

Stadt Rottweil

Haushaltsplan 2020

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	5
Haushaltssatzung	7
Vorbemerkungen	9
Vorbericht	11
Haushaltsvollzug	59
Gesamthaushalt	65
Gesamtergebnishaushalt	66
Gesamtfinanzhaushalt	67
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	68
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	69
Teilhaushalte	71
TH 01 Zentrale Funktionen und Stabstellen	72
TH 02 Rechnungsprüfungsamt	77
TH 04 OV Feckenhausen	79
TH 05 OV Göllsdorf	82
TH 06 OV Hausen	87
TH 07 OV Neufra	89
TH 08 OV Neukirch	91
TH 09 OV Zepfenhan	93
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	112
TH 20 Leitung Fachbereich 2	120
TH 21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde	123
TH 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde	126
TH 23 Feuerwehr	130
TH 24 Schulen und Kindergärten	137
TH 30 Leitung Fachbereich 3	196
TH 31 Kultur und Sport	198
TH 32 Kinder- und Jugendreferat	221
TH 33 Stadtbücherei	225
TH 34 Städtische Museen (ab 2018)	228
TH 35 Stadtarchiv	232
TH 36 Volkshochschule/ Altes Gymnasium/ Seniorenprogramm (ab 2018)	235
TH 37 Musikschule	238
TH 40 Leitung Fachbereich 4	244
TH 41 Stadtplanung	246
TH 42 Hochbau	251
TH 43 Tiefbau	254
TH 44 Bauordnung/ Denkmalschutz	281
TH 45 Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst	285
TH 46 Wirtschaftsförderung, Tourismus, Stadtmarketing (ab 2018)	293
TH 50 Leitung Stadtbau	300
TH 51 Liegenschaften	302
TH 52 Gebäudewirtschaft	309
TH 53 Forstverwaltung	312

	Seite
Finanzplanung Ergebnishaushalt	318
Finanzplanung Finanzhaushalt	319
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	320
Bestand an Inneren Darlehen	321
Investitionsprogramm	322
Stellenplan	367
 Anlagen	 373
Anlage 1 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	373
Anlage 2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	380
Anlage 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	381
Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	382
Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	383
Anlage 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	384

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
GBL	Gesetzblatt
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
Gew.St.	Gewerbsteuer
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
GS	Grundschule
GV	Gemeindeverbände
GVD	Gemeindevollzugsdienst
Hh.Pl.	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***H a u s h a l t s s a t z u n g***

für das Haushaltsjahr

2020

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	72.723.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-70.915.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	1.808.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	1.808.000
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	70.654.389
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-66.619.674
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von	4.034.716
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.099.680
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-22.260.215
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-11.160.535
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	-7.125.819
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-7.125.819

§ 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

56.024.000 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

30.06.2018 30.06.2019

Rottweil	19.710	19.734
Feckenhausen	338	328
Göllsdorf	1.817	1.797
Hausen	989	983
Neufra	1.187	1.170
Neukirch	670	684
Zepfenhan	523	513
	25.234	25.209

II. Fläche des Stadtgebietes (Stand 31.12.2018)

Rottweil	3.650 ha 42 ar 62 m ²
----------	----------------------------------

Stadtteile:

Feckenhausen	306 ha 44 ar 71 m ²
--------------	--------------------------------

Gölldorf	788 ha 55 ar 95 m ²
----------	--------------------------------

Hausen	573 ha 73 ar 66 m ²
--------	--------------------------------

Neufra	475 ha 35 ar 17 m ²
--------	--------------------------------

Neukirch	582 ha 49 ar 61 m ²
----------	--------------------------------

Zepfenhan	<u>799 ha 24 ar 61 m²</u>
-----------	--------------------------------------

Gemarkungsflächen Rottweil insgesamt	<u>7.176 ha 26 ar 33 m²</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 €	1.199,03 €	22.860.555 €
2015	33.043.992 €	1.351,71 €	26.141.566 €
2016	30.169.766 €	1.219,52 €	22.577.651 €
2017	31.369.408 €	1.248,24 €	25.622.417 €
2018	37.119.924 €	1.469,57 €	27.910.975 €
2019	36.719.485 €	1.455,16 €	28.392.708 €
2020	39.422.062 €	1.563,81 €	30.974.109 €

VORBERICHT

ZUM

HAUSHALTSPLAN

2020

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 2019 der Gemeindeprüfungsanstalt haben bis zum 01. Januar 2019 von 1.092 kreisangehörige Kommunen 720 Kommunen die NKHR-Umstellung vollzogen. Dies entspricht einem Anteil von rd. 66 %.

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.

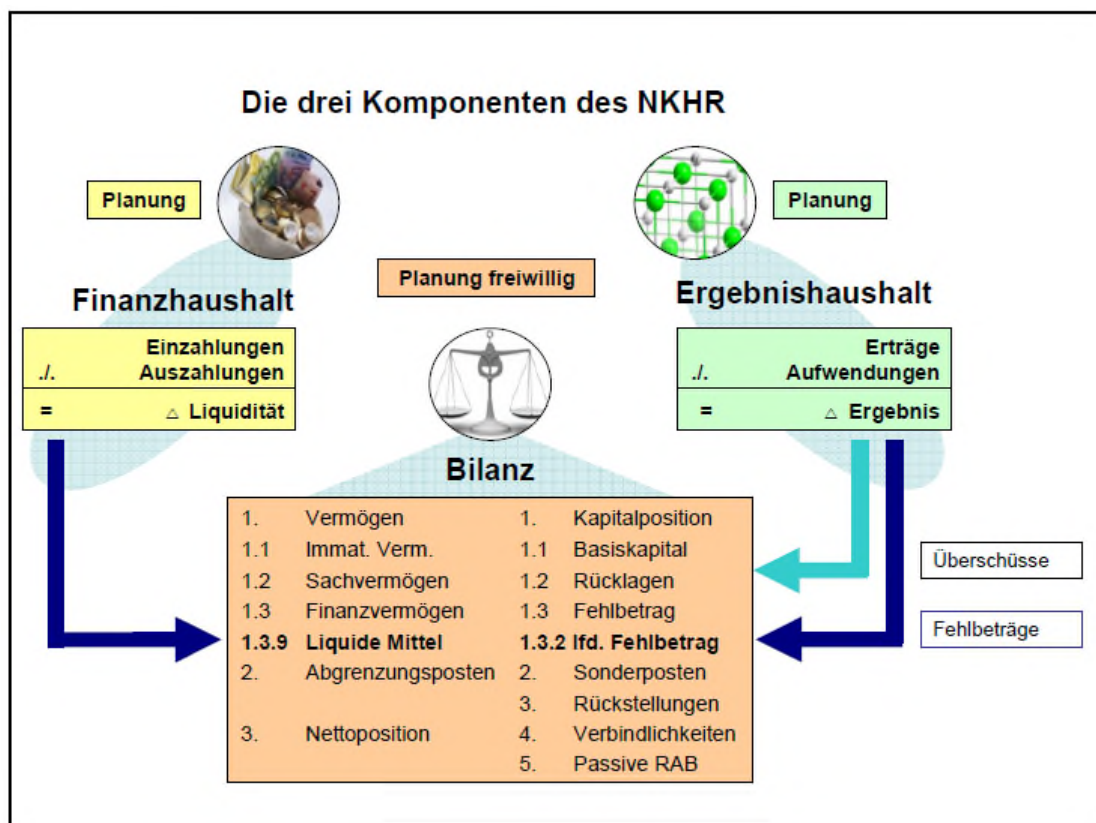
Finanzhaushalt

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:

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

Übersicht über die Teilhaushalte

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

0 Organisationsbereich Politische Steuerung und Stabstellen	1 Organisationsbereich Haupt- und Finanzverwaltung (Fachbereichsleiter Herr Walter)	2 Organisationsbereich Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung (Fachbereichsleiter Herr Pfaff)
TH 01 Zentralen Funktionen + Stabstellen (Verantw. OB Herr Broß/ BM Herr Dr. Ruf)	TH 10 Leitung Fachbereich 1 (Verantw. Herr Walter)	TH 20 Leitung Fachbereich 2 (Verantw. Herr Pfaff)
TH 02 RPA (Verantw. Frau Lepsch)	TH 11 Geschäftsstelle Gemeinderat (Verantw. Frau Maute)	TH 21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde (Verantw. Herr Leins)
TH 04 OV Feckenhausen (Verantw. OV Herr Schwaibold)	TH 12 Personal und Organisation (Verantw. Herr Aue)	TH 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde (Verantw. Frau Glatthaar)
TH 05 OV Gölldorf (Verantw. OV Herr Dreher)	TH 13 EDV (Verantw. Herr Arand)	TH 23 Feuerwehr (Verantw. Herr Müller)
TH 06 OV Hausen (Verantw. OV Herr Sauter)	TH 14 Kämmerer/ Kasse, Buchhaltung (Verantw. Frau Heinzel/ Frau Hoffmann/ Herr Herzberg)	TH 24 Schulen und Kindergärten (Verantw. Frau Schmid)
TH 07 OV Neufra (Verantw. OV Herr Schaumann)	TH 15 Allgem. Finanzwirtschaft (Verantw. Frau Heinzel/ Frau Hoffmann)	
TH 08 OV Neukirch (Verantw. OV Herr Scharein)		
TH 09 OV Zepfenhan (Verantw. OV Herr Mager)		
3 Organisationsbereich Kultur, Jugend und Sport (Fachbereichsleiter Herr Schaffert)	4 Organisationsbereich Bauen und Stadtentwicklung (Fachbereichsleiter Herr Huber)	5 Organisationsbereich Stadtbau und Forst (Betriebsleiter Herr Hauser, Forstamtsleiter Herr Kapahnke)
TH 30 Leitung Fachbereich 3 (Verantw. Herr Schaffert)	TH 40 Leitung Fachbereich 4 (Verantw. Herr Huber)	TH 50 Leitung Stadtbau (Verantw. Herr Hauser)
TH 31 Kultur und Sport (Verantw. Herr Schaffert)	TH 41 Stadtplanung (Verantw. Herr Jung-Teltschik)	TH 51 Liegenschaften (Verantw. Herr Hauser)
TH 32 Kinder- und Jugendreferat (Verantw. Herr Stemmler)	TH 42 Hochbau (Verantw. Herr Fiss)	TH 52 Gebäudewirtschaft (Verantw. Herr Hauser)
TH 33 Stadtbücherei (Verantw. Frau Schmidt)	TH 43 Tiefbau (Verantw. Herr Geiger)	TH 53 Forstverwaltung* (Verantw. Herr Kapahnke)
TH 34 Städtische Museen (Verantw. Frau Meyr)	TH 44 Bauordnung/ Denkmalschutz (Verantw. Herr Baie)	
TH 35 Stadtarchiv (Verantw. Herr Dr. Kunz)	TH 45 Betriebshof/ Straßen-, Winterdienst (Verantw. Herr Ruoff)	
TH 36 Volkshochschule, Altes Gymn., Senioren (Verantw. Frau Dr. Rudolf)	TH 46 Wirtschaftsförderung, Tourismus & Stadtmarketing (Verantw. Herr Lomsky)	
TH 37 Musikschule* (Verantw. Frau Hammen)		

* 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 06.11.2019 sein Jahresgutachten 2019/2020 veröffentlicht. Seit dem Herbst letzten Jahres haben sich die Einschätzungen für das Jahr 2019 und 2020 kontinuierlich verschlechtert. Wie zuvor schon die Bundesregierung senkte auch der Sachverständigen Rat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung seine Konjunkturprognose. Das reale Bruttoinlandsprodukt wachse um 0,5 % im Jahr 2019 und im Jahr 2020 um 0,9 %. Im Vorjahr ist man für 2019 noch von 1,5 % ausgegangen. Die Prognose des Sachverständigenrates liegt damit in etwa auf Höhe der Bundesregierung.

Die Bundesregierung geht beim Realwachstum für 2019 von 0,5 % und für 2020 von einem Plus von 1,0 % aus. Die nominalen Steigerungsraten liegen für 2019 bei 2,8 %, für 2020 bei 2,9 %, für 2021 bei 3,1 % und für die Jahre 2022 bis 2024 jeweils bei 2,8 %.

Die Wirtschaftsweisen unterstellen, dass der Aufschwung zwar beendet aber bislang jedoch nicht von einer breiten und tiefgehenden Rezession auszugehen sei. Die schwache wirtschaftliche Dynamik werde sich voraussichtlich mindestens bis ins kommende Jahr ziehen. Auf den Arbeitsmarkt habe dies bislang keine großen Folgen. Die Binnenwirtschaft laufe weiter gut.

3.2 Finanzlage der Kommunen in Baden-Württemberg

Vom 28. – 30. Oktober 2019 fand in Stuttgart die 156. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2019 – 2023. Insgesamt betrachtet wurde die Steueraufkommenserwartung nach unten korrigiert. Als Grundlage für die Steuerschätzung dient die Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung seitens der Bunderegierung. (siehe 3.1).

In den Jahren 2020 – 2023 wird das Steueraufkommen der Gemeinden insgesamt betrachtet um 0,5 bis 0,7 Prozent unter dem Schätzergebnis vom Mai 2019 liegen:

- Jahr 2019: 113,7 Mrd. € (= Mai 2019: 113,6 Mrd. € = + 0,1 %)
- Jahr 2020: 117,7 Mrd. € (= Mai 2019: 118,3 Mrd. € = - 0,5 %)
- Jahr 2021: 121,9 Mrd. € (= Mai 2019: 122,8 Mrd. € = - 0,7 %)
- Jahr 2022: 126,1 Mrd. € (= Mai 2019: 127,0 Mrd. € = - 0,7 %)
- Jahr 2023: 130,4 Mrd. € (= Mai 2019: 131,4 Mrd. € = - 0,7 %).

Das Finanzministerium des Landes verweist auf die konjunkturellen Risiken. Die Stimmung in immer mehr Unternehmen, vor allem im Automobilsektor und Maschinenbau, sei derzeit angespannt. Nach wie vorher beherrschen vor allem unwägbare Risiken die Lage in den Unternehmen. Die Steuerschätzung zeige zwar die Sorge und die Unsicherheit in den Unternehmen um den Brexit oder den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die Steuerschätzung könne aber nicht vorhersagen, wie sich diese Risiken konkret auswirken und was das für die Steuereinnahmen bedeute.

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.

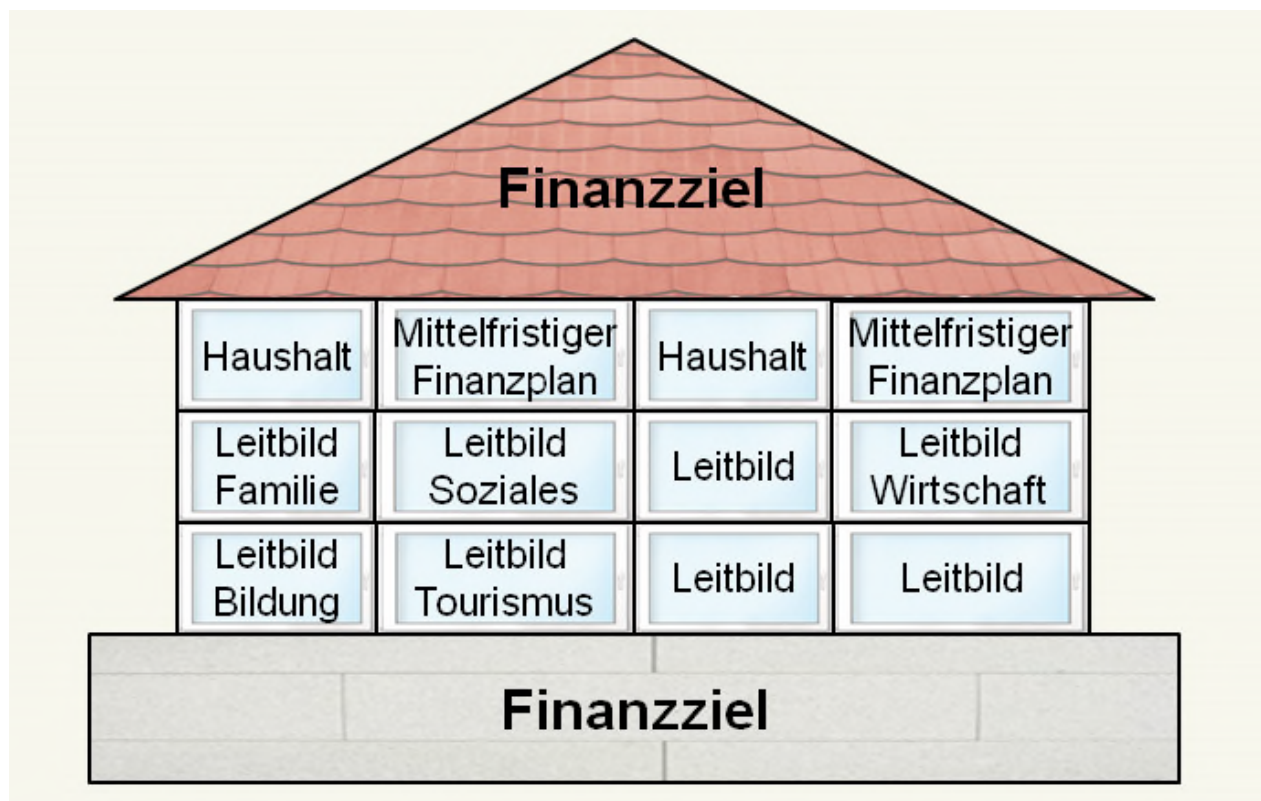
4.6 Nachhaltige FinanzpolitikLeitbild

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 2018

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2018 in seiner Sitzung am 24. Juli 2019 beschlossen (Vorlage Nr. 055/2019). In der Gesamtergebnisrechnung hat sich ein Überschuss in Höhe von 5.661.532,04 € ergeben. Dieses Gesamtergebnis setzt sich zusammen aus einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.238.860,15 € und einem Sonderergebnis, insbesondere aus Bauplatzveräußerungen über dem Buchwert, in Höhe von 3.422.671,89 €. Die Überschüsse wurden nach den rechtlichen Vorgaben entsprechenden bilanziellen Rücklagen zugeführt. Damit schloss das Jahr 2018 besser ab, als in der Planung prognostiziert. Gegenüber der Planung hat sich das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts um 1,6 Mio. € verbessert, davon entfallen 2,1 Mio. € auf höhere Erträge (Gewerbsteuer +1.446 T€, Vergnügungssteuer +76 T€, Schlüsselzuweisungen +183 T€, Zuweisungen Bund -175 T€, Zuweisungen Land -155 T€, öffentlich-rechtliche Entgelte +352 T€, privatrechtliche Entgelte +352 T€, Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden +298 T€, Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen -92 T€, Nachzahlungszinsen -261 T€) und 0,5 Mio. € auf höhere Aufwendungen [Personalaufwendungen -107 T€, Sach- und Dienstleistungen +240 T€ (Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen -1.976 T€, Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen +1.066 T€, bewegliches Vermögen -133 T€, Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen +576 T€, Fahrzeughaltung +103 T€, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen +124 T€), Abschreibungen +76 T€, Transferaufwendungen +1.811 T€ (Zuführung zu Rückstellungen +1.652 T€), Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.052 T€ (v. a. Sachverständige/Gutachter/Architekten -833 T€, Deckungsreserve -250 T€)].

In der Gesamtfinanzzrechnung schloss das Haushaltsjahr 2018 mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.145.459,94 € ab; gegenüber der Planung eine Verbesserung um 4.216 T€. In der Summe erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand um 6.790 T€; geplant war eine Reduzierung um 10,1 Mio. € (Verbesserung um 16,9 Mio. €). Am Jahresende stehen liquide Mittel in Höhe von 34.673.857 € (einschließlich „Wertpapiere“) zur Verfügung. Die Verbesserung resultiert mit 4,2 Mio. € aus dem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und mit 12,7 Mio. € aus dem Saldo der Investitionstätigkeit.

Bilanz 2018

Aktivseite		Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1	Vermögen	228.807.822	242.602.357	1	Eigenkapital	-177.594.270	-183.255.802
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	186.055	168.987	1.1	Basiskapital	-148.675.948	-148.675.948
1.2	Sachvermögen	183.851.329	190.929.767	1.2	Rücklagen	-28.918.322	-34.579.854
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.990.804	56.828.716	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-23.032.541	-25.271.402
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.957.972	65.621.582	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-4.577.578	-8.000.250
1.2.3	Infrastrukturvermögen	54.608.058	56.917.869	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	-1.308.203	-1.308.203
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	672.845	681.426	2	Sonderposten	-44.303.945	-53.054.527
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.215.668	2.045.551	2.1	für Investitionszuweisungen	-22.594.807	-22.881.794
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.472.949	2.475.699	2.2	für Investitionsbeiträge	-21.607.153	-30.074.490
1.2.8	Vorräte	69.281	86.140	2.3	für Sonstiges	-101.985	-98.243
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.863.752	6.272.785	3	Rückstellungen	-2.381.977	-3.024.824
1.3	Finanzvermögen	44.770.439	51.503.603	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-200.654	-328.810
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	62.951	62.951	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	-160.000	-802.930
1.3.3	Sondervermögen	10.100.000	10.100.000	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen und Gewährleistungen	-16.340	-16.340
1.3.4	Ausleihungen	3.429.169	3.395.301	3.7	Sonstige Rückstellungen	-2.004.983	-1.876.744
1.3.5	Wertpapiere	23.500.000	34.008.282	4	Verbindlichkeiten	-3.343.505	-2.095.752
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer	2.576.392	2.116.543	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-262.557	-121.879
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	718.872	1.151.520	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-1.719.945	-1.531.345
1.3.8	Liquide Mittel	4.383.055	669.007	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-28.707	-251.979
1.3.8.1	Finanzrechnungsrelevante liquide Mittel	4.382.655	665.575	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.332.296	-190.549
1.3.8.2	Nicht Finanzrechnungsrelevante liquide Mittel (Postwertzeichen)	400	3.432	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-4.080.828	-4.203.181
2	Abgrenzungsposten	2.896.704	3.031.729				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	123.660	120.737				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.773.044	2.910.992				
Bilanzsumme		231.704.526	245.634.087	Bilanzsumme		-231.704.526	-245.634.087

Kennzahlen zur Beurteilung der Kapitallage:

		RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018
Eigenkapital	absoluter Betrag	150.355.123	157.548.032	161.829.981	166.432.612	170.226.549	177.594.270	183.255.802
	Basiskapital absoluter Betrag	143.316.233	147.918.895	148.338.904	148.619.683	148.619.683	148.675.948	148.675.948
Eigenkapitalquote	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	71,65%	72,18%	74,28%	76,18%	75,87%	76,65%	74,61%
Fremdkapitalquote	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	28,35%	27,82%	25,72%	23,82%	24,13%	23,35%	25,39%
Anlagendeckung	Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	111,92%	112,61%	112,60%	113,42%	112,78%	112,28%	115,36%
Verschuldung Kernhaushalt	absoluter Betrag	964.038	158.750	291.625	288.896	272.487	262.557	121.879
	je Einwohner	37,59	6,20	11,93	11,82	11,02	10,45	4,83
Nettoneuverschuldung	absoluter Betrag	-311.438	-805.288	0	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	25.271.402
Rücklage Sonderergebnis		1.340.155	1.964.365	2.230.720	3.211.133	3.544.759	4.577.578	8.000.250
Zweckgebundene Rücklagen		1.293.203	1.293.203	1.293.203	1.308.203	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 2019

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung 2019 in seiner Sitzung am 30. Januar 2019 beschlossen (Vorlage Nr. 021/2019). Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 28.02.2019 bestätigt.

Im Gesamtergebnishaushalt 2019 wird in der Planung von einem positiven ordentlichen Ergebnis ausgegangen (3.729 T€).

Im Gesamtfinanzhaushalt 2019 werden 32,33 v.H. der geplanten Investitionen (23,4 Mio. €) aus laufender Verwaltungstätigkeit und 67,16 v. H. aus Einzahlungen der Investitionstätigkeit erwirtschaftet. Es ergibt sich eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes um 121 T€. Die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende belaufen sich auf 34,2 Mio. €.

Im Finanzplanungszeitraum sind in den Jahren 2019 – 2022 Investitionen in Höhe von insgesamt 79 Mio. € vorgesehen. Zur Finanzierung sind keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Im Haushaltsvollzug ergeben sich Verschlechterungen im Ergebnishaushalt. Im Haushaltszwischenbericht 2019 (Vorlage Nr. 129/2019) wurde über Mindererträge (v. a. Finanzausgleich, Gewerbesteuer, Waldhaushalt) und höheren Aufwendungen (v. a. Betriebskostenumlage Kiga anderer Träger) informiert. Der Überschuss im Ergebnishaushalt verringert sich von 3.729 T€ auf 1.039 T€. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf erhöht sich um 927 T€ und zwar von -121 T€ auf nunmehr 806 T€.

5.3 Haushalt 2020

Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplans 2020 ff. sind:

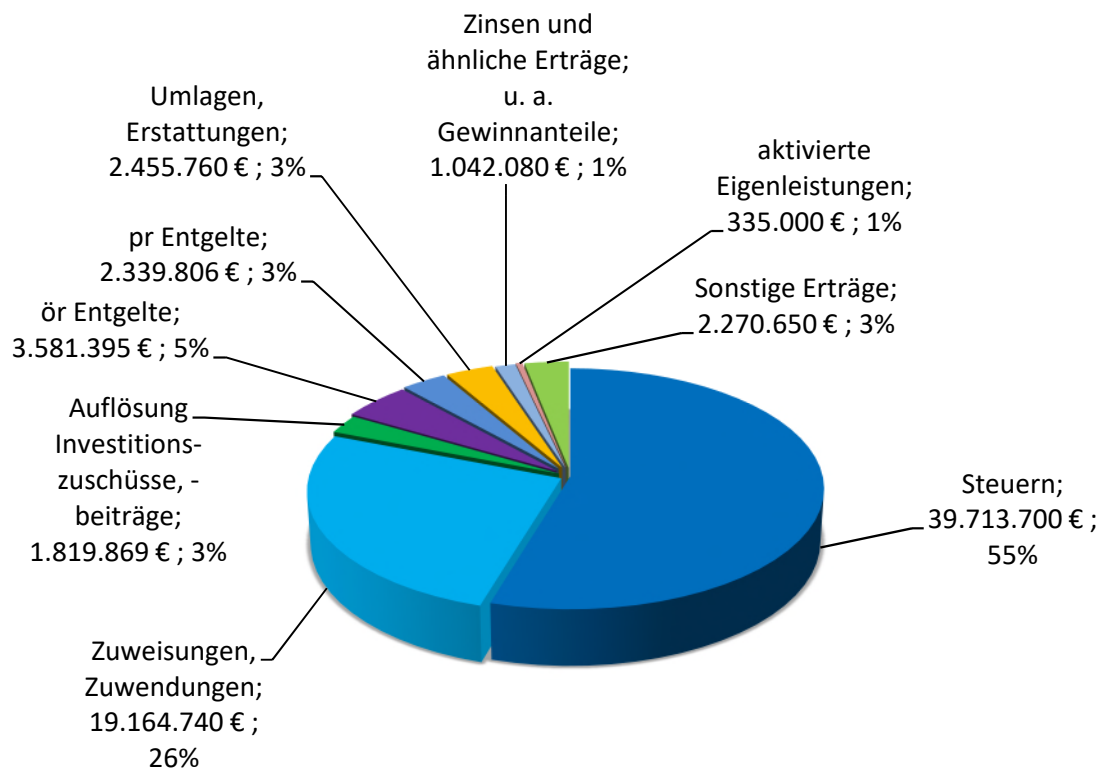
- die Gemeindeordnung (GemO)
- die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Haushaltserlass 2020 vom 17. Oktober 2019
- Oktober-Steuerschätzung 2019

6. Gesamtergebnishaushalt 2020

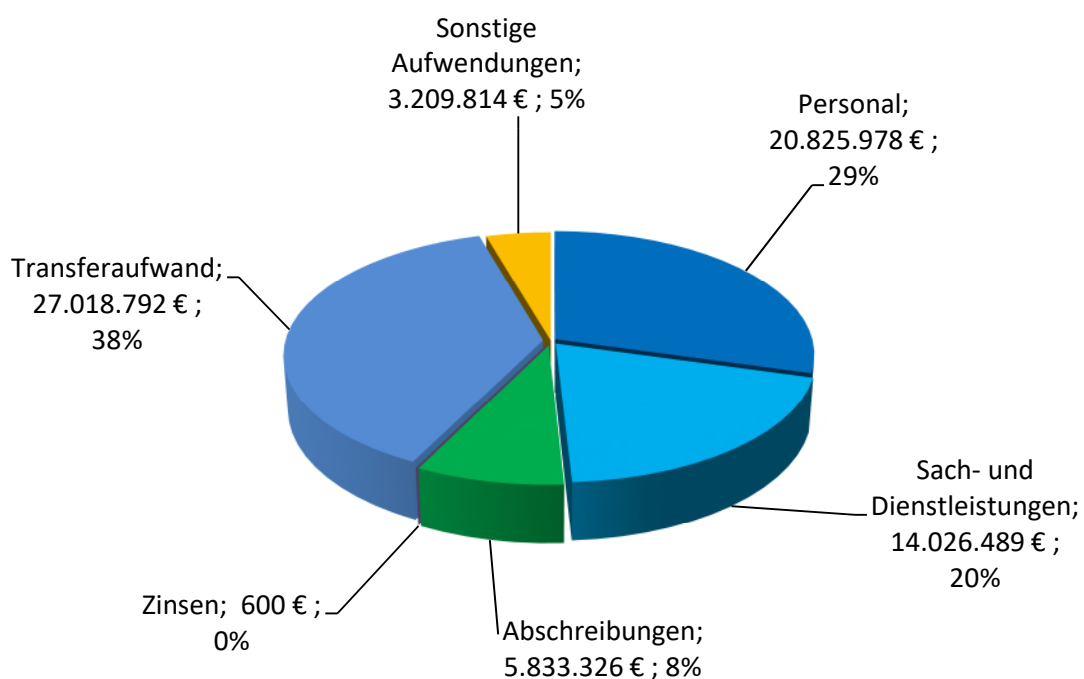
6.1 Zahlenteil

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3	4
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	39.713.700	40.867.700	41.176.339	38.657.681
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.164.740	20.236.206	17.711.826	17.473.463
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.819.869	1.691.132	1.702.244	1.731.725
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.581.395	3.394.705	3.516.503	2.941.874
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339.806	2.581.813	2.774.768	2.501.748
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455.760	2.180.647	1.802.791	1.522.777
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	1.042.080	1.336.180	961.494	405.968
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	335.000	398.000	312.155	250.248
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.270.650	2.195.617	1.943.898	2.254.636
11 =	Ordentliche Erträge	72.723.000	74.882.000	71.902.018	67.740.118
12 -	Personalaufwendungen	-20.825.978	-19.654.816	-17.887.792	-16.519.148
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-231.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.026.489	-14.276.927	-15.041.858	-12.522.155
15 -	Abschreibungen	-5.833.326	-5.956.302	-5.917.775	-4.982.587
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-600	-700	-529	-600
17 -	Transferaufwendungen	-27.018.792	-27.971.291	-28.358.819	-24.775.107
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.209.814	-3.292.964	-2.456.384	-2.430.284
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-70.915.000	-71.153.000	-69.663.158	-61.461.481
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.808.000	3.729.000	2.238.860	6.278.638
21 +	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	3.924.064	1.275.788
22 -	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	-501.392	-242.970
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	3.422.672	1.032.818
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.808.000	3.729.000	5.661.532	7.311.456
25	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	2.158.611	2.092.874	5.867.338	3.247.098
26	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.295.326	-5.860.018	-6.419.085	-5.484.942
28	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	-1.808.000	-3.729.000	-2.238.860	-6.278.638
32	Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	-3.422.672	-1.032.818

Ordentliche Erträge 2020



Ordentliche Aufwendungen 2020

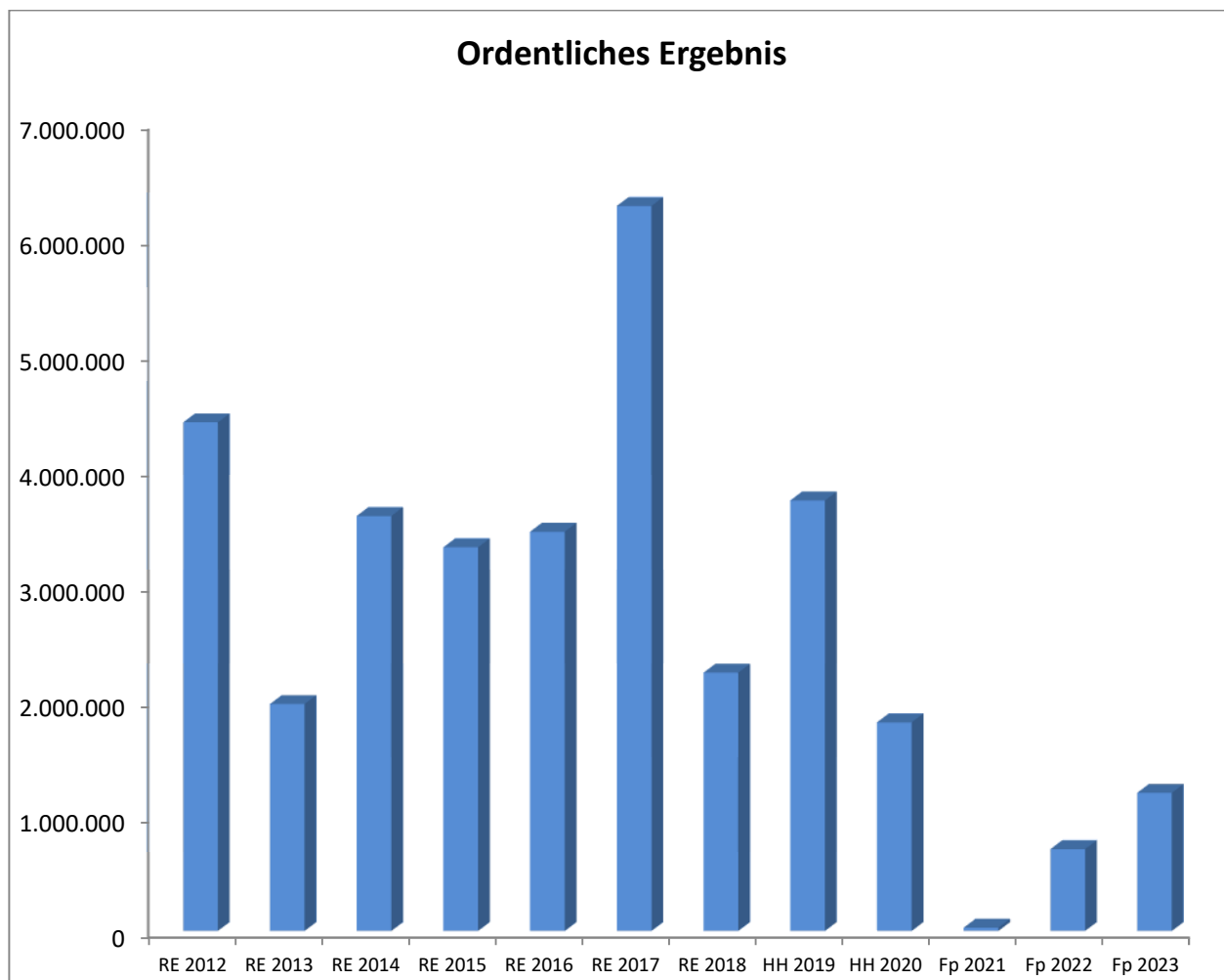


6.2 Gesamtentwicklung des Ergebnishaushalts

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	RE 2018	HH 2019	HH 2020	Fp 2021	Fp 2022	Fp 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ordentliches Ergebnis	4.405.533	1.966.037	3.595.585	3.326.439	3.460.311	6.278.638	2.238.860	3.729.000	1.808.000	29.000	714.000	1.198.000



6.3 Erträge

6.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 39.713.700 €. 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	RE 2018	HH 2019	HH 2020
	€	€	€	€	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	32.257.005	35.179.163	37.010.059	38.657.681	41.176.339	40.867.700	39.713.700

davon:

Grundsteuer A	67.169	67.317	67.515	71.076	71.554	71.000	71.000
Grundsteuer B	3.892.789	3.793.315	3.797.307	3.944.712	4.011.029	3.990.000	4.130.000
Gewerbsteuer	13.521.085	15.584.839	16.705.061	16.187.076	17.445.988	16.000.000	15.000.000
Einkommensteueranteil	11.635.602	12.088.815	12.645.978	13.720.671	14.583.906	15.428.000	15.490.000
Umsatzsteueranteil	1.362.944	1.630.567	1.676.799	2.083.837	2.567.384	2.908.000	2.612.000
Vergnügungssteuer	731.083	936.689	996.569	1.483.755	1.276.280	1.200.000	1.100.000
Hundesteuer	88.867	91.916	96.526	110.229	115.369	115.000	117.000
steuerähnliche Erträge	22.672	23.472	23.079	23.454	24.362	23.700	23.700
Familienleistungsausgleich	934.794	962.233	1.001.225	1.032.872	1.080.468	1.132.000	1.170.000

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.

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..

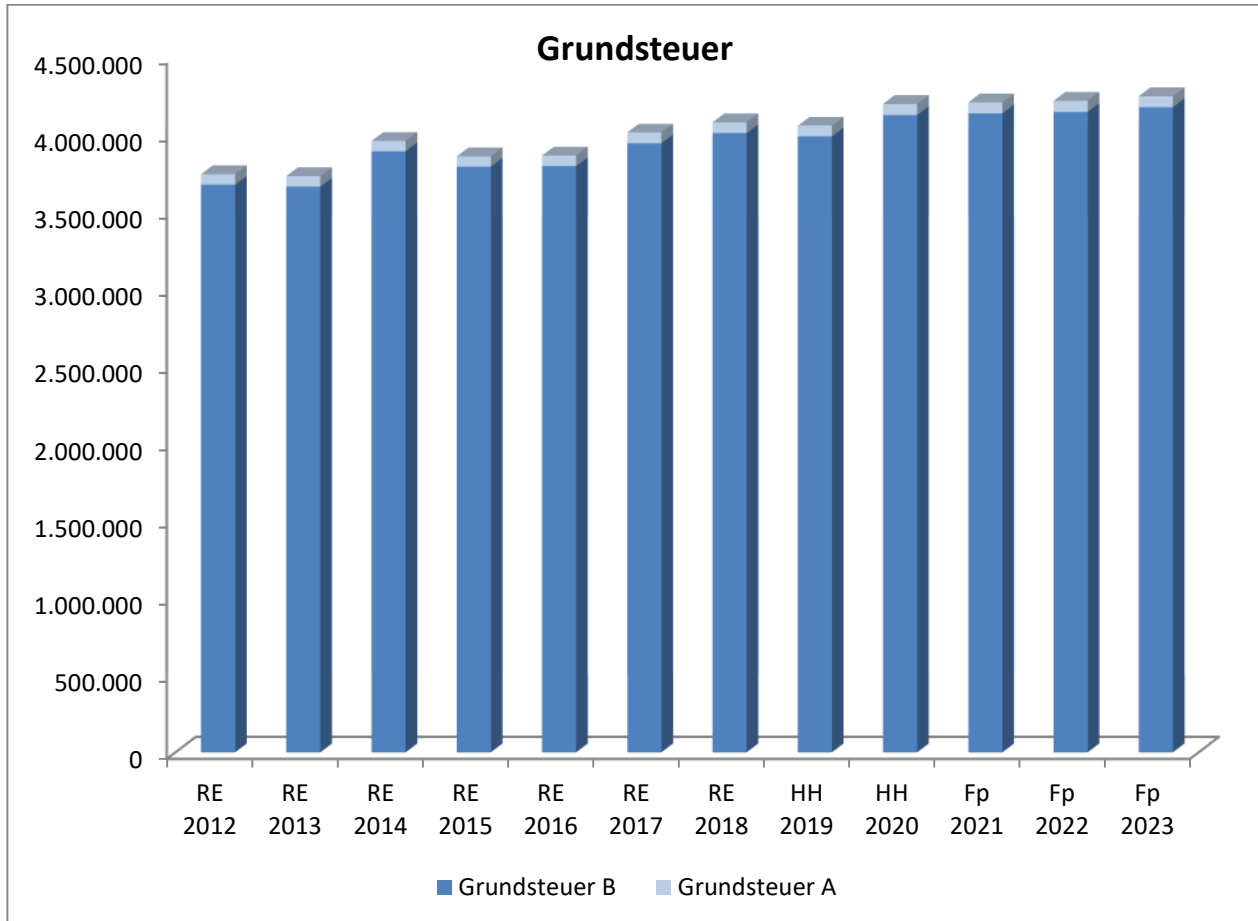
Das Bundesverfassungsgericht hat die Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt (Urteil vom 10.04.2018, 1 BvL 11/14) und bestimmt, dass der Gesetzgeber spätestens bis zum 31.12.2019 eine Neuregelung zu treffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen 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.

Der Bundestag hat am 18. Oktober 2019 die Reform beschlossen; der Bundesrat hat am 08. November 2019 zugestimmt. Das verabschiedete Modell sieht vor, dass der Wert des Bodens und die durchschnittliche Miete bei der Grundsteuer-Berechnung eine maßgebliche Rolle spielen.

Mit der Änderung des Grundgesetzes wurde gleichzeitig eine Länder-Öffnungsklausel beschlossen. Die Länder können entscheiden, ob sie ab 2025 ein vom Bundesgesetz abweichendes Landes-Grundsteuer(bewertungs)recht einführen wollen. Baden-Württemberg hat sich noch nicht festgelegt.

Ab 1.1.2025 kann erstmals zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung auch eine neue Grundsteuer C erhoben werden.

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	HH 2019	HH 2020	Fp 2021	Fp 2022	Fp 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	67.784	68.458	67.169	67.317	67.515	71.076	71.554	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	4.011.029	3.990.000	4.130.000	4.140.000	4.150.000	4.180.000



Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer 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.

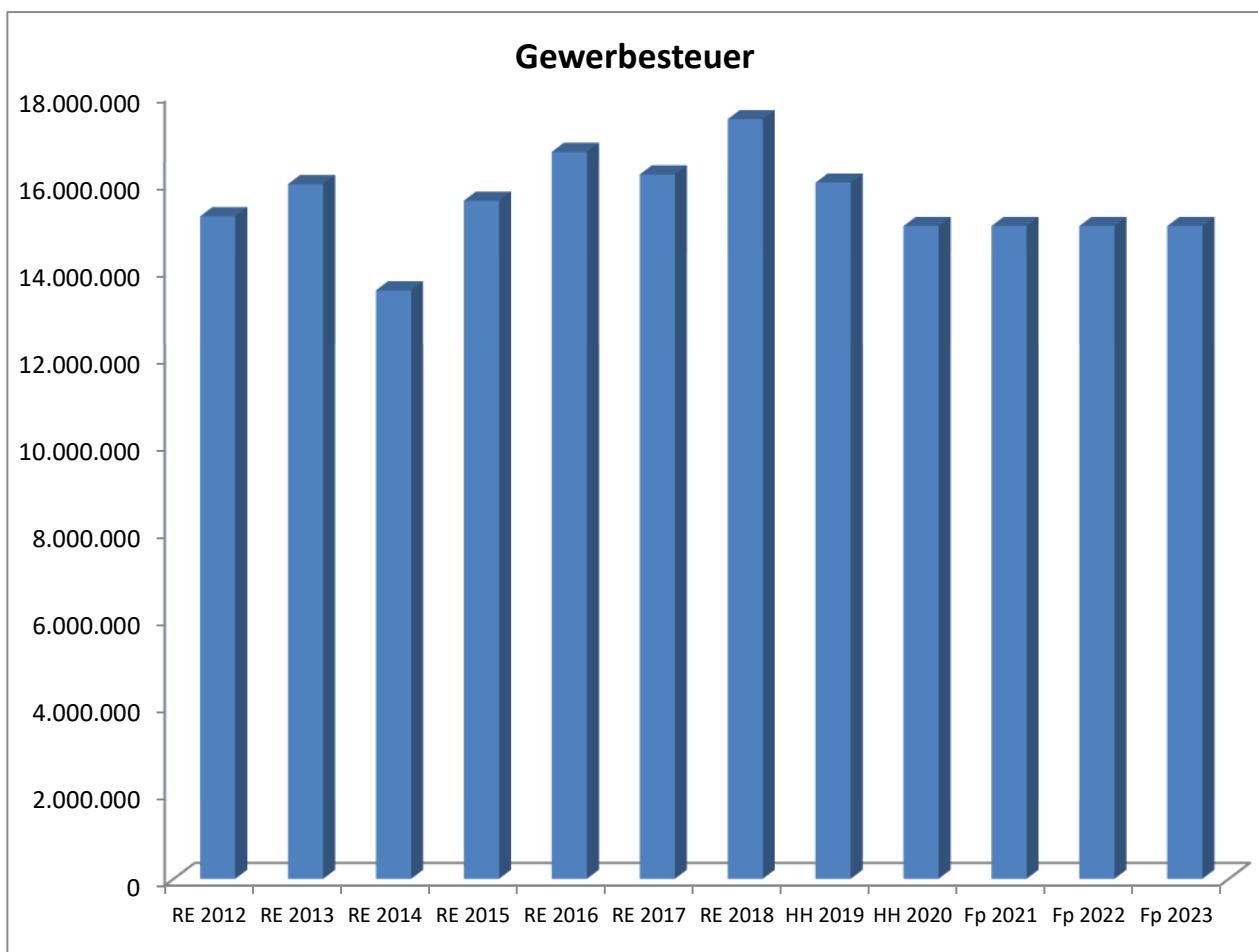
Die Anzahl der Gewerbsteuerzahler beträgt 642 Gewerbebetriebe (Stand: 12.11.2019):

< 10.000 €	459	Gewerbebetriebe	=	71	%
10.000 € - 50.000 €	139	Gewerbebetriebe	=	22	%
50.000 € - 100.000 €	20	Gewerbebetriebe	=	3	%
> 100.000 €	24	Gewerbebetriebe	=	4	%

Durch die Pflicht zur Abführung der Gewerbsteuerumlage 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 31,5 % des Aufkommens. Dagegen haben Hebesatzerhöhungen keine Auswirkung auf den Finanzausgleich; Mehrerträge aus Hebesatzänderungen verbleiben vollständig bei der Stadt.

In der Vergangenheit hat sich die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer gezeigt, die für die Stadt zu einer großen Unsicherheit hinsichtlich der mittelfristigen Planbarkeit führt. Ausfälle bei der Gewerbesteuer, einer besonders wichtigen Ertragsquelle, fallen stark ins Gewicht. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung wird in der Planung des Gewerbesteueraufkommens vorgesorgt und vorsichtig kalkuliert. In der Finanzplanung wird ein Rückgang des Aufkommens auf 15 Mio. € eingeplant [RE 2016: 16,7 Mio. €; RE 2017: 16,2 Mio. €; RE 2018: 17,5 Mio. €; 2019: vorauss. 16,1 Mio. € (Stand: 12.11.19)].

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	HH 2019	HH 2020	Fp 2021	Fp 2022	Fp 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gewerbesteuer	15.225.219	15.967.078	13.521.085	15.584.839	16.705.061	16.187.076	17.445.988	16.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000



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 der aktuellen Herbst-Steuerschätzung 2019 für die Haushaltsplanung 2020 auf 7,011 Mrd. € geschätzt.

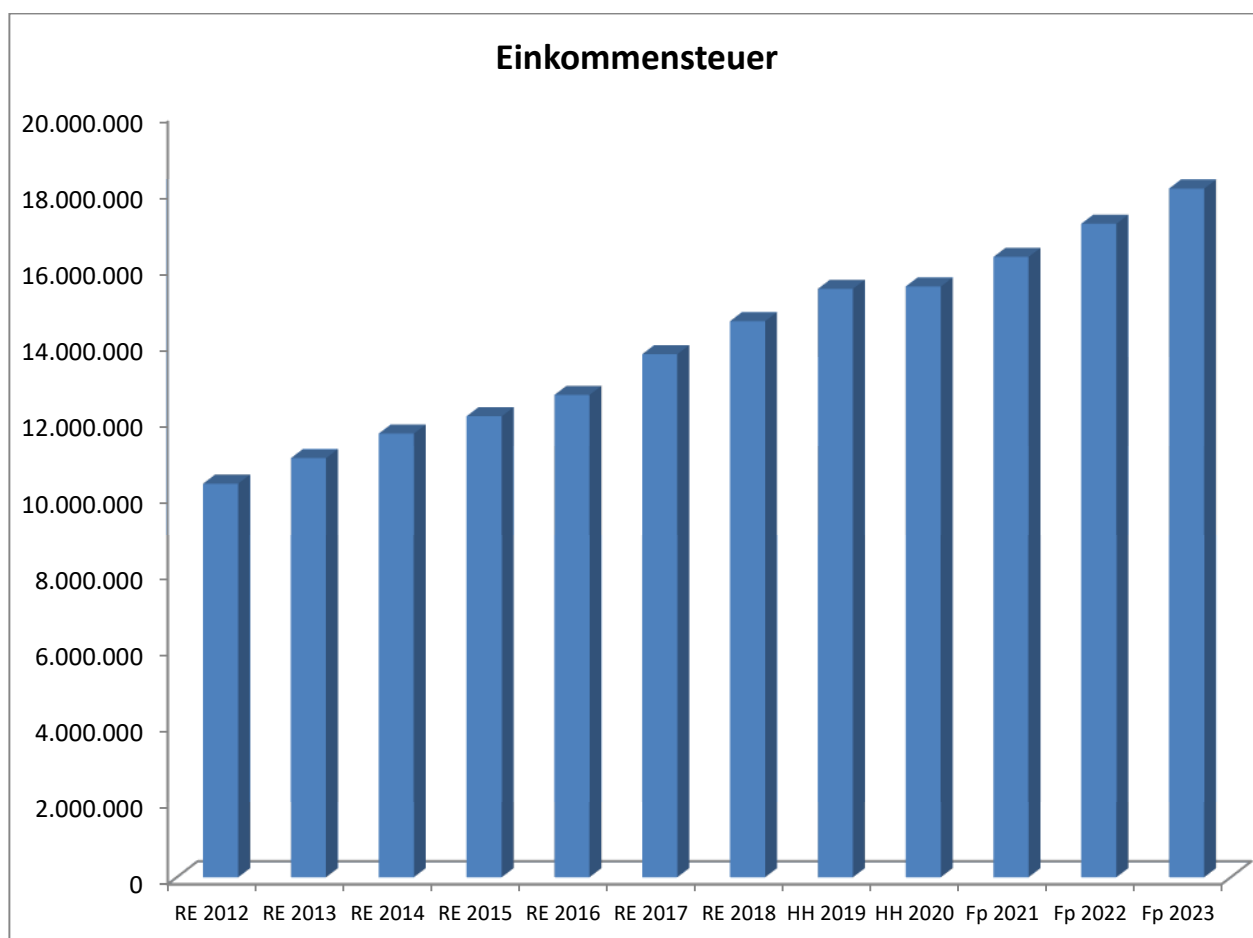
Auf der Basis der geltenden Schlüsselzahl von 0,0022094 beträgt der städtische Anteil für 2020:

$$7.011.000.000 \text{ €} \times 0,0022094 = 15.490.000 \text{ €}.$$

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	RE 2018	HH 2019	HH 2020	Fp 2021	Fp 2022	Fp 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einkommensteuer	10.318.258	10.984.638	11.635.602	12.088.815	12.645.978	13.720.671	14.583.906	15.428.000	15.490.000	16.274.000	17.141.000	18.062.000



6.3.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuwendungen und Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 19.164.740 €. Dies entspricht 26 % der ordentlichen Erträge. Sie sind damit der zweitgrößte Ertragsblock im Ergebnishaushalt.

	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	RE 2018 €	HH 2019 €	HH 2020 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.552.438	13.701.513	17.436.728	17.473.463	17.711.826	20.236.206	19.164.740

davon:

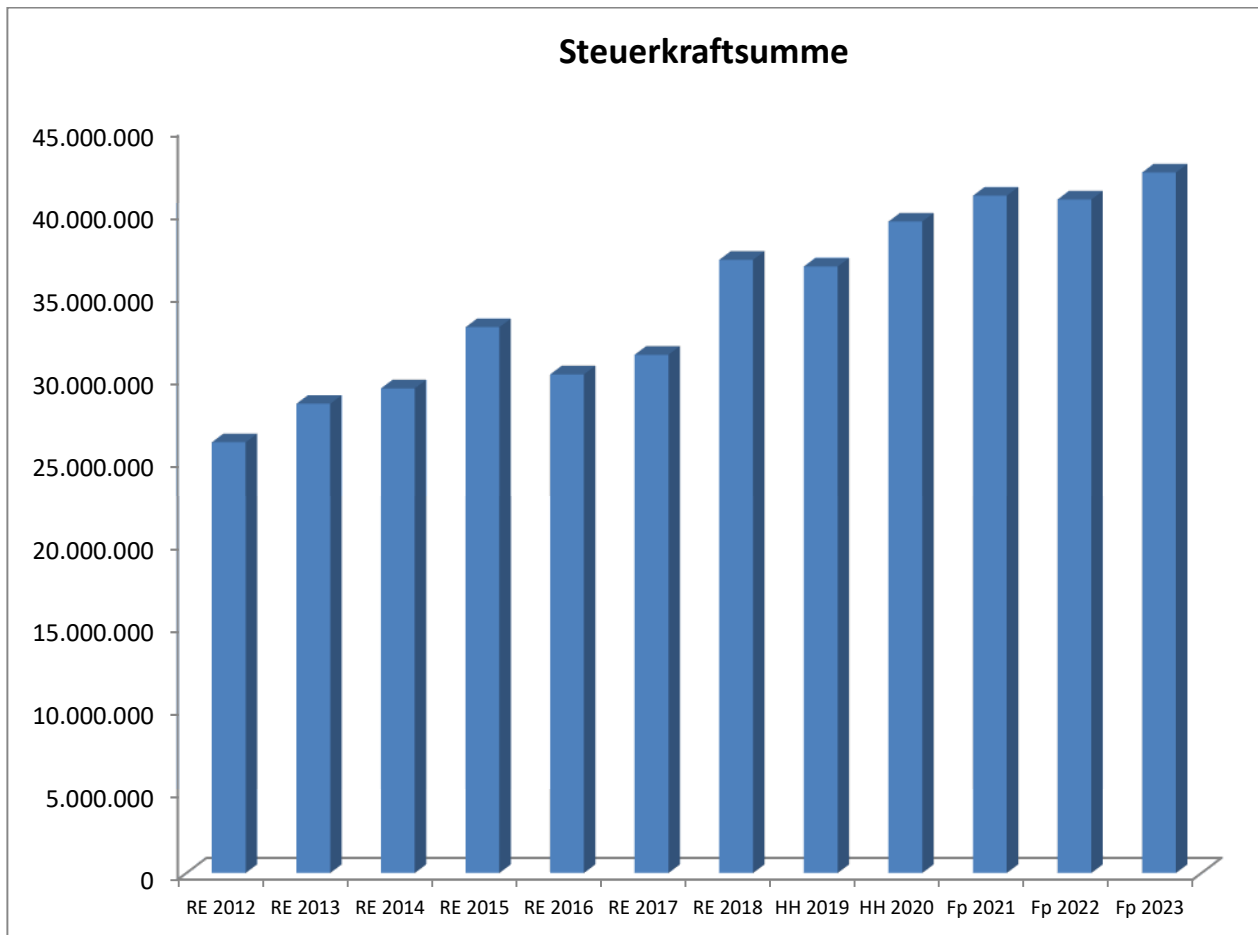
Schlüsselzuweisung mangelnder Steuerkraft	7.577.430	5.732.931	9.139.305	8.430.325	8.332.199	9.555.000	8.674.000
Investitionspauschale	1.645.512	1.731.509	2.130.546	2.164.021	2.156.626	2.416.000	2.228.000
Zuweisung Große Kreisstadt	214.256	212.431	212.525	215.738	252.762	217.000	252.000
Zuweisungen Bund	28.540	25.084	2.920	6.730	88.620	317.720	217.600
Landeszuweisung Kiga 0-3	1.046.828	1.573.949	1.385.864	1.453.080	1.862.336	1.993.000	2.130.000
Landeszuweisung Kiga 3-6	1.199.274	1.161.860	1.240.852	1.264.153	1.278.884	1.349.200	1.729.000
Landeszuweisung Schulen	2.281.109	2.578.032	2.738.861	2.872.126	2.892.097	3.305.251	3.114.178
Landeszuweisung Musikschule	95.077	109.668	117.609	134.505	118.520	131.400	140.000
Landeszuweisung Volkshochschule	25.334	31.399	41.081	33.846	33.724	33.800	73.000
Sonstige Landeszuweisungen	177.025	196.238	187.129	521.196	395.298	690.995	372.150
Zuweisungen Gemeinden, Gemeindeverbände	174.841	226.500	130.526	132.277	132.438	132.790	133.242
Sonstige Zuweisungen	87.212	121.910	109.509	245.466	168.322	94.050	101.570

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 Vorvorjahres) ist maßgebend für die Höhe der Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft.

	RE 2012 €	RE 2013 €	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	RE 2018 €	HH 2019 €	HH 2020 €	Fp 2021 €	Fp 2022 €	Fp 2023 €
Steuerkraftsumme	26.061.294	28.384.154	29.317.549	33.043.992	30.169.766	31.369.408	37.119.924	36.719.485	39.422.062	40.983.823	40.760.255	42.384.277



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.

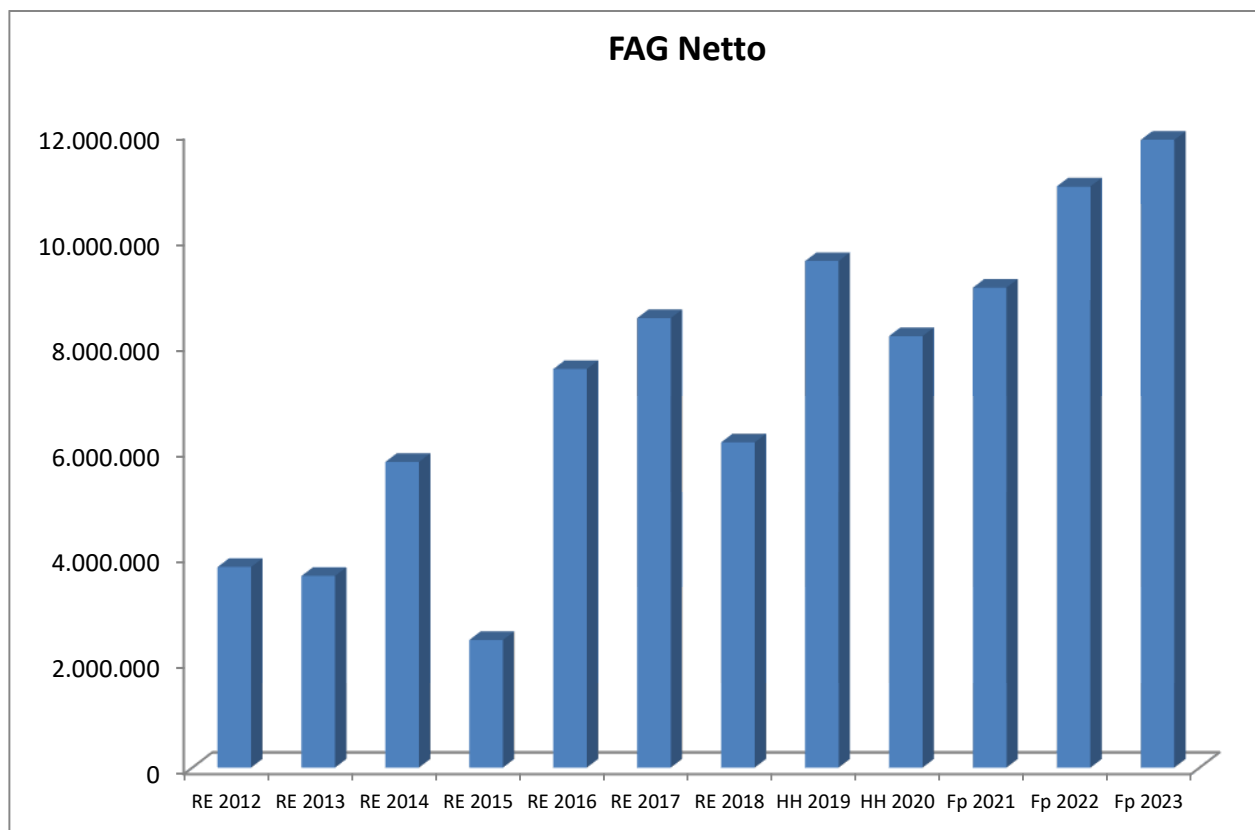
Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen bedeutsame Zielsetzungen: Der Gesamtheit der Kommunen sollen zusätzliche Finanzierungsmittel verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Der 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	RE 2018	HH 2019	HH 2020	Fp 2021	Fp 2022	Fp 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einkommensteuer	10.318.258	10.984.638	11.635.602	12.088.815	12.645.978	13.720.671	14.583.906	15.428.000	15.490.000	16.274.000	17.141.000	18.062.000
Umsatzsteuer	1.302.698	1.331.000	1.362.944	1.630.567	1.676.799	2.083.837	2.567.384	2.908.000	2.612.000	2.673.000	2.724.000	2.774.000
Familienleistungsausgleich	913.325	916.141	934.794	962.233	1.001.225	1.032.872	1.080.468	1.132.000	1.170.000	1.206.000	1.237.000	1.268.000
Schlüsselzuweisungen	6.429.163	6.931.729	7.577.430	5.732.931	9.139.305	8.430.325	8.332.199	9.555.000	8.674.000	9.425.000	10.142.000	10.715.000
Investitionspauschale	1.213.013	1.288.920	1.645.512	1.731.509	2.130.546	2.164.021	2.156.626	2.416.000	2.228.000	2.308.000	2.390.000	2.540.000
FAG - Erträge	20.176.457	21.452.428	23.156.282	22.146.055	26.593.853	27.431.726	28.720.583	31.439.000	30.174.000	31.886.000	33.634.000	35.359.000
Gewerbesteuerumlage	-2.310.454	-3.193.046	-2.562.041	-2.870.083	-3.285.911	-2.917.548	-3.287.262	-2.768.000	-1.419.000	-1.419.000	-1.419.000	-1.419.000
FAG-Umlage	-6.131.408	-6.409.142	-6.602.312	-7.619.944	-6.721.824	-7.083.212	-8.426.223	-8.269.000	-8.973.000	-9.303.000	-9.204.000	-9.570.000
Kreisumlage	-7.946.903	-8.231.405	-8.208.914	-9.252.317	-9.051.265	-8.940.281	-10.857.578	-10.832.000	-11.630.000	-12.090.000	-12.024.000	-12.503.000
FAG - Aufwendungen	-16.388.765	-17.833.593	-17.373.267	-19.742.344	-19.059.000	-18.941.041	-22.571.062	-21.869.000	-22.022.000	-22.812.000	-22.647.000	-23.492.000
FAG - Netto	3.787.692	3.618.835	5.783.015	2.403.711	7.534.853	8.490.685	6.149.521	9.570.000	8.152.000	9.074.000	10.987.000	11.867.000



6.3.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 3.581.395 €. Dies entspricht 5 % der ordentlichen Erträge.

	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	RE 2018 €	HH 2019 €	HH 2020 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.428.663	2.361.847	2.646.166	2.941.874	3.516.503	3.394.705	3.581.395

davon:

Verwaltungsgebühren	660.848	489.352	603.449	650.644	724.718	655.595	719.925
Benutzungsgebühren, Betreuungsentgelte	1.653.093	1.684.181	1.905.630	2.093.451	2.588.708	2.566.360	2.670.200
Veranstaltungserlöse	114.722	188.314	137.087	197.778	203.076	172.750	191.270

Die höheren Verwaltungsgebühren resultieren v. a. aus dem Bereich der Bauordnung und Denkmalschutz (+57 T€).

Die höheren Benutzungsgebühren betreffen in der Nettobetrachtung v.a. die Kindertageseinrichtungen (+33 T€), die Musikschule (+56 T€), das Bestattungswesen (+40 T€) sowie die Volkshochschule (-41 T€).

Die höheren Veranstaltungserlöse betreffen in der Nettobetrachtung das Stadtfest (-15 T€), Flottweil (-24 T€), Jazz im Refektorium (+9T€; erstmals beplant) und die Saukirbe (+45 T€).

6.3.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 2.339.806 €. Dies entspricht 3 % der ordentlichen Erträge.

	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	RE 2018 €	HH 2019 €	HH 2020 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427.224	2.614.534	2.754.882	2.501.748	2.774.768	2.581.813	2.339.806

davon:

Mieten und Pachten (einschl. NK, Erbbauzins)	738.770	720.085	888.166	846.196	817.307	674.467	656.001
Erträge aus Verkauf	1.544.364	1.691.376	1.689.682	1.433.149	1.791.595	1.741.795	1.534.055
Sponsoring	91.003	107.139	90.450	96.640	87.688	88.050	76.450
Kostensätze	53.087	95.934	86.583	125.763	78.177	77.501	73.300

Die niederen Verkaufserlöse betreffen den Forsthaushalt (-178 T€).

6.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 2.455.760 €. Dies entspricht 3 % der ordentlichen Erträge.

	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	RE 2018 €	HH 2019 €	HH 2020 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.911	1.122.037	1.320.508	1.522.777	1.802.791	2.180.647	2.455.760

davon

Bund	23.071	13.824	16.495	31.538	32.394	48.750	30.750
Land	67.002	93.590	54.966	37.950	17.010	284.050	56.050
Gemeinden und Gemeindeverbände	539.554	708.518	912.209	1.120.582	1.384.122	1.378.215	2.022.670
verbundenen Unternehmen	113.722	103.867	104.559	83.225	98.146	98.620	95.460
privaten Unternehmen	32.025	56.994	55.885	37.771	101.800	258.600	158.700
übrige Bereiche	152.537	145.244	176.393	211.709	169.318	112.412	92.130

Die niederen Erstattungen Bund betreffen die Europawahl (-15 T€). Die Erstattungen Land betreffen v.a. die Bauleitplanverfahren JVA. Die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden betreffen v. a. die Abrechnungen für die Verwaltungsgemeinschaft (70 T€), die Abrechnungen IN-KOM (Grund- und Gewerbesteuer; 1.375 T€; = +458 T€), den (neuen) gemeinsamen Gut-achtachterausschuss (=+193 T€), die Abrechnung mit der Stadt Schramberg für die Rechnungsprüfung (54 T€) und den interkommunalen Kostenausgleich im Rahmen der Kinderbetreuung (55 T€). Die Erstattungen private Unternehmen betreffen v.a. Bauleitplanverfahren.

6.3.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 1.042.080 €. Dies entspricht 1 % der ordentlichen Erträge.

	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	RE 2018 €	HH 2019 €	HH 2020 €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.027.344	858.436	494.093	405.968	961.494	1.336.180	1.042.080

davon:

Zinserträge	130.323	235.380	64.936	128.207	48.662	31.300	31.300
Gewinnausschüttungen, z.B. Eigenbetrieb ENRW	781.811	502.190	309.059	164.248	808.468	1.200.280	900.280
Sonstige Finanzerträge	115.210	120.866	120.099	113.513	104.364	104.600	110.500

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 €	RE 2018 €	HH 2019 €	HH 2020 €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	114.663	140.645	110.762	250.248	312.155	398.000	335.000

6.3.8 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 2.270.650 €. Dies entspricht 3 % der ordentlichen Erträge.

	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	RE 2018 €	HH 2019 €	HH 2020 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.156.362	2.244.990	2.082.109	2.254.636	1.943.898	2.195.617	2.270.650

davon:

Konzessionsabgabe ENRW	1.357.784	1.254.188	1.379.427	1.438.969	1.456.915	1.425.000	1.300.000
Bußgelder	522.215	555.661	426.892	527.711	473.087	500.000	700.000
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen usw.	239.666	306.554	256.538	265.360	4.114	265.000	265.000
Sonstige ordentliche Erträge	36.697	128.587	19.252	22.596	9.782	5.617	5.650

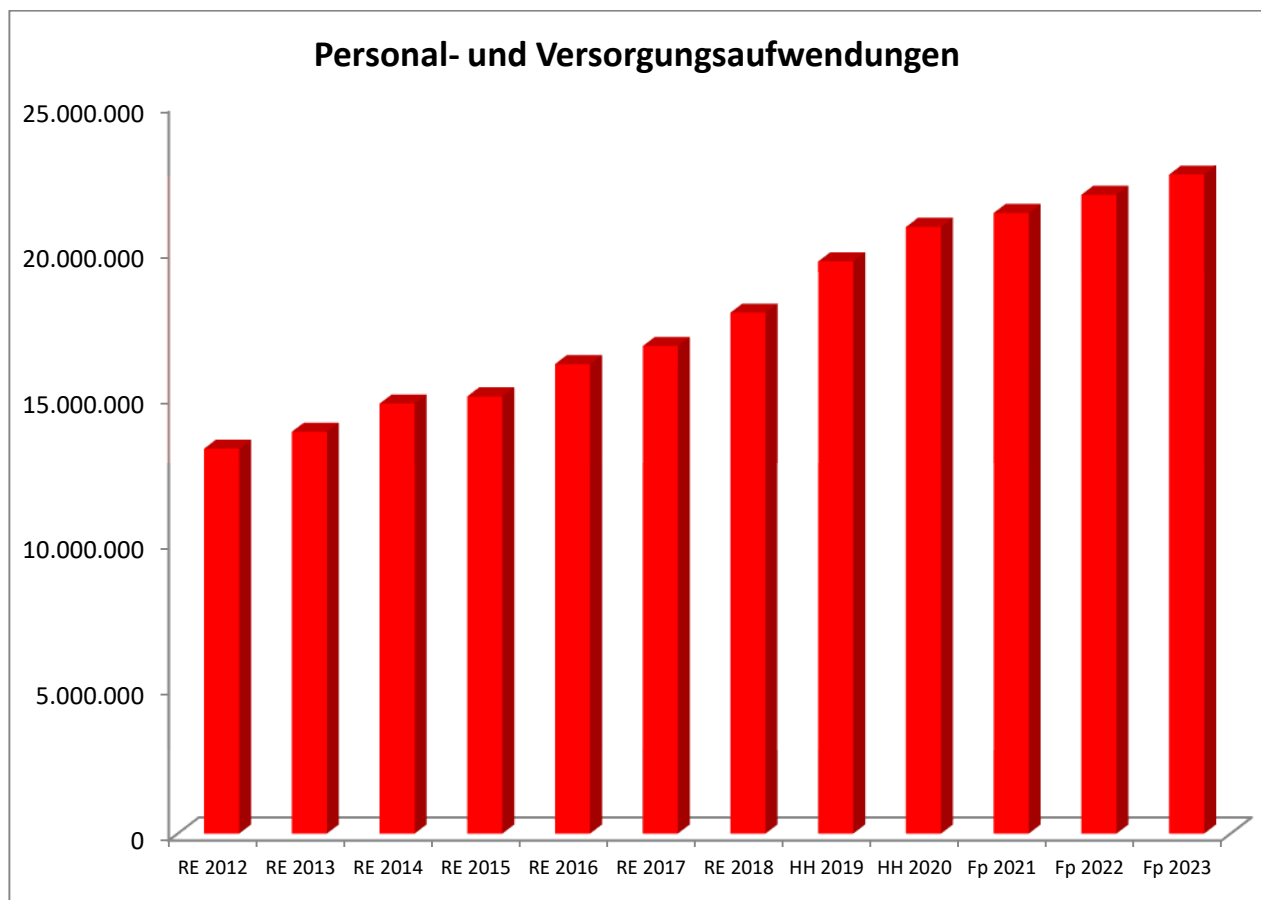
Die höheren Bußgelder resultieren aus dem Erwerb eines mobilen Geschwindigkeits-Überwachungsanhängers (Vorlage Nr. 180/2019).

6.4 Aufwendungen

6.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 20.825.978 €. Dies entspricht 29 % 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	RE 2018	HH 2019	HH 2020	Fp 2021	Fp 2022	Fp 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.214.004	13.791.299	14.759.079	15.009.911	16.138.482	16.750.748	17.887.792	19.654.816	20.825.978	21.302.000	21.918.000	22.627.000



Die Mehraufwendungen resultieren aus Tarifierhöhungen sowie 9,1 neuen Stellen. Über den Stellenplan/Personalaufwand 2020 wird mit der Vorlage Nr. 001/2020 im Detail informiert.

Zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben in den Bereichen Datenschutz, Arbeitsschutz, Umsatzsteuer, Ausländerbehörde, Bauordnung und Liegenschaften werden 5,90 neue Stellen geschaffen (= +354 T€); hinzukommen 3,2 weitere Stellen, die sich refinanzieren [Gemeinsamer Gutachterausschuss (Vorlage Nr. 149/2019) oder Ordnungsverwaltung (Vorlage Nr. 180/2019)].

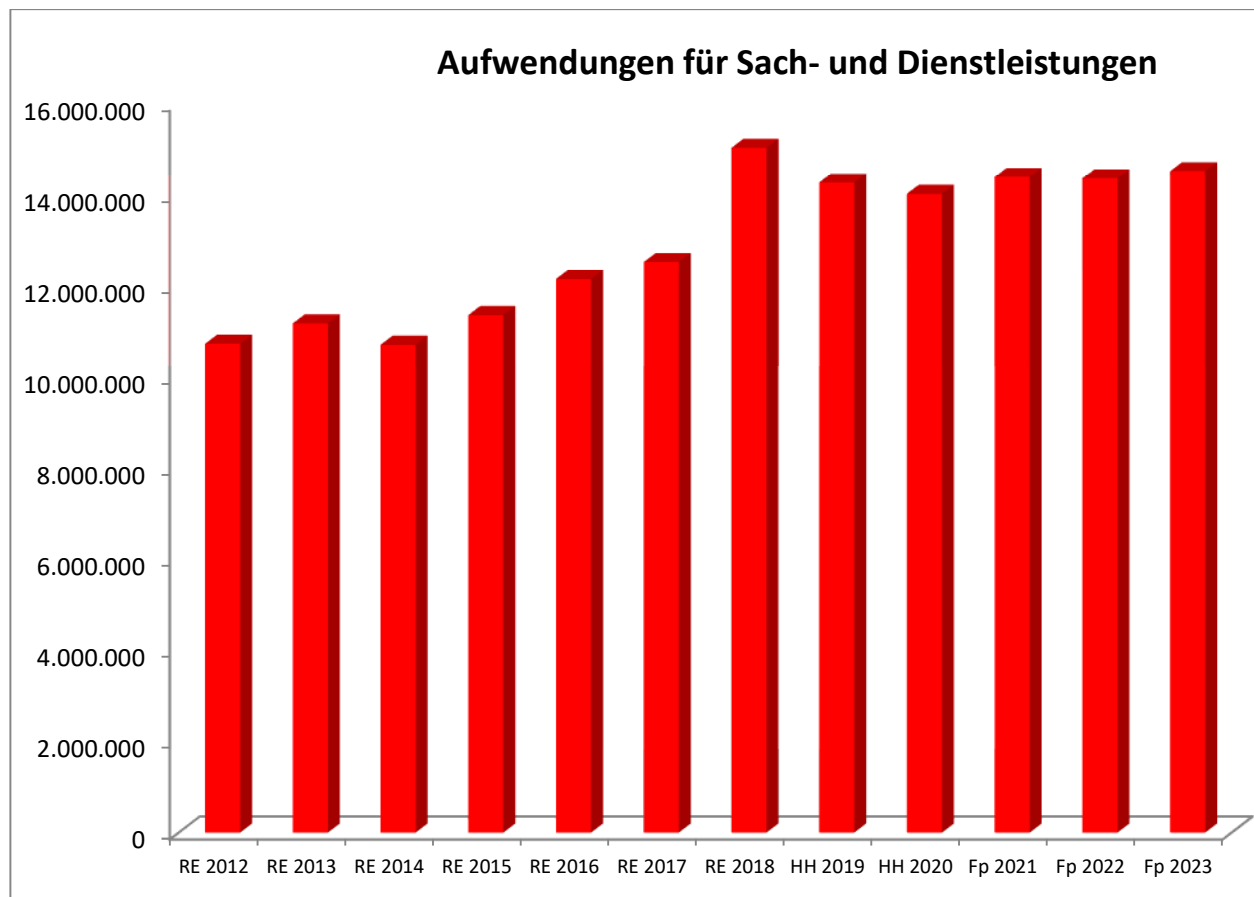
	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	RE 2018 €	HH 2019 €	HH 2020 €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.759.079	15.009.911	16.138.482	16.750.748	17.887.792	19.654.816	20.825.978

davon:

Dienstaufwendungen Beamte	1.514.569	1.537.952	1.597.964	1.614.444	1.654.153	1.649.778	1.682.198
Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.225.957	9.451.955	10.184.526	10.553.570	11.358.024	12.738.851	13.612.899
Versorgungskasse Beamte	547.453	520.547	578.908	555.663	583.383	588.398	601.182
Allgemeine Umlage Versorgungsempfänger	403.326	428.592	460.617	475.840	753.936	750.000	764.000
Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	867.383	861.476	932.466	987.194	1.076.553	1.190.576	1.317.183
Sozialversicherungsbeiträge	1.842.954	1.838.284	1.991.395	2.068.329	2.225.150	2.513.181	2.649.132
Beihilfeumlagen Aktive	136.812	131.899	143.973	153.217	108.437	95.492	85.464
Versorgungsaufwendungen	201.700	204.200	212.800	231.600	0	0	0
Rückstellungen	18.925	35.006	35.834	110.890	128.156	128.540	113.920

6.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	RE 2012 €	RE 2013 €	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	RE 2018 €	HH 2019 €	HH 2020 €	Fp 2021 €	Fp 2022 €	Fp 2023 €
Sach- u. Dienstleistungen	10.726.212	11.169.932	10.704.111	11.351.484	12.139.601	12.522.155	15.041.858	14.276.927	14.026.489	14.402.000	14.371.000	14.530.000



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 14.076.489 €. 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 €	RE 2018 €	HH 2019 €	HH 2020 €
Sach- und Dienstleistungen	10.704.111	11.351.484	12.139.601	12.522.155	15.041.858	14.276.927	14.026.489

davon:

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.784.972	1.609.280	1.790.019	1.975.296	2.001.101	2.497.570	2.157.810
Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	982.218	1.178.321	1.283.243	1.039.457	2.469.512	1.216.675	1.285.800
Bewegliches Vermögen	224.251	275.531	364.864	349.827	490.380	732.431	735.535
Miete, Pacht, Leasing	165.339	151.165	171.864	208.715	213.380	216.800	240.204
Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.485.838	3.622.814	3.830.748	3.702.189	4.457.516	3.861.321	3.941.820
Haltung von Fahrzeugen	266.192	294.065	284.702	296.367	356.790	324.875	292.068
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	146.919	195.420	166.458	196.046	273.131	469.445	273.725
Besondere Vw- und Betriebsaufwendungen	3.648.382	4.024.888	4.247.704	4.754.259	4.780.048	4.957.810	5.099.528

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 2,2 Mio. € betreffen v. a. die Gebäudeunterhaltungen. Für die Gebäudeunterhaltung wird eine Pauschale mit 2,1 Millionen € im TH 52 veranschlagt; zusätzlich stehen 200 T€ im Finanzhaushalt zur Verfügung. Die Auflistung der Maßnahmen erfolgt mit einer eigenen Arbeitsliste der Gebäudewirtschaft.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens setzt sich zusammen aus den Straßen/Wegen/ Plätzen (753 T€), Straßenbeleuchtung (254 T€) sowie aus den Grünanlagen/Begleitgrün (279 T€).

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen gilt seit 01.01.2018 die Wertgrenze von 800 € netto.

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

Die niederen Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen betreffen die Feuerwehr (-60 T€; 10-Jahreswartung Hubarbeitsbühne).

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte beinhalten die Aus- und Fortbildungen (211 T€) sowie die Dienst- und Schutzkleidung (63 T€; einmalig in 2019 Einsatzkleidung Feuerwehr 230 T€).

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betreffen u. a. die Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen (1.061 T€), Aufwendungen für bezogene Waren (616 T€), EDV-Aufwendungen (737 T€), Veranstaltungen/Werbung (886 T€), Lehr- und Unterrichtsmaterial/Lernmittel/-schulische Aufwendungen (763 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 €	RE 2018 €	HH 2019 €	HH 2020 €
Abschreibungen	5.645.013	5.711.831	5.319.043	4.982.587	5.917.775	5.956.302	5.833.326
Ertragsauflösungen	1.859.731	1.726.263	1.738.190	1.735.466	1.705.986	1.694.874	1.823.611
Netto	3.785.282	3.985.568	3.580.853	3.247.121	4.211.789	4.261.428	4.009.715

(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 2020 auf 600 €.

	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	RE 2018 €	HH 2019 €	HH 2020 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.144	17.000	600	600	529	700	600

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 2018 gebildeten Rückstellungen belaufen sich die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2020 auf 27.018.792 €. Dies entspricht 38 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Transferaufwendungen sind damit der größte Aufwandsblock im Ergebnishaushalt.

	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	RE 2018 €	HH 2019 €	HH 2020 €
Transferaufwendungen	21.083.511	22.468.241	26.274.217	24.775.107	28.358.819	27.971.291	27.018.792

davon:

Zuweisung an Gemeinden, Gemeindeverbände	-7.399	31.585	307	44.997	38.882	38.946	38.546
Zweckverbände - Zuweisungen, Umlagen	185.360	132.564	135.354	97.895	131.081	140.000	121.000
Förderung Kiga anderer Träger	4.193.324	4.011.653	4.630.010	4.928.868	5.123.376	5.321.600	5.681.600
Zuweisungen an übrige Bereiche	487.275	723.991	634.098	575.657	573.759	704.049	685.046
Zuweisungen an Sonstige	29.812	45.777	35.289	38.154	48.899	122.520	122.520
Gewerbesteuerumlage	2.562.041	2.870.083	3.285.911	2.917.548	3.287.262	2.768.000	1.419.000
Finanzausgleichumlage	6.602.312	7.619.944	6.721.824	7.083.212	8.426.223	8.269.000	8.973.000
Kreisumlage	8.208.914	9.252.317	9.051.265	8.940.281	10.857.578	10.832.000	11.630.000
Zuführung Rückstellungen	0	76.329	1.780.159	224.824	1.651.920	0	0
Entnahme Rückstellungen	-1.178.128	-2.296.002	0	-76.329	-1.780.159	-224.824	-1.651.920

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 (100 T€) sowie die Zinsumlage (21 T€) dargestellt.

Die Betriebskostenumlagen für Kindergärten anderer Träger erhöhen sich gegenüber 2019 von 5,32 Mio. € um 360 T€ auf nunmehr 5,68 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 (80 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 2020 auf 3.209.814 €. Dies entspricht 5 % der ordentlichen Aufwendungen.

	RE 2014 €	RE 2015 €	RE 2016 €	RE 2017 €	RE 2018 €	HH 2019 €	HH 2020 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957.966	2.060.781	2.257.501	2.430.284	2.456.384	3.292.964	3.209.814

davon:

Ehrenamtliche Tätigkeit	308.097	281.360	322.181	348.522	311.445	344.313	345.935
Geschäftsaufwendungen	743.007	781.660	1.008.702	1.031.816	1.025.285	1.541.644	1.396.030
Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben	369.538	420.755	362.382	367.512	439.211	445.482	446.562
Erstattungen an Gemeinden	197.985	203.296	260.093	238.781	219.651	220.500	297.772
Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.339	373.710	304.142	443.653	460.792	491.025	473.515
Deckungsreserve	0	0	0	0	0	250.000	250.000

Bei den Geschäftsaufwendungen handelt es sich neben dem Geschäftsbedarf überwiegend um Aufwendungen für Sachverständige und Gutachter.

Bei den Erstattungen an Gemeinden werden u. a. der Forstverwaltungskostenbeitrag (226 T€; = +67 T€) sowie der interkommunale Kostenausgleich bei der Kinderbetreuung (58 T€) nachgewiesen.

6.5 Was kosten unsere Einrichtungen (Nettoressourcenbedarf)?

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	HH 2019	HH 2020
	€	€	€	€	€	€	€		€
Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	456.513	601.096	684.583	841.720	1.076.185	1.157.832	924.582	1.352.183	1.451.807
Feuerwehr	498.707	541.484	608.283	533.554	539.362	619.648	838.614	1.074.733	855.999
Schulen und Kindergärten	5.451.313	5.905.703	8.187.537	7.417.327	8.540.800	8.566.886	9.141.857	9.548.250	10.116.017
Kultur und Sport	1.709.323	1.906.477	1.882.364	2.034.801	2.106.964	2.179.698	2.081.678	2.336.828	2.172.831
Kinder- und Jugendreferat	414.406	412.625	429.516	444.553	461.198	539.069	614.367	707.405	684.299
Stadtbücherei	387.633	391.821	398.049	416.493	440.085	450.377	494.869	512.383	523.023
Musikschule	595.683	627.903	662.090	655.445	696.411	668.776	714.187	762.784	802.218
Volkshochschule	191.023	224.859	178.282	242.549	212.039	287.127	144.910	271.027	399.269
Straßen/Infrastruktur	3.213.807	3.248.678	3.436.680	3.319.990	3.772.957	3.649.626	4.521.588	3.796.527	3.458.979
Erholung, Natur, Wasser	1.186.676	1.245.710	1.599.908	1.590.967	1.655.401	1.447.526	1.525.933	1.700.711	1.633.834
Bestattungswesen	335.779	495.830	392.985	387.391	329.220	400.709	405.427	422.064	469.634
Straßenreinigung, Winterdienst	1.009.710	1.026.587	733.449	917.678	955.733	1.027.395	990.056	997.443	992.418

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 Folgebelastung

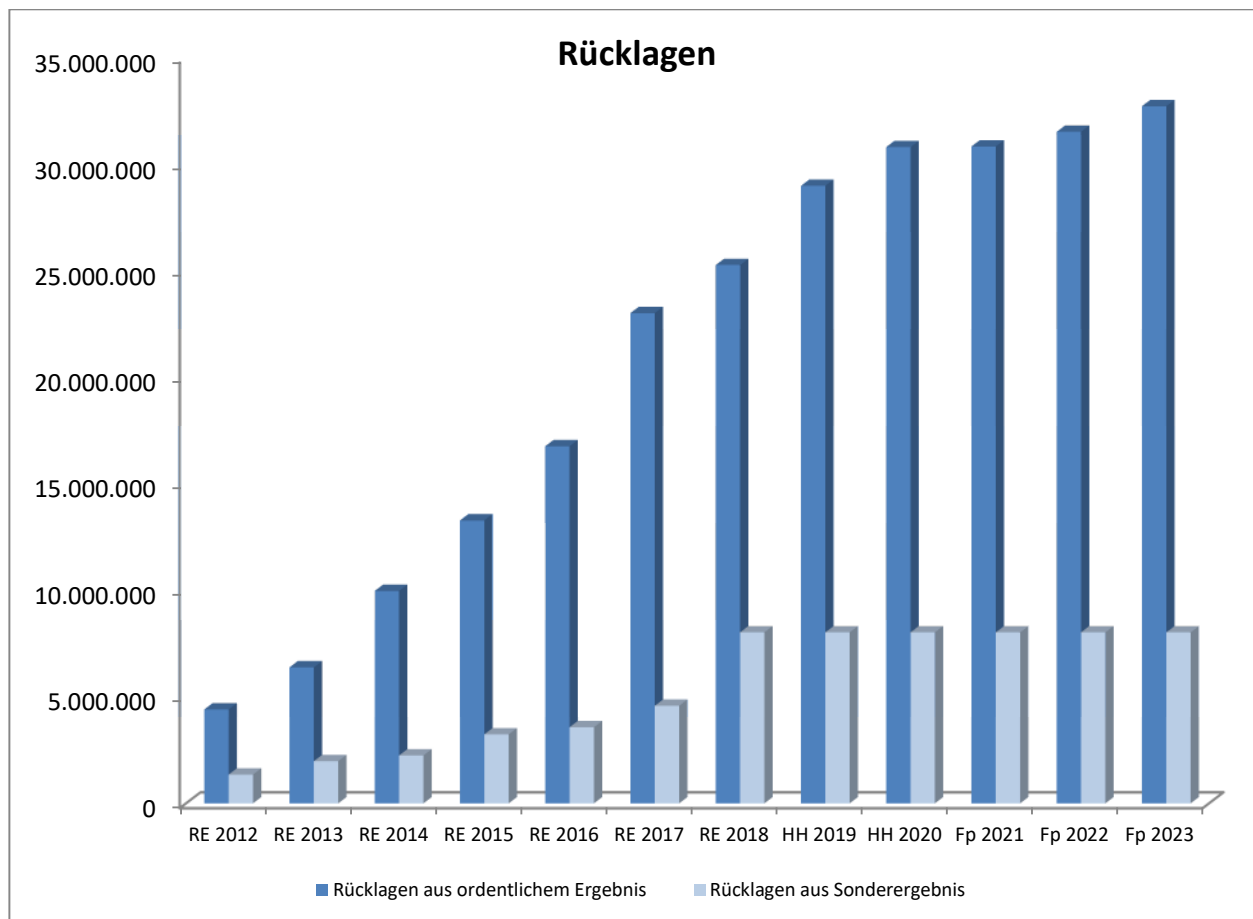
DHG – Teil-Neubau	150.000 €/Jahr
DHG – Sanierung 1. BA + 2. BA	225.000 €/Jahr
Generalsanierung Achertschule	110.000 €/Jahr
Neubau Sporthalle	215.000 €/Jahr
Neubau Kindergarten Spitalhöhe	210.000 €/Jahr
Parkhaus Zentrum	195.000 €/Jahr

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	RE 2018	HH 2019	HH 2020	Fp 2021	Fp 2022	Fp 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Rücklagen aus ordentlichem Ergebnis	4.405.533	6.371.569	9.967.154	13.293.593	16.753.904	23.032.541	25.271.402	29.000.402	30.808.402	30.837.402	31.551.402	32.749.402
Rücklagen aus Sonderergebnis	1.340.155	1.964.365	2.230.720	3.211.133	3.544.759	4.577.578	8.000.250	8.000.250	8.000.250	8.000.250	8.000.250	8.000.250



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 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	HH 2019	HH 2020	Fp 2021	Fp 2022	Fp 2023
Ordentliches Ergebnis ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag	4.405.533	3.326.439	3.460.311	6.278.638	2.238.860	3.729.000	1.808.000	29.000	714.000	1.198.000
	je Einwohner	171,78	136,07	139,95	249,84	88,64	147,78	71,72	1,14	27,99	46,69
	Aufwandsdeckungsgrad	108,33%	105,88%	105,57%	110,22%	103,21%	105,24%	102,55%	100,04%	100,94%	101,54%
Steuerkraft netto Steuer + steuerähnliche Erträge + allgemeine Finanzaufwendungen - steuerabhängige Umlagen	absoluter Betrag	22.076.334	25.270.459	27.590.501	30.355.650	29.448.533	31.383.524	30.476.620	29.777.700	31.700.700	32.610.700
	je Einwohner	860,78	1.033,73	1.115,85	1.207,90	1.165,86	1.243,70	1.208,96	1.174,25	1.242,73	1.270,93
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	41,75%	44,63%	44,41%	49,39%	42,27%	44,11%	42,98%	39,91%	41,90%	41,97%
Betriebsergebnis netto Betriebs-/Finanzaufwendungen - Betriebs-/Finanzerträge	absoluter Betrag	17.670.802	21.944.021	24.130.190	24.077.013	27.209.673	27.654.524	28.668.619	29.749.460	30.987.217	31.413.958
	je Einwohner	689,00	897,65	975,90	958,06	1.077,23	1.095,92	1.137,24	1.173,13	1.214,76	1.224,29
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	33,41%	38,76%	38,84%	39,17%	39,06%	38,87%	40,43%	39,87%	40,96%	40,43%
Sonderergebnis außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag	1.340.155	980.413	333.627	1.032.818	3.422.672	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen + außerordentliche Aufwendungen)	absoluter Betrag	5.745.687	4.306.852	3.793.938	7.311.456	5.661.532	3.729.000	1.808.000	29.000	714.000	1.198.000
Gewerbesteuerquote Gewerbesteuer - Gewerbesteuerumlage * 100 / ordentliche Erträge		22,54%	21,21%	20,46%	19,59%	19,69%	17,67%	18,67%	18,19%	17,78%	17,22%
Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen * 100 / ordentliche Erträge		26,38%	25,73%	29,23%	28,35%	27,00%	29,28%	28,86%	29,86%	30,40%	30,83%
Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen) * 100 / ordentliche Aufwendungen		24,99%	26,51%	25,98%	27,25%	25,68%	27,62%	29,37%	28,55%	28,97%	29,12%
Sach- und Dienstaufwandsquote Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100 / ordentliche Aufwendungen		20,28%	20,05%	19,54%	20,37%	21,59%	20,07%	19,78%	19,30%	19,00%	18,70%

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 2020

7.1 Zahlenteil

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	39.713.700	0	40.867.700	41.429.364	38.269.921
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.164.740	0	20.236.206	17.708.705	17.481.573
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.671.395	0	3.464.705	3.616.197	3.088.529
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339.806	0	2.581.813	2.706.450	2.564.603
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455.760	0	2.180.647	1.815.580	1.443.343
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.042.080	0	1.336.180	961.464	405.965
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.266.908	0	2.191.875	1.929.557	2.246.393
9 =	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.654.389	0	72.859.126	70.167.318	65.500.327
10 -	Personalauszahlungen	-20.712.058	0	-19.526.276	-17.753.785	-16.411.689
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	-231.600
12 -	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.026.489	0	-14.276.927	-14.603.229	-12.081.266
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-600	0	-700	-706	-836
14 -	Transferauszahlungen	-28.670.712	0	-28.196.115	-28.214.963	-25.724.971
15 -	Sonstige ordentliche Auszahlungen	-3.209.814	0	-3.292.964	-2.449.175	-2.397.282
16 =	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.619.674	0	-65.292.982	-63.021.858	-56.847.643
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.034.716	0	7.566.144	7.145.460	8.652.684
18 +	Einz. aus Investitionszuwendungen	3.254.380	0	3.136.740	1.302.654	544.782
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	158.500	0	284.500	3.165	34.602
20 +	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	7.653.000	0	12.163.700	8.309.404	1.854.606
21 +	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	33.800	0	33.800	33.868	281.868
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	99.203	91.050	117.740
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.099.680	0	15.717.943	9.740.140	2.833.598
24 -	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.834.300	-3.619.000	-2.228.933	-1.419.414	-1.134.049
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.670.595	-48.185.000	-18.568.856	-7.262.145	-9.551.113
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.598.790	-1.150.000	-1.755.970	-411.343	-439.036
27 -	Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-40.000	0	-25.000
28 -	Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	-1.132.500	-3.070.000	-779.088	-981.172	-677.803
29 -	Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.030	0	-32.400	-21.826	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.260.215	-56.024.000	-23.405.247	-10.095.899	-11.827.001
31 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.160.535	-56.024.000	-7.687.304	-355.759	-8.993.403
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.125.819	-56.024.000	-121.160	6.789.701	-340.719
35 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36 =	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-7.125.819	-56.024.000	-121.160	6.789.701	-340.719
37	Nachrichtlich: Nicht ergebniswirksame Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	90.000	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.

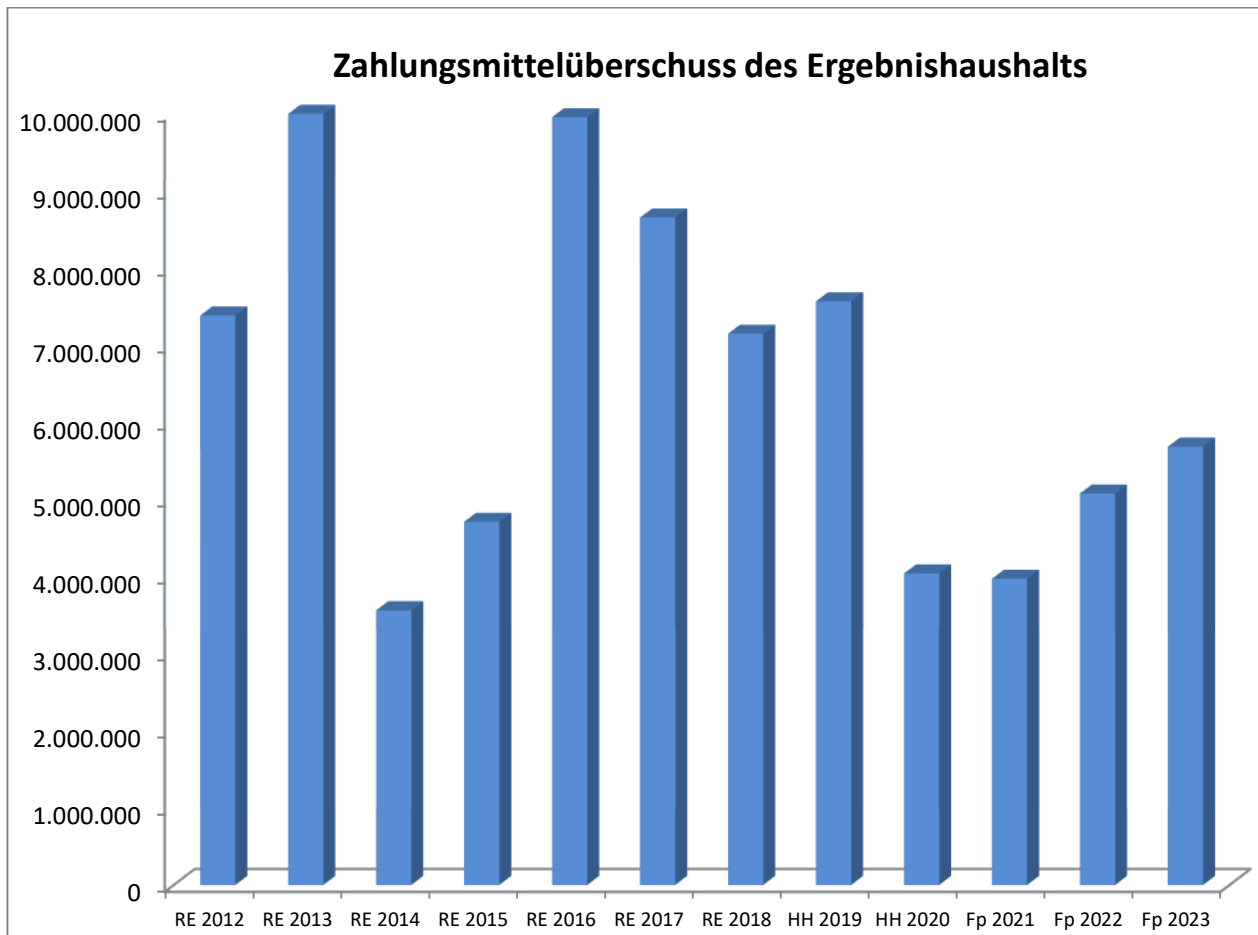
Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts in jedem Jahr bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Stadt jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO). Daher ist eine umsichtige Finanzplanung von großer Wichtigkeit.

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	RE 2018	HH 2019	HH 2020	Fp 2021	Fp 2022	Fp 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Zahlungsmittelüberschuss	7.381.853	9.997.227	3.557.122	4.705.012	9.954.497	8.652.684	7.145.460	7.566.144	4.034.716	3.966.000	5.072.000	5.681.000



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.

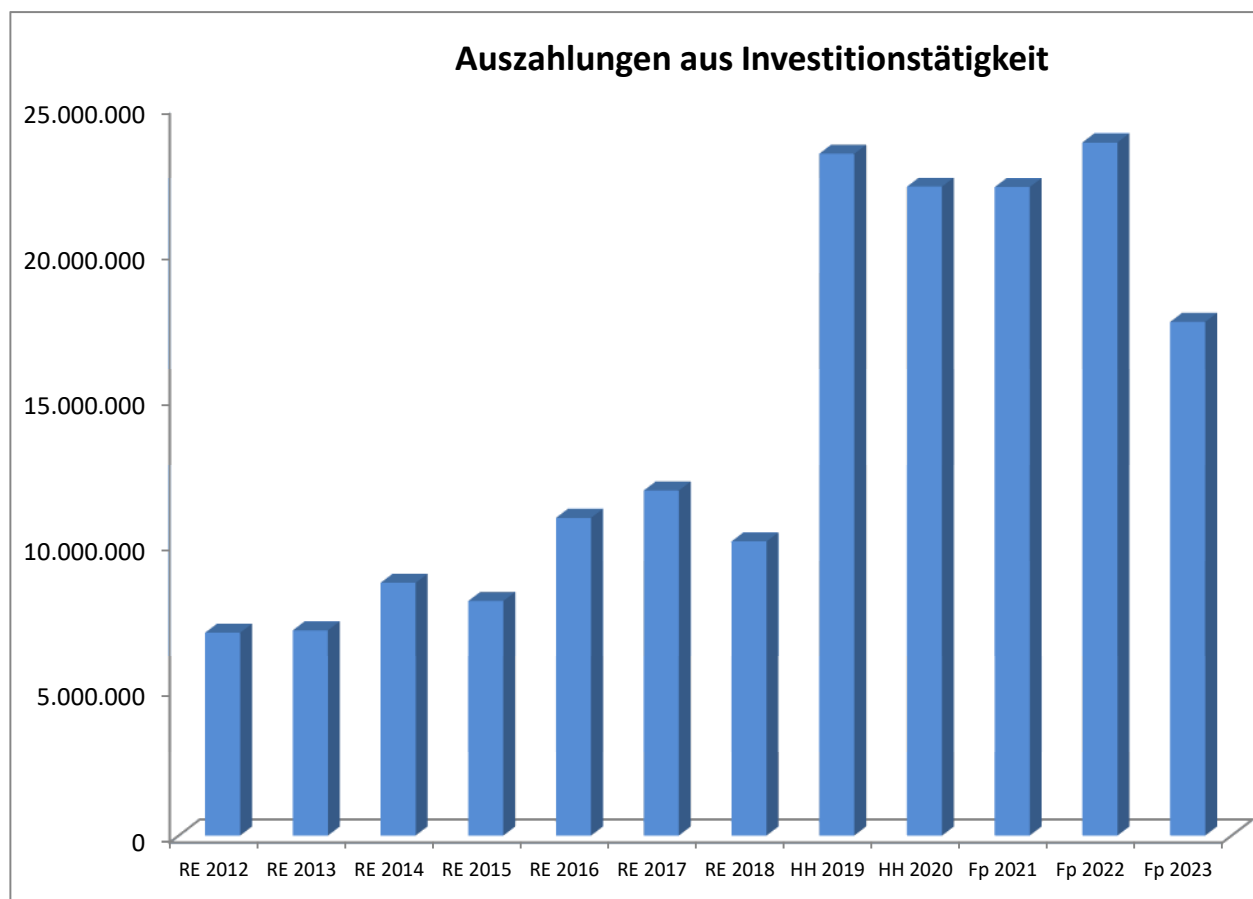
	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	HH 2019	HH 2020	Fp 2021	Fp 2022	Fp 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.739.460	3.905.589	2.132.665	2.291.440	3.665.833	2.833.598	9.740.140	15.717.943	11.099.680	12.041.300	8.510.300	8.381.000

davon:

Investitionszuwendungen	326.002	1.708.281	234.991	517.063	528.765	544.782	1.302.654	3.136.740	3.254.380	3.830.000	4.512.000	5.630.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.200	9.329	2.000	95.669	274.328	34.602	3.165	284.500	158.500	614.500	14.500	14.500
Veräußerung Sachvermögen	3.356.286	2.145.391	1.303.489	1.369.023	1.786.086	1.854.606	8.309.404	12.163.700	7.653.000	7.563.000	3.957.000	2.713.700
Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	54.972	42.586	592.184	309.685	1.076.654	399.608	124.917	133.003	33.800	33.800	26.800	22.800

7.4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	HH 2019	HH 2020	Fp 2021	Fp 2022	Fp 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.944.600	7.027.975	8.658.351	8.036.741	10.897.678	11.827.001	10.095.899	23.405.247	22.260.215	22.245.027	23.792.130	17.607.000



7.4.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	HH 2019	HH 2020	Fp 2021	Fp 2022	Fp 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.205.140	3.122.386	6.525.686	5.745.301	7.231.845	8.993.403	355.759	7.687.304	11.160.535	10.203.727	15.281.830	9.226.000

Die 25 größten Bauvorhaben im Überblick:

	2020	2021	2022	2023	Summe 2020-2023
	T€	T€	T€	T€	T€
DHG (Sanierung 1. + 2. BA, Teilneubau, Container)	2.710	3.191	2.604	3.561	12.066
Projekte LGS	200	500	3.000	3.000	6.700
Sanierungsgebiet "In der Au"	400	565	2.450	2.127	5.542
Mobilitätskonzept	1.000	1.000	1.000	750	3.750
Generalsanierung Achertschule	250	1.500	1.944		3.694
Neubau Sporthalle	50	350	1.500	1.550	3.450
Neubau Kindergarten Spitalhöhe	2.000	1.000			3.000
Brücke Duttenhofer Straße über DB	56	80	2.400	250	2.786
Sanierungsgebiet "Stadtmitte"	500	700	700	700	2.600
Stahlbrücke an der Spittelmühle	800	1.000	617		2.417
Erschließung Bronnenkohl, Hausen	512	1.000	500		2.012
Erschließung Brunnenacker, Göllsdorf	900	978			1.878
Radweg Neckartal	0	143	400	680	1.223
Ausgleichsmaßnahmen	660	150	210	125	1.145
Erschließung neues Gewerbegebiet RW (FNP)		100	500	400	1.000
Kastellstraße	786	180			966
Straßen Neckartal		100	600	200	900
Fritz-Osterburg-Straße		50	750	100	900
Stützmauer Tannstraße	800	100			900
Multimedia Schulen	594	198	54	24	870
Lindenstraße	84	636	120		840
Schelmenbrücke			500	300	800
Signalanlagen Verkehrsrechner	740	50			790
Scheffelstraße	650	100			750
Dreher'sche Mühle 2. BA	300	420			720

7.5 Schuldenstand (31.12.)

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	HH 2019	HH 2020	Fp 2021	Fp 2022	Fp 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Stadt – Kredite	964.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadt - kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	158.750	291.625	288.896	272.487	262.557	121.879	107.719	93.719			
ENRW Eigenbetrieb	1.825.000	1.725.000	1.625.000	1.525.000	1.425.000	1.325.000	1.225.000	2.610.000				
ENRW Stadtentwässerung	33.441.182	34.504.619	35.755.872	36.373.399	36.411.212	34.984.214	35.081.408	36.271.408				
Eigenbetrieb Stadtbau	8.376.429	8.622.674	8.756.224	9.242.394	9.517.963	10.677.996	12.130.960	11.344.124				
Eigenbetrieb Spital	1.886.892											
Gesamt	46.493.541	45.011.043	46.428.721	47.429.689	47.626.662	47.249.767	48.559.247	50.333.251				

Anmerkungen:

Der Eigenbetrieb Spital wurde zum 31.01.2013 aufgelöst.

Die Jahre 2020 ff. werden im endgültigen Haushaltsplan ergänzt.

7.6 Änderung des Finanzierungsmittelbestands und liquide Mittel

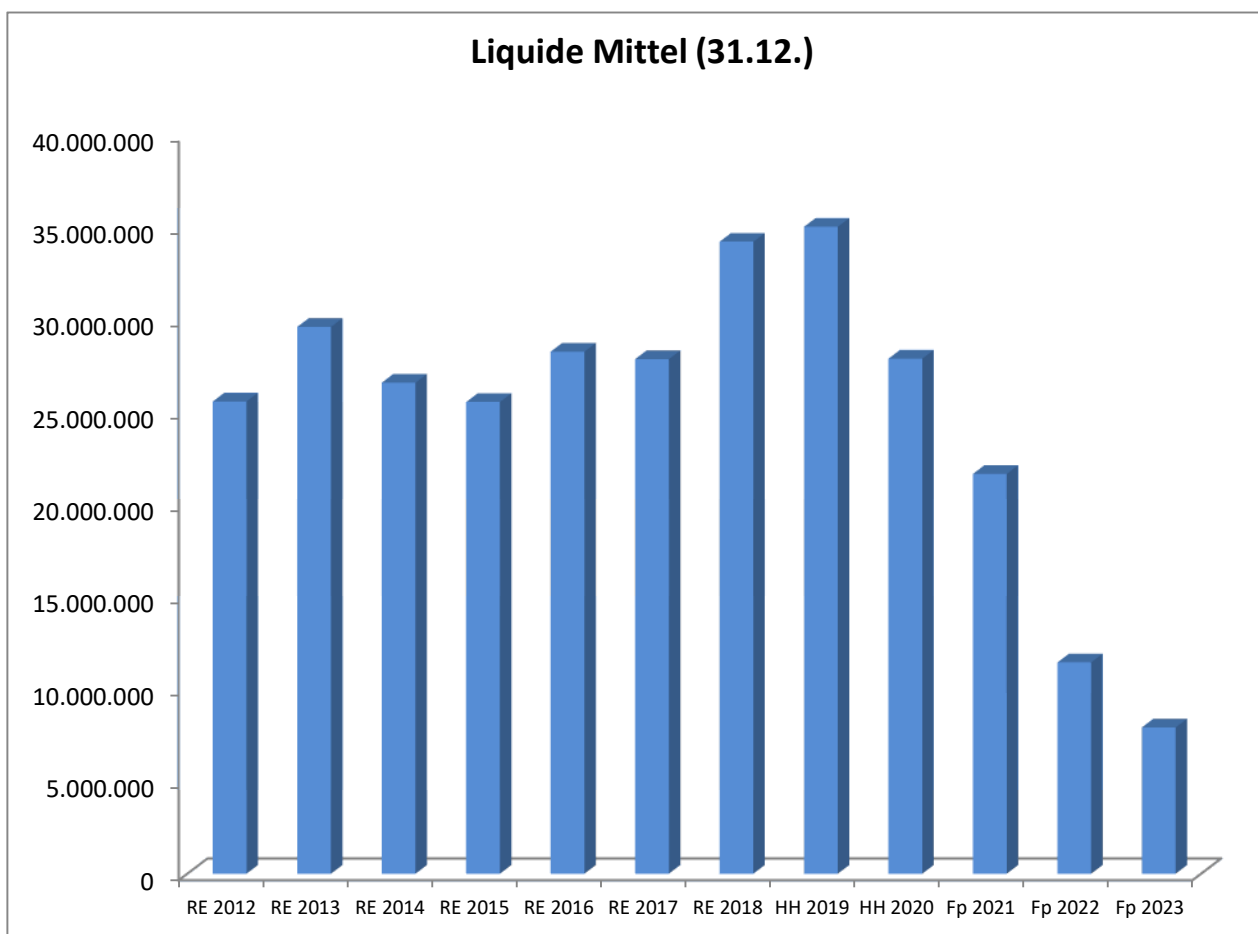
Es ist nicht zwingend notwendig, die einzelnen Haushaltsjahre im Gesamtfinanzhaushalt auszugleichen. Ein Haushaltsjahr darf mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn noch genügend freie liquide Mittel zur Finanzierung vorhanden sind. Nach § 22 Abs. 2 GemHVO soll 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 2020 sind dies 1.234.417 €.

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	HH 2019	HH 2020	Fp 2021	Fp 2022	Fp 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Änderung Finanzierungsmittelbestand	3.865.275	4.038.400	-2.968.564	-1.040.288	2.722.653	-340.719	6.789.701	805.740	-7.125.819	-6.237.727	-10.209.830	-3.545.000

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

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	HH 2019	HH 2020	Fp 2021	Fp 2022	Fp 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Entwicklung liquide Mittel (31.12.)	25.604.830	29.617.777	26.613.662	25.575.151	28.283.441	27.882.655	34.231.226	35.036.966	27.911.147	21.673.420	11.463.590	7.918.590



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 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	HH 2019	Fp 2020	Fp 2021	Fp 2022	Fp 2023
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	absoluter Betrag	7.381.853	4.705.012	9.954.497	8.652.684	7.145.460	7.566.144	4.034.716	3.966.000	5.072.000	5.681.000
	je Einwohner	287,83	192,47	402,59	344,30	282,89	299,84	160,05	156,39	198,83	221,40
Mindestzahlungsmittelüberschuss Summe der Tilgungsleistungen	absoluter Betrag	311.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Vwtätigkeit - Mindestzahlungsmittelüberschuss	absoluter Betrag	7.070.415	4.705.012	9.954.497	8.652.684	7.145.460	7.566.144	4.034.716	3.966.000	5.072.000	5.681.000
	je Einwohner	275,68	192,47	402,59	344,30	282,89	299,84	160,05	156,39	198,83	221,40
Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 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	1.158.072	1.234.417	1.299.563	1.336.918	1.365.284
liquide Mittel zum Jahresende	absoluter Betrag	25.604.830	25.575.151	28.283.441	27.882.655	34.677.289	35.036.966	27.911.147	21.673.420	11.463.590	7.918.590

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 Mindestführungsmittelüberschuss. 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 2020 - 2023

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.867.700	39.713.700	40.605.000	41.564.000	42.596.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.236.206	19.164.740	20.441.000	21.555.000	22.642.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.691.132	1.819.869	1.847.000	1.664.000	1.680.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.394.705	3.581.395	3.650.000	3.694.000	3.764.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581.813	2.339.806	2.381.000	2.403.000	2.444.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.647	2.455.760	2.515.000	2.505.000	2.770.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.336.180	1.042.080	642.000	542.000	542.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	398.000	335.000	294.000	170.000	182.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.195.617	2.270.650	2.271.000	2.271.000	2.271.000
11	=	Ordentliche Erträge	74.882.000	72.723.000	74.646.000	76.368.000	78.891.000
12	-	Personalaufwendungen	-19.654.816	-20.825.978	-21.302.000	-21.918.000	-22.627.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.276.927	-14.026.489	-14.402.000	-14.371.000	-14.530.000
15	-	Abschreibungen	-5.956.302	-5.833.326	-5.978.000	-6.091.000	-6.192.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-700	-600	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-27.971.291	-27.018.792	-29.683.000	-30.028.000	-31.066.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.292.964	-3.209.814	-3.251.000	-3.245.000	-3.277.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-71.153.000	-70.915.000	-74.617.000	-75.654.000	-77.693.000
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.729.000	1.808.000	29.000	714.000	1.198.000
21	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.729.000	1.808.000	29.000	714.000	1.198.000
25		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	2.092.874	2.158.611	2.145.000	1.838.000	1.866.000
26		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.860.018	-4.295.326	-5.992.000	-6.106.000	-6.259.000
28		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	-3.729.000	-1.808.000	-29.000	-714.000	-1.198.000
32		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	0	0	0

Finanzplanung 2020

Ordentliche Erträge

	HH 2020 €	Fp 2021 €	Fp 2022 €	Fp 2023 €	
Steuern und ähnliche Abgaben	39.713.700 €	40.605.000 €	41.564.000 €	42.596.000 €	
Zuweisungen, Zuwendungen	19.164.740 €	20.441.000 €	21.555.000 €	22.642.000 €	
aufgelöste Investitionszuwendungen	18.19.869 €	18.47.000 €	1664.000 €	1680.000 €	
ör Entgelte	3.581.395 €	3.650.000 €	3.694.000 €	3.764.000 €	+ 100 %
pr Entgelte	2.339.806 €	2.381.000 €	2.403.000 €	2.444.000 €	+ 100 % Nebenkosten-Miete: + 2,00 %
Kostenerstattung, -umlagen	2.455.760 €	2.515.000 €	2.505.000 €	2.770.000 €	+ 100 %
Zinsen u. ä. Entgelte	1042.080 €	642.000 €	542.000 €	542.000 €	
aktivierte Eigenleistungen	335.000 €	294.000 €	170.000 €	182.000 €	
Sonstige ordentliche Erträge	2.270.650 €	2.271.000 €	2.271.000 €	2.271.000 €	
SUMME	72.723.000 €	74.646.000 €	76.368.000 €	78.891.000 €	

Ordentliche Aufwendungen

	HH 2020 €	Fp 2021 €	Fp 2022 €	Fp 2023 €	
Personal- und Versorgungs- aufwendungen	20.825.978 €	21.302.000 €	21.918.000 €	22.627.000 €	+ 2,50 % für Tarifsteigerung + 0,50 % für persönliche Stufensteigerungen, siehe 6.4.1
Sach- und Dienstleistungen	14.026.489 €	14.402.000 €	14.371.000 €	14.530.000 €	+ 100 % siehe 6.4.2
Abschreibungen	5.833.326 €	5.978.000 €	6.091.000 €	6.192.000 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
Transferaufwendungen	27.018.792 €	29.683.000 €	30.028.000 €	31.066.000 €	Hebesatz Kreisumlage 29,50 v.H.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209.814 €	3.251.000 €	3.245.000 €	3.277.000 €	+100 % bereinigt um die Aufwendungen für die Bauleitplanverfahren in 2020
SUMME	70.915.000 €	74.617.000 €	75.654.000 €	77.693.000 €	

Ordentliches Ergebnis	1808.000 €	29.000 €	714.000 €	1198.000 €
------------------------------	------------	----------	-----------	------------

Finanzplanung 2019

Ordentliche Erträge

	Fp 2020 €	Fp 2021 €	Fp 2022 €
Steuern und ähnliche Abgaben	41.643.000 €	42.683.000 €	43.756.000 €
Zuweisungen, Zuwendungen	19.504.000 €	19.743.000 €	19.227.000 €
aufgelöste Investitionszuwendungen	1.748.000 €	1.794.000 €	1.610.000 €
ör Entgelte	3.434.000 €	3.500.000 €	3.542.000 €
pr Entgelte	2.605.700 €	2.649.700 €	2.674.700 €
Kostenerstattung, -umlagen	1.550.000 €	1.646.000 €	1.674.000 €
Zinsen u. ä. Entgelte	416.000 €	416.000 €	416.000 €
aktivierte Eigenleistungen	270.000 €	339.000 €	215.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.196.300 €	2.196.300 €	2.196.300 €
SUMME	73.367.000 €	74.967.000 €	75.311.000 €

Ordentliche Aufwendungen

	Fp 2020 €	Fp 2021 €	Fp 2022 €
Personalaufwendungen	20.280.000 €	20.884.000 €	21.507.000 €
Sach- und Dienstleistungen	13.835.000 €	14.028.000 €	13.963.000 €
Abschreibungen	5.996.000 €	6.312.000 €	6.583.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Transferaufwendungen	27.589.200 €	29.138.200 €	30.463.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499.800 €	2.564.800 €	2.551.800 €
SUMME	70.201.000 €	72.928.000 €	75.069.000 €

Ordentliches Ergebnis	3.166.000 €	2.039.000 €	242.000 €
------------------------------	-------------	-------------	-----------

Veränderung Finanzplanung 2020 - Finanzplanung 2019

Ordentliche Erträge

	HH 2020 €	Fp 2021 €	Fp 2022 €	
Steuern und ähnliche Abgaben	- 1.929.300 €	- 2.078.000 €	- 2.192.000 €	siehe 6.3.1
Zuweisungen, Zuwendungen	- 339.260 €	698.000 €	2.328.000 €	siehe 6.3.2
aufgelöste Investitionszuwendungen	71.869 €	53.000 €	54.000 €	siehe 6.4.3
ör Entgelte	147.395 €	150.000 €	152.000 €	siehe 6.3.3
pr Entgelte	- 265.894 €	- 268.700 €	- 271.700 €	siehe 6.3.4
Kostenerstattung, -umlagen	905.760 €	869.000 €	831.000 €	siehe 6.3.5
Zinsen u. ä. Entgelte	626.080 €	226.000 €	126.000 €	siehe 6.3.6
aktivierte Eigenleistungen	65.000 €	45.000 €	45.000 €	
Sonstige ordentliche Erträge	74.350 €	74.700 €	74.700 €	siehe 6.3.8
SUMME	- 644.000 €	- 321.000 €	1057.000 €	

Ordentliche Aufwendungen

	HH 2020 €	Fp 2021 €	Fp 2022 €	
Personal- und Versorgungs- aufwendungen	545.978 €	418.000 €	411.000 €	siehe 6.4.1
Sach- und Dienstleistungen	19.148 €	374.000 €	408.000 €	siehe 6.4.2
Abschreibungen	- 162.674 €	- 334.000 €	- 492.000 €	siehe 6.4.3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 400 €	- €	- €	
Transferaufwendungen	- 570.408 €	544.800 €	435.200 €	siehe 6.4.5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.014 €	686.200 €	693.200 €	siehe 6.4.6
SUMME	714.000 €	1689.000 €	585.000 €	

Ordentliches Ergebnis	- 1358.000 €	- 2.010.000 €	472.000 €
------------------------------	--------------	---------------	-----------

8.2 Finanzhaushalt 2020 - 2023

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.867.700	39.713.700	0	40.605.000	41.564.000	42.596.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.236.206	19.164.740	0	20.441.000	21.555.000	22.642.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.464.705	3.671.395	0	3.740.000	3.784.000	3.854.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581.813	2.339.806	0	2.381.000	2.403.000	2.444.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.647	2.455.760	0	2.515.000	2.505.000	2.770.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.336.180	1.042.080	0	642.000	542.000	542.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.191.875	2.266.908	0	2.267.000	2.267.000	2.267.000
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.859.126	70.654.389	0	72.591.000	74.620.000	77.115.000
10	-	Personalauszahlungen	-19.526.276	-20.712.058	0	-21.288.000	-21.903.000	-22.560.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.276.927	-14.026.489	0	-14.402.000	-14.371.000	-14.530.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-700	-600	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-28.196.115	-28.670.712	0	-29.683.000	-30.028.000	-31.066.000
15	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	-3.292.964	-3.209.814	0	-3.251.000	-3.245.000	-3.277.000
16	=	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.292.982	-66.619.674	0	-68.625.000	-69.548.000	-71.434.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.566.144	4.034.716	0	3.966.000	5.072.000	5.681.000
18	+	Einz. aus Investitionszuwendungen	3.136.740	3.254.380	0	3.830.000	4.512.000	5.630.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	284.500	158.500	0	614.500	14.500	14.500
20	+	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	12.163.700	7.653.000	0	7.563.000	3.957.000	2.713.700
21	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	33.800	33.800	0	33.800	26.800	22.800
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	99.203	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.717.943	11.099.680	0	12.041.300	8.510.300	8.381.000
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.228.933	-1.834.300	-3.619.000	-2.047.000	-1.062.130	-890.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.568.856	-17.670.595	-48.185.000	-17.410.527	-21.097.500	-14.359.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.755.970	-1.598.790	-1.150.000	-1.145.000	-825.000	-1.550.000
27	-	Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-40.000	0	0	0	0	0
28	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	-779.088	-1.132.500	-3.070.000	-1.642.500	-807.500	-807.500
29	-	Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.400	-24.030	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.405.247	-22.260.215	-56.024.000	-22.245.027	-23.792.130	-17.607.000
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.687.304	-11.160.535	-56.024.000	-10.203.727	-15.281.830	-9.226.000
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-121.160	-7.125.819	-56.024.000	-6.237.727	-10.209.830	-3.545.000
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-121.160	-7.125.819	-56.024.000	-6.237.727	-10.209.830	-3.545.000
37		Nachrichtlich: Nicht ergebniswirksame Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000

Finanzplanung 2020

	HH 2020 €	Fp 2021 €	Fp 2022 €	Fp 2023 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.654.389	72.591.000	74.620.000	77.115.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.619.674	68.625.000	69.548.000	71.434.000
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	4.034.715	3.966.000	5.072.000	5.681.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.099.680	12.041.300	8.510.300	8.381.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.260.215	22.245.027	23.792.130	17.607.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.160.535	-10.203.727	-15.281.830	-9.226.000
Veranschlagter Finanzierungsmitteüberschuss/-fehlbetrag	-7.125.819	-6.237.727	-10.209.830	-3.545.000
Kreditaufnahmen	0	0	0	0
Kredittilgungen	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-7.125.819	-6.237.727	-10.209.830	-3.545.000

Finanzplanung 2019

	Fp 2020 €	Fp 2021 €	Fp 2022 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.415.000	72.900.000	73.552.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.076.000	66.487.000	68.357.000
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	7.339.000	6.413.000	5.195.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.660.300	5.970.300	7.283.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.211.027	18.394.000	17.686.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.550.727	-12.423.700	-10.402.700
Veranschlagter Finanzierungsmitteüberschuss/-fehlbetrag	-4.211.727	-6.010.700	-5.207.700
Kreditaufnahmen	0	0	0
Kredittilgungen	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-4.211.727	-6.010.700	-5.207.700

Veränderung Finanzplanung 2020 - Finanzplanung 2019

	Fp 2020 €	Fp 2021 €	Fp 2022 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-760.611	-309.000	1.068.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.543.674	2.138.000	1.191.000
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-3.304.285	-2.447.000	-123.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439.380	6.071.000	1.227.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.049.188	3.851.027	6.106.130
Saldo aus Investitionstätigkeit	390.192	2.219.973	-4.879.130
Veranschlagter Finanzierungsmitteüberschuss/-fehlbetrag	-2.914.093	-227.027	-5.002.130
Kreditaufnahmen	0	0	0
Kredittilgungen	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-2.914.092	-227.027	-5.002.130

Folgende **neue** Maßnahmen wurden in das Investitionsprogramm im Haushaltsplan 2020 aufgenommen:

	Jahre	GESAMT T€
DHG - Ausstattungsgegenstände	2022-2023	525
Achertschule - Ausstattungsgegenstände	2022	165
Sitzmöbel Innenstadt	2020-2021	100
Zeitreise mit Wegeverbindung	2020-2022	595
Sanierungsgebiet „In der Au“	2020–2023	5.542

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

	Jahre	GESAMT T€
DHG - Container	2020-2022	395
Generalsanierung Achertschule	2020-2022	199
Lindenstraße	2020-2022	140
Kaiserstraße	2020-2022	326
Hintere Höllgasse	2020-2021	-240
Erschließung Brunnenäcker, Gölldorf	2020-2021	250
Brücke Lehrstraße über Neckar	2020-2021	-215
Stahlbrücke an der Spittelmühle	2020-2022	1.217
Brücke Duttenhofer Straße über DB	2020-2023	1.000
Stützmauer Tannstraße	2020-2021	500
Dreher'sche Mühle 2. BA	2020-2021	120
Ausgleichsmaßnahmen	2020 - 2023	+ 620

Bei den Einzahlungen haben sich gegenüber dem Investitionsprogramm im Haushalt 2019 größere Veränderungen bei:

	Jahre	GESAMT T€
Digitalpakt Schulen, Bundesmittel	2020-2023	725
DHG – Sanierung 1. + 2. BA, Landeszuschuss	2021-2023	130
Generalsanierung Achertschule, Landeszuschuss	2021-2023	386
Sanierungsgebiet „In der Au“	2020–2023	3.126
Stahlbrücke an der Spittelmühle	2020-2022	273

9. Zusammenfassung

Im gesamten Finanzplanungszeitraum wird für alle Haushaltsjahre 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.

	Haushaltsplan 2019 (Fplan 2019-2022)	Haushaltsplan 2020 (Fplan 2020-2023)	Veränderung
Ergebnishaushalt 2020	+ 3.166.000 €	+ 1.808.000 €	- 1.358.000 €
Ergebnishaushalt 2021	+ 2.039.000 €	+ 29.000 €	- 2.010.000 €
Ergebnishaushalt 2022	+ 242.000 €	+ 714.000 €	+ 472.000 €
Ergebnishaushalt 2022		+ 1.198.000 €	

Die vier größten Vorhaben im Investitionsprogramm sind das Droste-Hülshoff-Gymnasium mit 12,1 Mio. €, die Landesgartenschau mit 6,7 Mio. €, Sanierungsgebiet „In der Au“ mit 5,5 Mio. € und das Mobilitätskonzept (Parkierung, Parkleitsystem, Verkehrsberuhigung) mit 4,5 Mio. €.

Das Investitionsprogramm beinhaltet insgesamt Investitionsauszahlungen in Höhe von 86 Mio. €. Die Finanzierung ist ohne Kreditaufnahmen möglich. Die Finanzierung erfolgt zu 21,8 % durch Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts, zu 46,6 % durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und lediglich zu 31,6 % durch eine Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand erforderlich. Am Ende des Finanzplanungszeitraum sind noch frei verfügbare liquide Mittel in Höhe von 7,9 Mio. € vorhanden. Damit können bei unveränderten Rahmenbedingungen aus heutiger Sicht auch die im mittelfristigen Investitionsprogramm unter 2024 ff. dargestellten Vorhaben ohne Kreditaufnahmen finanziert werden.

Rottweil, 22. November 2019



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:

- Droste-Hülshoff-Gymnasium 8.2110*
Teil-Neubau
Sanierung 1. BA und 2. BA
Abbruch 3. BA
Container
- Mobilitätskonzept 8.5460*
Parkhaus Bahnhofstraße
Parkhaus Zentrum
- Projekte Grundstücke Liegenschaften 8.1133*
- Projekte Allgemeine Maßnahmen Gebäudewirtschaft 8.1124*

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
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 36	Volkshochschule, 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 46	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing
TH 50	Leitung Stadtbau
TH 51	Liegenschaften
TH 52	Gebäudewirtschaft
TH 53	Forstverwaltung

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

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
TH 32	Kinder- und Jugendreferat
TH 33	Stadtbücherei
TH 34	Städtische Museen
TH 35	Stadtarchiv
TH 37	Musikschule

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 Leistungsansprüchen).

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. SperrvermerkeTeilhaushalt 01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen

Koordination kommunaler Entwicklungspolitik (Seite 73)

Teilhaushalt 23 Feuerwehr

MLF RW (Bühlingen) (Seite 135)

Teilhaushalt 43 Tiefbau

Projekte Landesgartenschau (Seite 275)

Teilhaushalt 46 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing

Tourist-Information Innenstadt: Innenausbau, Digitalmarketing, 3D-Modell Fußgängerzone (Seite 297)

Neue Sitzmöbel Innenstadt (Seite 297)

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 m² 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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.713.700	40.867.700	41.176.339	38.657.681
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.164.740	20.236.206	17.711.826	17.473.463
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.819.869	1.691.132	1.702.244	1.731.725
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.581.395	3.394.705	3.516.503	2.941.874
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339.806	2.581.813	2.774.768	2.501.748
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455.760	2.180.647	1.802.791	1.522.777
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.042.080	1.336.180	961.494	405.968
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	335.000	398.000	312.155	250.248
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.270.650	2.195.617	1.943.898	2.254.636
11	=	Ordentliche Erträge	72.723.000	74.882.000	71.902.018	67.740.118
12	-	Personalaufwendungen	-20.825.978	-19.654.816	-17.887.792	-16.519.148
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-231.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.026.489	-14.276.927	-15.041.858	-12.522.155
15	-	Abschreibungen	-5.833.326	-5.956.302	-5.917.775	-4.982.587
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-600	-700	-529	-600
17	-	Transferaufwendungen	-27.018.792	-27.971.291	-28.358.819	-24.775.107
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.209.814	-3.292.964	-2.456.384	-2.430.284
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.915.000	-71.153.000	-69.663.158	-61.461.481
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.808.000	3.729.000	2.238.860	6.278.638
21	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	3.924.064	1.275.788
22	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	-501.392	-242.970
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	3.422.672	1.032.818
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.808.000	3.729.000	5.661.532	7.311.456
25		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	2.158.611	2.092.874	5.867.338	3.247.098
26		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.295.326	-5.860.018	-6.419.085	-5.484.942
28		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	-1.808.000	-3.729.000	-2.238.860	-6.278.638
32		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	-3.422.672	-1.032.818

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.713.700	0	40.867.700	41.429.364	38.269.921
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.164.740	0	20.236.206	17.708.705	17.481.573
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.671.395	0	3.464.705	3.616.197	3.088.529
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.339.806	0	2.581.813	2.706.450	2.564.603
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455.760	0	2.180.647	1.815.580	1.443.343
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.042.080	0	1.336.180	961.464	405.965
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.266.908	0	2.191.875	1.929.557	2.246.393
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.654.389	0	72.859.126	70.167.318	65.500.327
10	-	Personalauszahlungen	-20.712.058	0	-19.526.276	-17.753.785	-16.411.689
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	-231.600
12	-	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.026.489	0	-14.276.927	-14.603.229	-12.081.266
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-600	0	-700	-706	-836
14	-	Transferauszahlungen	-28.670.712	0	-28.196.115	-28.214.963	-25.724.971
15	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	-3.209.814	0	-3.292.964	-2.449.175	-2.397.282
16	=	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.619.674	0	-65.292.982	-63.021.858	-56.847.643
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.034.716	0	7.566.144	7.145.460	8.652.684
18	+	Einz. aus Investitionszuwendungen	3.254.380	0	3.136.740	1.302.654	544.782
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	158.500	0	284.500	3.165	34.602
20	+	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	7.653.000	0	12.163.700	8.309.404	1.854.606
21	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	33.800	0	33.800	33.868	281.868
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	99.203	91.050	117.740
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.099.680	0	15.717.943	9.740.140	2.833.598
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.834.300	-3.619.000	-2.228.933	-1.419.414	-1.134.049
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.670.595	-48.185.000	-18.568.856	-7.262.145	-9.551.113
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.598.790	-1.150.000	-1.755.970	-411.343	-439.036
27	-	Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-40.000	0	-25.000
28	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	-1.132.500	-3.070.000	-779.088	-981.172	-677.803
29	-	Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.030	0	-32.400	-21.826	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.260.215	-56.024.000	-23.405.247	-10.095.899	-11.827.001
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.160.535	-56.024.000	-7.687.304	-355.759	-8.993.403
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.125.819	-56.024.000	-121.160	6.789.701	-340.719
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-7.125.819	-56.024.000	-121.160	6.789.701	-340.719
37		Nachrichtlich: Nicht ergebniswirksame Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	90.000	0	70.000	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerst.-umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen aus internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.254.024	402.050	-8.517.292	-5.179.888	-18.895	-2.804.525	8.764.817	2.346.440	-12.262	-3.765.531
12	Sicherheit und Ordnung	807.235	700.500	-1.577.629	-401.129	-10.920	-617.369	53.485	-1.223.364	0	-2.269.191
1260	Brandschutz	169.960	0	-121.565	-196.029	-10.920	-333.488	5.700	-369.657	0	-855.999
21	Schulträgeraufgaben	4.061.323	0	-2.398.111	-2.734.255	-23.900	-1.633.508	4.236.330	-5.505.192	0	-3.997.314
25	Museen, Archiv, Zoo	75.550	0	-393.489	-129.100	-3.450	-15.010	400	-506.692	0	-971.791
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	752.937	0	-1.130.574	-153.534	-87.619	-21.759	65.944	-631.625	0	-1.206.230
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	872.020	7.800	-653.245	-614.650	0	-29.559	70.143	-454.730	0	-802.221
28	Sonstige Kulturpflege	10.750	0	-246.394	-26.360	-180.126	-29.532	237.508	-297.515	0	-531.669
29	Förl. von Kirchengemeinden	200	0	0	-600	-95.500	-400	0	-16.565	0	-112.865
31	Soziale Hilfen	32.928	0	-194.821	-37.305	-121.550	-78.460	5.002	-193.407	0	-587.612
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.344.679	0	-2.271.592	-114.517	-5.773.083	-151.612	17.300	-1.452.905	0	-5.401.730
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.278.350	0	-1.986.765	-48.390	-5.681.600	-144.579	17.000	-1.214.414	0	-4.780.397
42	Sport und Bäder	8.100	0	-99.704	-213.919	-78.019	-9.321	2.935	-951.864	0	-1.341.792
4241	Sportstätten	8.100	0	-52.963	-195.769	-250	-9.189	2.935	-140.090	0	-387.226
51	Räumliche Planung und Entwicklung	442.200	0	-800.229	-153.750	0	-745.323	500	-378.830	0	-1.635.432
52	Bauen und Wohnen	321.250	250	-341.518	-17.250	-12.500	-38.035	23.530	-182.493	0	-246.766
53	Ver- und Entsorgung	30.000	2.310.000	0	-150	0	-14.312	0	-10.268	0	2.315.270
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	-9.412	0	-9.412
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.463.139	0	-797.447	-2.413.830	-31.600	-1.799.268	581.523	-2.007.236	0	-5.004.718
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40.000	0	0	0	-31.600	0	0	-2.603	0	5.797
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.740.633	19.500	-782.523	-870.523	0	-572.140	40.526	-1.663.441	-12.813	-2.100.779
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	390.800	0	-122.799	-143.077	0	-49.790	10.000	-541.785	-12.983	-469.634
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	-2.353	0	-2.353
57	Wirtschaft und Tourismus	1.990.602	0	-621.411	-965.730	-211.550	-123.610	18.200	-995.748	0	-909.247
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.154.000	39.921.330	0	0	-20.370.080	-360.000	9.645	0	0	30.354.895
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	11.154.000	39.890.000	0	0	-20.370.080	-110.000	0	0	0	30.563.920
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	31.330	0	0	0	-250.000	9.645	0	0	-209.025
	Summe	29.361.570	43.361.430	-20.825.978	-14.026.489	-27.018.792	-9.043.741	14.127.789	-14.127.789	-25.075	1.782.925

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmit. übers./ bedarf aus lfrd. Verwaltungstätigkeit	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
			EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-14.689.153		7.797.000	-2.875.830	-9.767.983	0	0	0	-9.767.983	-3.384.000
12	Sicherheit und Ordnung	-905.508		207.000	-642.500	-1.341.008	0	0	0	-1.341.008	-470.000
1260	Brandschutz	-327.629		207.000	-492.500	-613.129	0	0	0	-613.129	-470.000
21	Schulträgeraufgaben	-456.358		495.000	-3.656.040	-3.617.398	0	0	0	-3.617.398	-13.201.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-462.306		0	-151.000	-613.306	0	0	0	-613.306	-450.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-632.360		0	-4.500	-636.860	0	0	0	-636.860	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-409.670		0	-16.000	-425.670	0	0	0	-425.670	0
28	Sonstige Kulturpflege	-457.665		0	-3.750	-461.415	0	0	0	-461.415	0
29	Förd. von Kirchengemeinden	-96.300		0	0	-96.300	0	0	0	-96.300	0
31	Soziale Hilfen	-390.236		150.000	-170.000	-410.236	0	0	0	-410.236	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.902.487		0	-2.800.000	-6.702.487	0	0	0	-6.702.487	-4.070.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-3.521.655		0	-2.800.000	-6.321.655	0	0	0	-6.321.655	-4.070.000
42	Sport und Bäder	-385.324		327.000	-801.000	-859.324	0	0	0	-859.324	-3.400.000
4241	Sportsplätzen	-242.532		308.000	-801.000	-735.532	0	0	0	-735.532	-3.400.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.235.445		540.000	-904.000	-1.599.445	0	0	0	-1.599.445	-7.242.000
52	Bauen und Wohnen	-87.118		4.800	0	-82.318	0	0	0	-82.318	0
53	Ver- und Entsorgung	2.339.573		0	0	2.339.573	0	0	0	2.339.573	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.912.647		1.187.500	-8.761.595	-10.486.742	0	0	0	-10.486.742	-16.202.000
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	8.400		0	0	8.400	0	0	0	8.400	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-157.210		381.380	-1.326.500	-1.102.330	0	0	0	-1.102.330	-7.555.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	211.646		0	-96.500	115.146	0	0	0	115.146	0
57	Wirtschaft und Tourismus	131.599		10.000	-147.500	-5.901	0	0	0	-5.901	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.743.330		0	0	28.743.330	0	0	0	28.743.330	-50.000
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	28.962.000		0	0	28.962.000	0	0	0	28.962.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-218.670		0	0	-218.670	0	0	0	-218.670	0
	Summe	4.034.716		11.099.680	-22.260.215	-7.125.819	0	0	0	-7.125.819	-56.024.000

Politische Steuerung und Stabstellen

TH01	Zentrale Funktionen und Stabstellen <i>(bis 2019 einschl. Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus; ab 2020 TH46)</i>
TH02	Rechnungsprüfungsamt
TH04	Ortschaftsverwaltung Feckenhausen
TH05	Ortschaftsverwaltung Göllsdorf
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

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Sitzungen Lokale Agenda/ BE	20	20	21	20	16
2. Veranstaltungen Lokale Agenda/ BE	45	40	45	35	46
3. BE/ Beratungen	50	50	46	68	70
4. Anzahl der Personalräte Allg. Verwaltung	9	9	9	9	9
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan) *	7,15	16,40	11,89	13,01	11,86

* Bis einschließlich 2019 inkl. Stellen Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.600	88.800	20.112	10.749
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	38.882	38.882	38.882
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	107.500	114.386	100.596
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	302.400	324.299	111.377
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	16.900	18.688	23.291
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28	2.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.320	554.482	516.395	287.104
12	-	Personalaufwendungen	-902.020	-1.458.314	-1.289.522	-1.123.930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.820	-949.250	-645.371	-731.832
15	-	Abschreibungen	-3.553	-89.904	-90.562	-88.539
17	-	Transferaufwendungen	-500	-10.550	-11.370	-23.983
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.380	-63.310	-118.468	-46.796
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.016.272	-2.571.328	-2.155.294	-2.015.081
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-909.952	-2.016.847	-1.638.899	-1.727.977
21	+	Erträge aus ILV Steuerungsumlage	1.061.770	1.029.931	1.006.900	897.969
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	2.600	1.205	6.729
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.061.770	1.032.531	1.008.105	904.698
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	0	-19.875	-8.990	-15.849
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-80.429	-175.962	-98.906	-140.975
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-26.903	-39.794	-39.794	-37.617
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-30.000	-44.660	-44.409	-42.226
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-10.200	-60.000	-73.465	-66.562
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-4.286	-27.576	-28.223	-31.324
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-151.818	-367.867	-293.787	-334.553
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	909.952	664.664	714.317	570.144
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.352.183	-924.582	-1.157.832

Erläuterungen:

Die Spalten 2, 3 und 4 sind inklusive Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing.
 Ab 2020 wird Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing im Teilhaushalt 46 geführt.

aus 7)	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	13.300 €	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik
	Erstattung für Bundesfreiwilligendienst	3.000 €	(vgl. Vorlage 167/2018):
aus 14)	Bürgerbeteiligung allgemein	10.500 €	Zeile 2 Zuwendung 87.600 €
	Bürgerempfang	10.000 €	Zeile 12 Personal 78.000 €
	sonstige Empfänge	15.000 €	Zeile 14 Sachkosten 13.000 €

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

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH01 Zentrale Funktionen und Stabstellen

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.605
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-91.000	-9.736	-33.187
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-7.500	0	-1.190
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-990	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-98.500	-10.726	-36.982
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-88.500	-726	-26.982

Bis einschließlich 2019 inkl. Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	45.000	0	382
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	38.882	38.882	38.882
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	107.500	114.386	100.596
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300.500	322.382	109.477
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	5.488	9.791
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	28	2.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	492.882	481.166	261.337
12	-	Personalaufwendungen	0	-587.204	-445.652	-396.190
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-855.200	-575.653	-655.075
15	-	Abschreibungen	0	-84.710	-84.978	-83.318
17	-	Transferaufwendungen	0	-10.550	-10.850	-23.463
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-37.500	-95.241	-23.377
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.575.164	-1.212.375	-1.181.422
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.082.282	-731.209	-920.086
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	2.600	1.205	6.729
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	2.600	1.205	6.729
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	0	-66.768	-33.024	-56.639
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	0	-106.402	-42.277	-75.056
39	-	Aufwand aus ILV Miete	0	-12.891	-12.891	-12.209
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	-15.450	-15.564	-14.375
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	-47.800	-66.519	-59.046
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	-23.190	-24.303	-27.150
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-272.501	-194.578	-244.476
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	-269.901	-193.373	-237.747
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.352.183	-924.582	-1.157.832

Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing werden ab 2020 im Teilhaushalt 46 geführt.

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.575000.000004: Tourist-Information Innenstadt (Alt)								
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
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-90.000	0,00	0	0
8.575000.010003: Sanierung Jugendherberge (2016-2019)								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000,00	30.000	250.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	10.000	10.000,00	30.000	250.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000,00	30.000	250.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	0	0	10.000	10.000,00	30.000	250.000
Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.806,30	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-7.500	0,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-990,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-7.500	-8.796,30	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	-8.796,30	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.042,50	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.500	-11.838,80	0	0
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-7.500	-11.838,80	0	0

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der geprüften Bauvergaben	94	75	31	104	80
davon Stadt Rottweil	79	50	24	42	51
davon ENRW Eigenbetrieb Stadtentwässerung	5	5	6	5	5
davon Eigenbetrieb Stadtbau	10	20	1	57	24
2. Summe der geprüften Bauvorhaben in Mio. €	20,50	9,00	15,31	14,98	12,57
davon Stadt Rottweil	15,00	5,00	9,04	10,81	8,37
davon ENRW Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2,00	2,00	2,14	1,83	2,275
davon Eigenbetrieb Stadtbau	3,50	2,00	4,13	2,34	1,925
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
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	2,40	2,00	2,00	2,00	2,00

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.600	72.600	69.914	65.188
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.600	72.600	69.914	65.188
12	-	Personalaufwendungen	-226.152	-193.841	-185.510	-165.930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.250	-7.050	-4.192	-7.480
15	-	Abschreibungen	-162	-194	-194	-395
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.030	-4.910	-3.657	-4.682
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-235.594	-205.994	-193.553	-178.487
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.994	-133.394	-123.639	-113.300
21	+	Erträge aus ILV Steuerungsumlage	189.802	159.525	145.501	133.541
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	1.886	3.667
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	191.688	161.411	147.387	137.208
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-23.689	-20.622	-16.881	-17.177
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-3.704	-3.704	-3.704	-3.499
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-3.300	-3.690	-3.162	-3.232
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	0
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-30.693	-28.017	-23.748	-23.908
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	160.994	133.394	123.639	113.300
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 7) Kostenerstattung Stadt Schramberg 54.000 €
 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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	9	8	9	8	8
2. Empfänge/ Ehrungen/ Jubiläen	9	1	9	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	18	16	17	15	21
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.522 €	-81.461 €	-73.713 €	-72.858 €	-71.900 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-3,11 €	-3,23 €	-2,92 €	-2,90 €	-2,91 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Feckenhausen	-239,40 €	-241,01 €	-210,61 €	-215,56 €	-208,41 €
Sonstige Informationen:					
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)	328	338	350	338	345
4. Gemarkungsfläche in ha	306,45	306,45	306,45	306,45	306,45
5. Nutzfläche Bürgerhaus in m²	283	283	283	283	283

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	200	2.872	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880	1.080	812	847
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.080	1.280	3.684	1.247
12	-	Personalaufwendungen	-10.011	-9.869	-9.889	-8.431
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.373	-1.814	-1.064	-1.033
15	-	Abschreibungen	-129	0	-22	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.937	-1.832	-1.767	-2.093
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.915	-9.872	-9.508	-9.484
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.365	-23.387	-22.250	-21.040
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.285	-22.107	-18.566	-19.794
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
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-3.411	-3.545	-3.425	-3.209
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-6.738	-6.360	-5.569	-6.075
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-30.801	-30.801	-30.801	-29.320
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-15.100	-18.460	-14.406	-13.982
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-759	-291
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-187	-187	-187	-187
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-56.237	-59.354	-55.148	-53.064
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-56.237	-59.354	-55.148	-53.064
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-78.522	-81.461	-73.713	-72.858

Erläuterungen:

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

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH04 Ortschaftsverwaltung Feckenhausen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-721	-1.607
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-721	-1.607
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-721	-1.607

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	11	11	11	11	11
2. Ehrungen/ Jubiläen	25	30	33	21	25
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	8	1	1
12. Anzahl Vermietungen (private) in Turnhalle	8	2	2	-	-
13. Übungsstunden Schulen in Schulstd./ Woche Turnhalle **	11	11	11	11	13
14. Übungsstunden Vereine in Schulstd./ Woche Turnhalle **	60	60	60	60	62
15. Anzahl der nutzenden Vereine in Turnhalle **	3	3	3	3	2
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-350.400 €	-333.732 €	-337.398 €	-259.505 €	-268.151 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-13,90 €	-13,23 €	-13,36 €	-10,33 €	-10,84 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Gölldorf	-194,99 €	-183,67 €	-185,69 €	-140,88 €	-148,89 €
Sonstige Informationen:					
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)	1.797	1.817	1.817	1.842	1.840
4. Gemarkungsfläche in ha	788,59	788,57	788,59	788,57	788,57

* Neubau Turnhalle 2016/2017

** in andere Hallen ausgewichen 2016/2017

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH05 Ortschaftsverwaltung Göllsdorf

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	0	3.334	931
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.700	6.500	48.790	3.181
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	8.907	18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	498	145
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.250	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.700	6.500	62.779	4.275
12	-	Personalaufwendungen	-121.250	-120.150	-120.011	-105.255
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.866	-14.846	-59.592	-7.749
15	-	Abschreibungen	-458	-458	-458	-343
17	-	Transferaufwendungen	-6.122	-5.847	-7.422	-5.847
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.017	-23.227	-23.707	-24.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.712	-164.527	-211.189	-143.244
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.012	-158.027	-148.410	-138.969
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	435	0	413	28
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	435	0	413	28
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-12.870	-12.087	-12.236	-10.519
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-36.287	-30.924	-26.937	-28.162
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-75.580	-75.580	-75.580	-41.301
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-70.200	-54.490	-67.388	-38.163
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-5.500	-500	-4.157	-145
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-3.385	-2.123	-3.103	-2.273
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-203.823	-175.705	-189.400	-120.563
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-203.388	-175.705	-188.988	-120.536
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-350.400	-333.732	-337.398	-259.505

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Saukirbe	3.500 €		TSV Göllsdorf (Bew. Umkleide Tennisheim)	65 €
				Wanderverein Göllsdorf (Kulturbeitrag)	130 €
aus 5)	Benutzungsgebühren Turnhalle	3.500 €		FC Göllsdorf (Kulturbeitrag)	675 €
	Veranstaltungserlöse Saukirbe	45.000 €		TSV Göllsdorf (Kulturbeitrag)	1.000 €
6)	Sponsoring Saukirbe	9.000 €	aus 33)	Verrechnung zu TH36	
				Turnhallennutzung VHS	250 €
aus 14)	Veranstaltungskoten Saukirbe	40.000 €	39)	Verrechnung zu TH52	
17)	<u>Musikförderung</u>			Verwaltung Miete Rathaus	8.037 €
	Musikverein Göllsdorf	770 €		Bürgervereinigung Göllsdorf e.V. Miete Rathaus	5.448 €
	Jugendkantorei Göllsdorf	440 €		Miete Jugendraum Rathaus	1.551 €
	Handharmonikaverein Göllsdorf	605 €		Musikverein Miete GS am Dissenhorn	7.832 €
				Handharmonikaverein Miete GS am Dissenhorn	6.331 €
	<u>Kulturförderung ohne Musik</u>			Lager Saukirbe Miete GS am Dissenhorn	7.806 €
	TSV Göllsdorf (Sternbeleuchtung)	145 €		Sportvereine Miete Turnhalle	38.575 €
	Bürgervereinigung Göllsdorf e.V.	275 €			
	BGG Göllsdorf e.V.	165 €	aus 45)	Betriebshofleistung Saukirbe	5.000 €
	Altennachmittage	150 €			
	Kinderfasnet	275 €	aus 49)	Verrechnung zu TH51	
	<u>Sportförderung</u>			Zuschuss Erbbauzins TSV Göllsdorf	615 €
	FC Göllsdorf (Flutlicht und Bew. Umkleide)	945 €		Zuschuss Pachtzins TSV Göllsdorf	1.500 €
	TSV Göllsdorf (Wasser Tennisplätze)	482 €			
				Verrechnung Zuschuss Darlehenszinsen zu TH15	
				FC Göllsdorf	270 €

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH05 Ortschaftsverwaltung Göllsdorf

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	638	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.638	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.526	-455.231	-1.818.799
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.818
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-20.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.526	-455.231	-1.831.617
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.526	-419.593	-1.831.617

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH05 Ortschaftsverwaltung Göllsdorf

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.421000.030001: Darlehen FC Göllsdorf								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-20.000	0,00	0	-20.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0,00	0	-20.000
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-20.000	0,00	0	0
8.424101.030002: Neubau Mehrzweckhalle Göllsdorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.000,00	35.000	35.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	638,00	638	638
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	35.638,00	35.638	35.638
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.526	-448.834,56	-3.575.692	-3.698.337
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-17.526	-448.834,56	-3.575.692	-3.698.337
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.526	-413.196,56	-3.540.054	-3.662.699
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-72.530	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.526	-448.834,56	-3.648.222	-3.698.337
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-17.526	-413.196,56	-3.612.584	-3.662.699
8.531001.030001: Photovoltaikanlagen Göllsdorf								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.996,31	-32.740	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-6.996,31	-32.740	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.996,31	-32.740	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.996,31	-32.740	0
17	=	Saldo Gesamt	0	0	0	-6.996,31	-32.740	0

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	8	8	6	10	11
2. Empfänge/ Ehrungen/ Jubiläen	10	10	9	16	8
3. Öffnungszeiten Rathaus Std./ Woche	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
4. Geförderte Musik- u. Gesangvereine	2	3	3	3	3
5. Bezuschusste Kirchenfeste	1	1	1	1	1
6. Geförderte Jugendgruppen	1	1	1	1	1
7. Anzahl Altennachmittage	1	1	1	1	1
8. Barzuschüsse Sportvereine	1	1	1	1	1
9. Sport- und kulturelle Veranstaltungen in Turnhalle	8	8	7	10	7
10. Vermietungen (privat) in Turnhalle	1	1	0	1	1
11. Nutzung als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Kindergarten in Stunden./ Woche	2	3	2	3	3
Nutzung durch Maximilian-Kolbe-Schule in Schulstd./ Woche	4	28	28	4	4
Nutzung durch Vereine in Stunden/ Woche	18	20	18	20	20
Anzahl der nutzenden Vereine	1	1	1	1	1
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.967 €	-159.768 €	-146.414 €	-148.782 €	-143.971 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-6,27 €	-6,33 €	-5,80 €	-5,92 €	-5,82 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Hausen	-160,70 €	-161,54 €	-149,25 €	-151,05 €	-149,66 €
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen mit OV	1,60	1,60	1,60	1,60	1,68
2. Ortschaftsrat-Mitglieder	9	9	9	9	9
3. Einwohner der Ortschaft (30.06. des Vorjahres)	983	989	981	985	962
4. Gemarkungsfläche in ha	573,74	573,74	573,74	573,74	573,74

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.800	1.800	1.481	2.203
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800	1.820	1.481	2.203
12	-	Personalaufwendungen	-39.838	-39.159	-37.826	-36.145
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.270	-7.734	-2.363	-3.606
15	-	Abschreibungen	0	0	0	-58
17	-	Transferaufwendungen	-1.955	-2.175	-2.150	-2.243
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.737	-22.137	-21.567	-20.988
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.800	-71.205	-63.906	-63.041
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.000	-69.385	-62.425	-60.838
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
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-6.061	-6.263	-6.049	-7.018
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-15.754	-14.298	-12.219	-15.251
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-34.152	-34.152	-34.152	-32.603
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-32.000	-35.670	-30.696	-33.045
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-874	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	-26
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-87.967	-90.383	-83.989	-87.944
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-87.967	-90.383	-83.989	-87.944
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.967	-159.768	-146.414	-148.782

Erläuterungen:

17)	<u>Musikförderung</u>		39)	Verrechnung zu TH52	
	Musikverein Hausen	660 €		Verwaltung Miete Rathaus	3.553 €
	Kirchenchor Hausen	140 €		Vereinsnutzung Miete Rathaus	2.177 €
	<u>Kulturförderung</u>			Musikverein Miete Rathaus	8.291 €
	Verein Kunstdünger	140 €		Sportverein Miete Rathaus	1.404 €
	Kirchenfeste	150 €		Sportverein Miete Turnhalle	18.727 €
	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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	9	9	8	11	9
2. Empfänge/ Ehrungen/ Jubiläen	1/3/0	1	1/5/1	1	1
3. Öffnungszeiten Rathaus Std./ Woche	16	16	16	16	16
4. Geförderte Musik- u. Gesangsvereine/ Vereine Heimatpflege	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1
5. Anzahl Altennachmittag/ Geförderte Jugendgruppen	1/0	1/1	1/0	1/1	1/1
6. Barzuschüsse/ Sonstige Zuschüsse Sportvereine	4	4	4	4	3
7. Anzahl kulturelle Veranstaltungen Turnhalle	8	8	10	9	12
8. Vermietungen (privat) Turnhalle	2	2	2	2	3
9. Nutzung Halle als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Woche	6	10	6	10	7
Nutzung durch Kindergarten in Schulstd./ Woche	3	2	3	2	1
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Woche/ Anz. Vereine	36/1	38/1	38/2	40/1	45/1
Veranstaltungen/ Vermietungen v. Vereinsräumen	3	3	3	3	4
10. Vereinsräume als Übungsstätte:					
Nutzung durch Musikschule in Schulstd./ Woche	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Woche/ Anz. Vereine	23/5	23/5	23/5	23/5	20/5
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-214.377 €	-207.971 €	-200.501 €	-188.163 €	-181.183 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-8,50 €	-8,24 €	-7,94 €	-7,49 €	-7,32 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Neufra	-183,23 €	-175,21 €	-167,92 €	-163,19 €	-160,77 €
Sonstige Informationen:					
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)	1.170	1.187	1.194	1.153	1.127
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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	400	1.529	632
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	208	250	250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.300	3.100	4.796	4.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	414	98
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.900	3.708	6.989	5.879
12	-	Personalaufwendungen	-56.110	-54.253	-53.440	-49.332
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.480	-8.909	-12.423	-9.488
15	-	Abschreibungen	-198	-517	-599	-750
17	-	Transferaufwendungen	-4.417	-4.402	-5.246	-4.402
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.551	-24.673	-24.628	-23.387
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.756	-92.754	-96.336	-87.358
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.856	-89.046	-89.348	-81.480
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	250	0
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	250	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-10.370	-8.760	-8.413	-8.007
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-28.567	-22.123	-18.644	-19.237
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-44.572	-44.572	-44.572	-41.986
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-33.500	-36.760	-32.255	-30.942
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	-200	-759	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-6.510	-6.510	-6.760	-6.510
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-123.520	-118.925	-111.403	-106.684
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-123.520	-118.925	-111.153	-106.684
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-214.377	-207.971	-200.501	-188.163

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-Stimmeler-Halle	8.150 €
	MGV Liederkrantz Neufra	110 €		Gesangverein Miete Karl-Stimmeler-Halle	5.836 €
	<u>Kulturförderung</u>			Sportvereine Miete Karl-Stimmeler-Halle	23.406 €
	Burgnarrenzunft Neufra	389 €		Narrenzunft Miete Feuerwehr	1.483 €
	Altennachmittag	400 €		Miete Zehntscheuer	768 €
	<u>Sportförderung</u>		49)	Verrechnung zu TH51	
	Turnverein Neufra (Kulturbeitrag)	1.069 €		Zuschuss Erbbauzins	
	TV Neufra Bewirtschaftung Sportheim	873 €		Motorsportverein Neufra	550 €
	Anglerfreunde Neufra (Kulturbeitrag)	192 €		Turnverein Neufra	5.344 €
	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 Kendy 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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	7	6	7	7	7
2. Ehrungen/ Jubiläen	10	10	15	9	7
3. Öffnungszeiten Rathaus Std./ Woche	4,75	4,75	4,75	4,75	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 Altennachmittage	1	1	1	1	1
9. Barzuschüsse Sportvereine	1	1	1	1	1
10. Dauernutzung Bürgerhaus in Std./ Woche	12	10	12	10	10
11. Anzahl der Veranstaltungen in Bürgerhaus	25	25	27	22	31
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.774 €	-109.473 €	-97.812 €	-99.162 €	-93.898 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-4,31 €	-4,34 €	-3,87 €	-3,95 €	-3,80 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Neukirch	-159,03 €	-163,39 €	-143,21 €	-142,27 €	-144,90 €
Sonstige Informationen:					
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)	684	670	683	697	648
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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.365	2.365	4.141	3.143
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.365	2.365	4.141	3.143
12	-	Personalaufwendungen	-13.279	-13.053	-12.611	-12.002
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.011	-5.824	-2.465	-2.868
17	-	Transferaufwendungen	-2.328	-2.228	-2.441	-2.228
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.913	-17.073	-16.563	-16.041
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.532	-38.178	-34.081	-33.139
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.167	-35.813	-29.939	-29.996
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
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-4.162	-4.310	-4.168	-3.964
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-16.505	-14.430	-11.917	-11.965
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-30.264	-30.264	-30.234	-28.772
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-21.400	-24.380	-20.519	-24.189
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-759	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-276	-276	-276	-276
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-72.607	-73.660	-67.873	-69.166
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-72.607	-73.660	-67.873	-69.166
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.774	-109.473	-97.812	-99.162

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 €
	Jugendring	100 €	49)	Verrechnung zu TH51	
	<u>Sportförderung</u>			Zuschuss Pachtzins	
	TSV Neukirch (Kulturbeitrag)	561 €		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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	6	6	5	9	7
2. Ehrungen/ Jubiläen	6	6	10	10	9
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	12	11	10
8. Vermietungen (privat) in Turnhalle	1	1	2	1	3
9. Nutzung als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Woche	4	4	4	4	4
Nutzung durch Vereine in Stunden/ Woche	30	37	30	37	37
10. Anzahl der nutzenden Vereine	3	3	3	3	3
11. Einspeisemenge Photovoltaikanlagen in kwh (Ergebnis)			70.411	68.793	61.298
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.331 €	-169.171 €	-165.736 €	-171.501 €	-155.169 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-6,48 €	-6,70 €	-6,56 €	-6,82 €	-6,27 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Zepfenhan	-318,38 €	-323,46 €	-316,89 €	-345,77 €	-310,96 €
Sonstige Informationen:					
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)	513	523	523	496	499
4. Gemarkungsfläche in ha	799,25	799,25	799,25	799,25	799,25

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400	1.460	2.676	1.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.663	19.905
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	262	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.400	26.460	28.601	21.275
12	-	Personalaufwendungen	-13.279	-13.053	-12.628	-12.002
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.078	-2.949	-2.689	-3.635
15	-	Abschreibungen	-12.586	-12.586	-12.586	-12.586
17	-	Transferaufwendungen	-2.390	-2.470	-2.415	-7.611
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.804	-20.523	-18.551	-19.188
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.137	-51.581	-48.868	-55.022
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.737	-25.121	-20.268	-33.746
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	155	230	305	153
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	155	230	305	153
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-4.454	-4.651	-4.548	-4.321
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-16.939	-14.912	-12.438	-12.451
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-53.233	-53.159	-62.419	-61.090
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-62.900	-69.260	-63.997	-57.825
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-2.222	-2.297	-2.372	-2.220
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-139.749	-144.280	-145.773	-137.907
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-139.594	-144.050	-145.468	-137.755
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.331	-169.171	-165.736	-171.501

Erläuterungen:

6)	Erträge aus Stromverkauf	25.000 €	33)	Verrechnung Zuschuss Darlehenszinsen Ortsverwaltung Darlehen FSV Zepfenhan	155 €
aus 15)	Abschreibungen Photovoltaikanlagen	12.217 €			
17)	<u>Musikförderung</u>		39)	Verrechnung zu TH52	
	Musikkapelle Zepfenhan	847 €		Verwaltung Miete Rathaus	2.786 €
	Kirchenchor Zepfenhan	231 €		Musikverein Miete Rathaus	7.343 €
				Vereine Miete Turnhalle	34.247 €
	<u>Kulturförderung</u>			Vereine Miete Feuerwehr	5.758 €
	NaKu e.V.	330 €		Narrenzunft Miete Feuerwehr	2.057 €
	Narrenzunft Zepfenhan	231 €		Miete Farrenstall Lederstraße 3	1.041 €
	Kirchenfeste	80 €	49)	Verrechnung zu TH51	
	<u>Sportförderung</u>			Zuschuss Pachtzins	
	FSV Zepfenhan	440 €		FSV Zepfenhan	2.067 €
	Fischereiverein Zepfenhan e.V.	231 €		Sportförderung Darlehen FSV Zepfenhan	155 €

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH09 Ortschaftsverwaltung Zepfenhan

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	0	5.000	5.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	3.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-25.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	-22.000

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:

	2020	2019	2018	2017	2016
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-209.394	-201.913	-199.065	-175.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300	-3.500	-2.951	-3.212
15	-	Abschreibungen	-591	-591	-591	-591
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.925	-1.750	-1.838	-1.749
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-215.210	-207.754	-204.445	-181.412
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-215.210	-207.754	-204.445	-181.412
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	224.524	216.828	213.554	190.341
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	224.524	216.828	213.554	190.341
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-4.914	-4.914	-4.914	-4.641
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-4.400	-4.160	-4.195	-4.288
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	0
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.314	-9.074	-9.109	-8.929
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	215.210	207.754	204.445	181.412
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. GR-Sitzungen	21	21	20	21	19
2. KSV-Sitzungen	10	10	9	9	10
3. UBV-Sitzungen	9	10	8	9	10
4. Ortschaftsrats-Sitzungen	50	48	46	56	53
5. Sitzungen der sonstigen Ausschüsse *	23	23	22	23	10
6. Sitzungen der Eigenbetriebe (ENRW Werksausschuss)	4	4	4	4	4
Sonstige Informationen:					
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 sowie Besprechungen der Ortsvorsteher

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	5.535	5.547
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.535	5.547
12	-	Personalaufwendungen	-97.644	-94.528	-93.784	-84.907
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.050	-55.700	-22.401	-17.964
15	-	Abschreibungen	-6.794	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.600	-103.800	-87.299	-92.236
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-252.089	-254.028	-203.483	-195.108
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-246.589	-248.528	-197.948	-189.560
21	+	Erträge aus ILV Steuerungsumlage	296.646	296.864	240.160	231.226
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
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	296.646	296.864	240.160	231.226
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-21.049	-18.887	-14.274	-14.858
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-3.456	-3.456	-3.456	-3.264
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-3.100	-3.310	-2.950	-3.015
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-177	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-22.452	-22.683	-21.355	-20.528
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-50.057	-48.336	-42.212	-41.666
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	246.589	248.528	197.948	189.560
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Erläuterungen:

7)	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	5.500 €
aus 14)	Einwohnerversammlung, Besichtigungsfahrten	5.000 €
aus 18)	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	89.000 €
	Fraktionsmittel	4.000 €

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	-40.000	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	0	-5.400	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-45.400	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	-45.400	0	0

Erläuterungen:

Digitaler Sitzungsdienst

12)	Tablets (40.000 € aus 2019)	50.000 €
15)	Programmkosten Mandatos (aus 2019)	5.000 €

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Stellen insgesamt	303,14	291,30	272,03	265,65	259,95
2. Anzahl der Mitarbeiter/innen	428	417	384	370	369
3. Anzahl der Azubis	25	22	21	20	22
4. Anzahl der Sachversicherungen	19	19	19	19	19
5. Anzahl der Kfz-Versicherungen	86	85	85	85	85
6. Anzahl Kopien Zentralkopierer (AR, NR) pro Jahr	850.000	1.000.000	1.018.000	950.000	1.048.000
7. Bezuschusste Stellplätze für MA im Parkhaus	100	78	78	63	59
8. Anzahl Fahrtkostenzuschuss Jobticket ÖPNV	30	29	29	28	21
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	10,40	9,90	9,91	9,91	9,92
2. Anzahl Zentralkopierer (mit Druckerei)	5	5	5	5	4
3. Anzahl der Dienstfahrzeuge im Fahrzeugpool	8	8	7	7	7

1 Haupt- und Finanzverwaltung

TH12 Personal und Organisation

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.800	11.800	11.762	11.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	85	28	14
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.100	2.288	2.788
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.350	52.600	60.350	80.136
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.150	66.585	74.429	94.368
12	-	Personalaufwendungen	-1.233.640	-1.112.347	-884.936	-795.955
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-231.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.117	-179.326	-159.369	-149.746
15	-	Abschreibungen	-31.409	-24.805	-19.209	-22.664
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.290	-410.370	-379.956	-391.751
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.885.456	-1.726.848	-1.443.470	-1.591.716
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.813.306	-1.660.263	-1.369.042	-1.497.348
22	+	Erträge aus ILV Serviceumlage	2.004.257	1.823.946	1.529.620	1.673.801
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	375
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.004.257	1.823.946	1.529.620	1.674.176
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-34.441	-34.441	-34.441	-59.150
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-55.600	-31.410	-29.399	-54.645
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-218	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-100.910	-97.831	-96.520	-90.124
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-190.951	-163.682	-160.579	-203.918
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.813.306	1.660.263	1.369.042	1.470.258
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-27.090

Erläuterungen:

2)	Zuweisung Land für Anwärter gehobener Dienst	11.800 €	aus 18)	Umlage Unfallkasse	85.000 €
				Weitere Umlagen bei	
aus 7)	Verwaltungskostenbeiträge und Ersatz			TH23	25.000 €
	Versicherung Eigenbetriebe	35.000 €		TH24	145.000 €
	Eigenbeteiligung Stellplatzmiete	23.000 €		TH45	4.500 €
				TH52	8.500 €
aus 14)	Aus- und Fortbildung inkl.			Gesamtumlage Unfallkasse	268.000 €
	Lehrgangsgebühren Auszubildende	13.000 €			
	Zentrale Fortbildung	35.000 €		Versicherungen Gesamtverwaltung	132.000 €
	Mitarbeiterentlohnungen/			Stellenausschreibungen	70.000 €
	Personalentwicklungsmaßnahmen	16.000 €		Zuschüsse ÖPNV, etc.	10.000 €
	Betrieb Dienst-PKW	21.500 €		Sachverständigenkosten, Berater	10.000 €
	Betrieb Kopierer (zentral)	26.000 €		Betriebsarzt/ Arbeitssicherheit	45.000 €
	Stellplatzmiete Parkhaus	45.600 €		Gesundheitsmanagement	15.000 €

55) bis 2017 Nettoressourcenbedarf für Notariat nicht verteilt

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	850
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	850
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	-93.772	-26.648	-6.422
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-800	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-93.772	-27.449	-6.422
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-93.772	-27.449	-5.572

Erläuterungen:

- 12) neuer Messestand Startermesse 5.000 €
 Ergänzungsmöblierung (zentraler Ansatz 20.000 €
 Gesamtverwaltung)

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Vernetzte PC's	199	199	195	195	186
2. PC-Server	22	16	18	15	15
3. Drucker	123	123	122	120	120
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00

1 Haupt- und Finanzverwaltung

TH13 EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-361.389	-337.255	-270.770	-230.687
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.900	-130.750	-97.583	-70.349
15	-	Abschreibungen	-86.026	-82.407	-62.088	-64.946
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-15	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.265	-34.265	-773	-457
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-768.580	-584.677	-431.230	-366.439
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-767.580	-583.677	-430.230	-365.439
22	+	Erträge aus ILV Serviceumlage	800.057	616.084	461.454	394.233
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
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	800.057	616.084	461.454	394.233
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-5.324	-5.324	-5.324	-5.029
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-4.700	-5.400	-4.545	-4.646
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-22.452	-21.683	-21.355	-19.119
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-32.477	-32.407	-31.225	-28.793
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	767.580	583.677	430.230	365.439
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 7) Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe 1.000 €
- aus 14) EDV Aufwand 113.500 €
 Administratorenschulung 5.000 €
 Internetangebot 7.100 €
 Austausch von Monitoren, PC's, Drucker 46.800 €
 MS OFFICE 2019 73.000 €
 Windows 10 Enterprise 44.000 €
- aus 18) Einführung eines Informationssicherheitsmanagement-Systems im Rahmen der EU-Datenschutzgrundverordnung (aus 2019) 33.500 €

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.967	-6.872
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-263.000	0	-205.748	-1.285	-42.376
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.430	0	-27.000	-2.428	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.430	0	-232.748	-18.680	-49.248
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-273.430	0	-232.748	-18.680	-49.248

Erläuterungen:

12)	Präsentationstechnik Projektraum	14.200 €
	Server- und Storage-Infrastruktur	150.000 €
	Tablets Verwaltung (dig. Sitzungsdienst)	50.000 €
	Mailverschlüsselung	6.000 €
	Einstieg WLAN	30.000 €
	Backup-Gateway für Telefonie	12.800 €
15)	Software Upgrade	10.430 €

1 Haupt- und Finanzverwaltung

TH14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung

Produktübersicht:

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

- 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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Anordnungen	130.000	130.000	128.779	130.030	122.473
2. Anzahl der Bankbewegungen	50.000	50.000	45.666	50.147	46.082
3. Anzahl der aktiven Anlagegüter	10.450	10.450	10.360	10.215	9.304
4. Anzahl Amtshilfeersuchen (eigene)	390	380	379	388	388
5. Anzahl Amtshilfeersuchen (fremde)	150	140	145	140	168
6. Anzahl Anträge auf Erzwingungshaft	90	90	70	73	119
7. Anzahl Forderungspfändungen	50	50	49	58	83
8. Anzahl der Vollstreckungsaufträge	600	550	410	599	553
<u>Kirchen</u>					
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
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	14,65	12,65	12,65	12,65	12,65

1 Haupt- und Finanzverwaltung

TH14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350	400	182	925
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	19.895	25.156
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	600	423	571
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.608	58.375	52.096	55.353
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.458	69.375	72.596	82.005
12	-	Personalaufwendungen	-1.099.459	-968.512	-969.949	-900.108
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.460	-172.950	-164.815	-153.024
15	-	Abschreibungen	-1.863	-1.905	-9.335	-2.715
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-600	-700	-529	-600
17	-	Transferaufwendungen	-103.600	-125.600	-43.059	-38.089
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.244	-152.687	-86.583	-62.965
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.478.226	-1.422.354	-1.274.270	-1.157.501
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.408.768	-1.352.979	-1.201.674	-1.075.496
22	+	Erträge aus ILV Serviceumlage	1.458.164	1.377.789	1.306.185	1.173.504
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
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.458.164	1.377.789	1.306.185	1.173.504
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-29.808	-29.808	-29.808	-28.152
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-26.500	-28.610	-25.444	-26.008
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-1.450	-1.500	-1.429	-1.453
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-104.810	-89.031	-90.141	-76.220
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-162.568	-148.949	-146.823	-131.833
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.295.596	1.228.840	1.159.362	1.041.671
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.171	-124.139	-42.312	-33.825

Erläuterungen:

7)	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	2.000 €	aus 18)	Kontogebühren	16.000 €
	Kostenersatz Eigenbetriebe Finanzprüfung	8.000 €		Beratungskosten § 2 b UStG	30.000 €
				GPA Allg. Finanzprüfung 2013-2018	30.000 €
aus 10)	Säumniszuschläge	58.000 €		(davon 20.000 € aus 2019)	
aus 14)	EDV-Aufwendungen	159.000 €	45)	Kirchen	1.450 €
	Aus- und Fortbildung (inkl. § 2b UStG)	10.000 €			
17)	GPA Umlage	8.100 €	55)	Nettoressourcenbedarf Kirchen/ Uhren/ Glocken wird nicht verteilt	
	Pauschale Kirchen (Uhren/ Glocken)	4.500 €			
	Kirchturm Neukirch 1/3	91.000 €			

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.605	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.605	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.605	0

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Höhe der Konzessionsabgabe	1.300.000 €	1.425.000 €	1.456.915 €	1.438.969 €	1.379.427 €
2. Gewinnentnahme ENRW	900.000 €	1.200.000 €	808.254 €	164.034 €	308.768 €
3. Höhe der Bürgschaften für die ENRW	22.500.000 €	21.000.000 €	21.574.795 €	20.788.178 €	22.588.365 €
4. Grundsteuer: Anzahl der Objekte	11.500	11.410	11.404	11.373	11.302
5. Angemeldete Gewerbebetriebe	2.400	2.400	2.326	2.310	2.320
6. Gewerbesteuerzahler	650	630	627	599	569
7. Vergnügungssteuerpfl. Geräte	120	126	125	144	148
8. sonstige Vergn.st.pfl. Verant./ Darbietungen	1	1	1	1	1
9. Angemeldete Hunde	930	920	926	901	894
davon Ersthunde	850	840	849	815	809
davon Zweithunde und weitere Hunde	55	55	53	55	53
davon steuerbefreite Hunde	25	25	24	31	32
10. Jahresbescheide Hundest./ Änderungen	870/250	850/260	846/246	829/269	829/295
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.918.785 €	34.834.909 €	32.658.358 €	33.482.624 €	29.964.284 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	1.344,38 €	1.380,48 €	1.292,94 €	1.332,32 €	1.211,31 €
3. Konzessionsabgabe je ha Fläche Stadtgebiet	181,15 €	198,57 €	203,02 €	200,52 €	192,22 €
Sonstige Informationen:					
1. Fläche des Stadtgebietes in ha	7.176,26	7.176,26	7.176,26	7.176,26	7.176,29

Erläuterungen:

STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN

Planansatz
2020

Basis: Haushaltserlass 2020 vom 17.10.2019
Oktober-Steuerschätzung 2019

30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geschätztes Aufkommen 2020: 7,011 Mrd. € x Schlüsselzahl der Stadt: 0,0022094 in den Haushaltsplan eingestellt werden	=	15.490.103 €	<u>15.490.000 €</u>
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geschätzter Anteil 2020: 1,033 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0025289 in den Haushaltsplan eingestellt werden	=	2.612.354 €	<u>2.612.000 €</u>
31111000	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 25.258 erh. EW x 1.716,90 € (Kopfbetrag je Einwohner) = 43.365.460 € (Bedarfsmesszahl) - 30.974.109 € (Steuerkraftmesszahl Vorvorjahr) = 12.391.351 € (Schlüsselzahl) x 0,7 in den Haushaltsplan eingestellt werden	=	8.673.946 €	<u>8.674.000 €</u>
43710006	Schlüsselzuweisung mang. Steuerkraft Auflösung Rückstellung aus 2018		-894.484 €	<u>-894.484 €</u>
31112000	Investitionspauschale 25.258 erh. EW x 105 v.H. x 84,00 € / EW in den Haushaltsplan eingestellt werden	=	2.227.764 €	<u>2.228.000 €</u>
31310000	Zuweisung nach § 11 FAG (an Große Kreisstädte) 25.209 maßgebliche EW x 10,00 € / EW in den Haushaltsplan eingestellt werden	=	252.090 €	<u>252.000 €</u>
30510000	Familienleistungsausgleich geschätzter Anteil 2020: 529,7 Mio. € x Schlüsselzahl der Stadt: 0,0022094 in den Haushaltsplan eingestellt werden	=	1.170.319 €	<u>1.170.000 €</u>
UMLAGEN				
43410000	Gewerbesteuerumlage <u>15.000.000 x 35,0</u> 370 in den Haushaltsplan eingestellt werden	=	1.418.918 €	<u>1.419.000 €</u>
43710000	Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme: 39.422.062 € x 22,76 v.H.	=	8.972.461 €	<u>8.973.000 €</u>
43710002	Finanzausgleichsumlage Auflösung Rückstellung aus 2018		-368.456 €	<u>-368.456 €</u>
43720000	Kreisumlage Steuerkraftsumme: 39.422.062 € x 29,5 v.H.	=	11.629.508 €	<u>11.630.000 €</u>
43720002	Kreisumlage Auflösung Rückstellung aus 2018	=	-388.980 €	<u>-388.980 €</u>

1 Haupt- und Finanzverwaltung

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.690.000	40.844.000	41.151.978	38.634.227
		30000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	71.000	71.000	71.554	71.076
		30120000 Grundsteuer B	4.130.000	3.990.000	4.011.029	3.944.712
		30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	16.000.000	17.445.988	16.187.076
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.490.000	15.428.000	14.583.906	13.720.671
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.612.000	2.908.000	2.567.384	2.083.837
		30310000 Vergnügungssteuer	1.100.000	1.200.000	1.276.280	1.483.755
		30320000 Hundesteuer	117.000	115.000	115.369	110.229
		30510000 Familienleistungsausgleich	1.170.000	1.132.000	1.080.468	1.032.872
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.154.000	12.368.000	10.925.159	11.029.967
		31000000 Planung lfd. Zuwendungen	0	0	0	0
		31111000 Schlüsselzuweis. mang. Steuerkraft	8.674.000	9.555.000	8.332.199	8.430.325
		31112000 Investitionspauschale	2.228.000	2.416.000	2.156.626	2.164.021
		31310000 Zuweisung n. § 11 FAG Große Kreisstadt	252.000	217.000	252.762	215.738
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	180.000	183.573	219.883
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	1.375.000	917.000	919.415	657.751
		34700000 Planung Kostenerstattungen und -umlagen	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.375.000	917.000	919.415	657.751
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.041.330	1.335.330	960.887	405.213
		36000000 Planung Finanzerträge	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	29.300	29.300	29.243	29.941
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000	2.000	19.419	7.658
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	90.609
		36510000 Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unternehm	900.030	1.200.030	808.284	164.064
		36990000 Weitere sonst. Finanzerträge	110.000	104.000	103.941	112.942
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500.000	1.625.000	1.404.693	1.653.165
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35000001 Planung sonst.ordentl.Ertr. aus Auflösun	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	1.300.000	1.425.000	1.456.915	1.438.969
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngelb. u. ähnl. NF	200.000	200.000	-52.895	205.483
		35831001 Zugänge aus niedergeschl.Forderungen Gru	0	0	0	6
		35831002 Zugänge aus niedergeschl.Forderungen Gru	0	0	2	2
		35831003 Zugänge aus niedergeschl.Forderungen Gew	0	0	600	8.399
		35831004 Zugänge aus niedergeschl.Forderungen Ver	0	0	11	21

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		35831005 Zugänge aus niedergeschl.Forderungen Hun	0	0	60	284
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.760.330	57.089.330	55.362.132	52.380.323
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	-50.110	-150.110	-63.313	377.149
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	-1.006
		47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung	-50.000	-150.000	-61.768	375.480
		47213100 AfA a. FO wg. befristeter Niederschlag.	0	0	-1.181	3.182
		47214000 AfA a. FO wg. Kleinbetragsregelung	0	0	-185	-277
		47910000 Sonstige Abschreibungen/gel. Investition	-110	-110	-179	-229
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-20.491.080	-21.784.176	-22.572.388	-19.185.932
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-100.000	-112.000	-102.995	-73.817
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-1.419.000	-2.768.000	-3.287.262	-2.917.548
		43710000 FAG-Umlage	-8.973.000	-8.269.000	-8.426.223	-7.083.212
		43710001 FAG-Umlage Zuführung Rückstellung	0	0	-368.456	-34.726
		43710002 FAG-Umlage Entnahme Rückstellung	368.456	34.726	436.184	32.828
		43710005 Zuweisung mang. Steuerkraft Zuführung Rü	0	0	-894.484	-190.098
		43710006 Zuweisung mang. Steuerkraft Entnahme Rü	894.484	190.098	853.533	0
		43720000 Allg. Umlagen an Gden/GV, Kreisumlage	-11.630.000	-10.832.000	-10.857.578	-8.940.281
		43720001 Kreisumlage Zuf. Rückstellung	0	0	-388.980	0
		43720002 Entnahme Rückstellung Umlagen Gem/GV	388.980	0	490.442	43.501
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-21.000	-28.000	-26.570	-22.578
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.000	-330.000	-78.179	-99.652
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0
		44317000 Sachverständigenkosten, Gutachter, Archite	0	0	-6.469	0
		44820000 Säumniszuschläge	-60.000	-80.000	-71.710	-99.652
		44980000 Deckungsreserve	-250.000	-250.000	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.851.190	-22.264.286	-22.713.881	-18.908.435
20	=	Anteilig veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.909.140	34.825.044	32.648.251	33.471.888
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sonstige	9.645	9.865	10.108	10.735
30	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	9.645	9.865	10.108	10.735
37	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
39	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.645	9.865	10.108	10.735
40	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.918.785	34.834.909	32.658.358	33.482.624

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

7)	Anteil Grundsteuer B IN•KOM	29.000 €	aus 15)	Niederschlagungen	50.000 €
	Anteil Gewerbesteuer IN•KOM	1.346.000 €			
8)	Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000 €	aus 17)	Verwaltungs- u. Betriebskostenumlage IN•KOM	
	Zinsertrag vom Eigenbetrieb Stadtbau	29.300 €		Allgemeine Umlage an Zweckverband	100.000 €
				Zinsumlage IN•KOM	21.000 €
	Gewinnanteile an verbundene Unternehmen und Beteiligungen		18)	Deckungsreserve	250.000 €
	Gewinnanteile ENRW	900.000 €		Erstattungszinsen Gewerbesteuer	60.000 €
	Gewinnanteile Volksbank	30 €	28)	Verrechnung fiktive Zinsen für Darlehen	
	Sonstige Finanzerträge			Altenwohnanlage am Hochturm (aus TH51)	4.100 €
	Bürgerschaftsgebühren	110.000 €		Darlehen DAV (aus TH31)	1.840 €
				Darlehen Schützengilde (aus TH31)	165 €
				Darlehen JHW (aus TH46)	3.000 €
10)	Konzessionsabgabe	1.300.000 €		Historische Bürgerwehr e.V. (aus TH31)	270 €
	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	200.000 €		FC Göllsdorf (aus TH05)	270 €

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	250.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-275	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-275	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-275	250.000

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen)					
1. Anzahl der bezuschussten sozialen Vereine/ Verbände	9	8	9	8	8
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

TH20 Leitung Fachbereich 2

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.008	2.008	2.008	2.008
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.008	8.008	8.008	8.008
12	-	Personalaufwendungen	-171.595	-164.871	-165.167	-144.843
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150	-1.200	-826	-601
15	-	Abschreibungen	-3.423	-3.577	-3.629	-3.777
17	-	Transferaufwendungen	-82.575	-82.575	-83.354	-58.605
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100	-1.150	-1.123	-1.641
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-259.843	-253.374	-254.099	-209.467
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-257.836	-245.366	-246.091	-201.459
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	187.299	180.509	180.493	159.802
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	187.299	180.509	180.493	159.802
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-2.153	-2.186	-1.920	-1.645
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-3.231	-3.099	-2.634	-2.237
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-5.854	-5.854	-5.854	-5.528
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-7.600	-7.280	-7.318	-6.835
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-2.700	-2.600	-2.701	-2.659
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-49.927	-48.727	-48.727	-48.727
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-71.464	-69.746	-69.153	-67.632
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	115.835	110.763	111.340	92.170
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.001	-134.603	-134.752	-109.289

Erläuterungen:

17)	<u>Zuschüsse Soziale Vereine</u>		45)	Altmaterialsammlung Aktion Eine Welt	2.700 €
	DRK, Ortsverein Rottweil	2.305 €			
	Kinderschutzbund	2.485 €	aus 49)	Verrechnung zu TH51	
	DRK-Tafelladen, Kreisverband Rottweil	9.300 €		<u>Zuschuss Erbbauzins</u>	
	Tagesmütter und Elternverein	4.500 €		Spital Rottweil gGmbH	45.374 €
	Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs	135 €		DRK	3.168 €
	Frauen helfen Frauen	5.000 €		<u>Zuschuss Pachtzins</u>	
	Aktion Eine Welt (Mietzuschuss)	3.250 €		Dt. Pfadfindergemeinschaft St. Georg	95 €
	Mitgliedschaft Hospizverein Dreifaltigkeitsberg	100 €		Pfadfinderschaft Grauer Reiter	43 €
	DRK, Ortsverein Rottweil (Blutspendenaktion)	1.500 €		Tierschutzverein Rottweil	47 €
	Tierschutzverein Rottweil	54.000 €			

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-170.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

4)	Zuweisung vom Land	150.000 €
14)	Zuschuss Tierschutzverein für Bau Katzenhaus (weitere 40.000 € bereits 2019 ausbezahlt)	20.000 €
	Weiterleitung Zuweisung Land an Tierschutzverein	150.000 €

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen) :					
<u>Bürgerbüro</u>					
1. An-, Um- und Abmeldungen	4.750	4.700	4.670	4.560	4.690
2. Anzahl Personalausweise	2.600	2.400	2.547	2.330	2.250
3. Anzahl Pässe	1.650	1.600	1.604	1.600	1.450
4. Eheschließungen	160	150	182	169	150
5. Geburten	800	850	783	821	812
6. Sterbefälle	450	430	470	442	426
7. Fundsachen	350	400	272	390	400
8. Führungszeugnisse	1.250	1.200	1.135	1.151	1.169
9. Anzahl der ausgestellten Familienpässe	280	280	255	271	232
10. Fischereischeine	100	100	79	92	101
11. Bewohnerparkausweise/ Schwerbeh.-parkausweise	390/40	380/40	380/36	377/33	351/41
<u>Ausländerbehörde</u>					
1. Aufenthaltstitel	600	600	527	614	533
2. Duldungen	500	500	461	384	469
<u>Wahlen, Statistik</u>					
1. Anzahl Wahlen	0	1	0	3	1
2. Wahlhelfer/ Wahllokale	0	300/30	0	250/30	250/30
3. Wahlberechtigte/ Briefwähler	0	20.000/3.000	0	58.087/7.975	18.020/3.000
4. Statistiken/ Zählungen	2	2	2	2	2
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.318.784 €	-1.279.308 €	-1.174.915 €	-1.245.607 €	-1.096.807 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-52,31 €	-50,70 €	-46,51 €	-49,56 €	-44,34 €
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	14,25	13,45	13,45	12,95	12,75

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

TH21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.230	280.000	294.649	279.617
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.200	317	2.816
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	17.500	13.445	19.933
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250	250	184	184
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	900	25	522
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.280	301.850	308.620	303.072
12	-	Personalaufwendungen	-848.719	-804.375	-781.524	-739.106
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.600	-105.610	-102.441	-123.031
15	-	Abschreibungen	-2.226	-2.536	-3.134	-3.856
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	-858
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.890	-264.590	-222.437	-310.045
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.196.435	-1.177.111	-1.109.537	-1.176.896
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-892.155	-875.261	-800.917	-873.824
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
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-74.392	-76.327	-74.795	-68.293
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-200.275	-180.254	-156.485	-161.928
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-31.153	-31.153	-31.153	-29.444
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-40.100	-38.210	-38.528	-35.985
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	-3.100	0	-6.730
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-80.710	-75.002	-73.037	-69.403
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-426.629	-404.047	-373.998	-371.783
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-426.629	-404.047	-373.998	-371.783
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.318.784	-1.279.308	-1.174.915	-1.245.607

Erläuterungen:

aus 5)	Verwaltungsgebühren		aus 49)	<u>Aufwand Familienpass (intern)</u>	43.250 €
	Bürgerbüro	185.000 €		TH24 Kinderbetreuung	5.650 €
	Standesamt	60.000 €		TH24 Kindergarten Feckenhausen	1.500 €
	Ausländerbehörde	50.000 €		TH24 Kindergarten Neukirch	3.200 €
				TH24 Kindergarten Hegneberg	10.000 €
7)	Flüchtlingsunterkunft Pauschale Landratsamt	5.000 €		TH24 Kindergarten Zepfenhan	500 €
				TH24 Krippe Göllsdorf	1.200 €
aus 14)	Aufwendungen für EDV	94.500 €		TH24 Krippe Sonnenhaus	600 €
				TH24 Ferienbetreuung Kindergarten/ Schule	1.000 €
aus 18)	<u>Aufwand Familienpass (extern)</u>	61.350 €		TH32 KiJu	200 €
	Kindergärten anderer Träger	55.800 €		TH37 Musikschule	19.400 €
	Jugendkunstschule Kreisel	350 €			
	Aquasol	3.100 €			
	Freibad	2.100 €			

2
TH21Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Bürgerbüro/ Ausländerbehörde

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.689	-4.189
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.689	-4.189
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.689	-4.189

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 Verkehrlenkung 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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ordnungsverwaltung</u>					
1. Anzahl Waffenangelegenheiten	320	350	332	342	399
2. Anzahl Sprengstoffangelegenheiten	30	30	29	28	30
3. Gewerberegisterauskünfte ca.	200	200	231	209	173
4. Gewerbe An-, Ab- und Ummeldungen ca.	550	500	569	526	504
5. Anzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse ca.	230	230	196	210	235
6. Fälle Parkverstöße insgesamt	14.000	14.000	12.841	13.850	12.109
davon durch Vollzugsdienst ermittelt	12.000	12.000	11.529	12.759	11.155
7. Fälle stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	400	700	340	712	1.000
8. Fälle mobile Geschwindigkeitsmessanlagen	4.000	4.000	3.546	5.340	4.805
9. Fälle Ampelüberfahrung bei Rot	30	30	28	30	34
10. Fälle Unfallanzeigen	300	400	269	370	411
11. Sondernutzungserlaubnisse ca.	300	300	296	276	335
12. Einweisungsfälle Obdachlose	15	12	26	12	12
13. Anzahl der untergebr. Obdachlosen insg. (ca.)	42	40	42	38	34
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
<u>Straßenverkehrsbehörde</u>					
1. Anzahl Parkscheinautomaten*	31	31	231	30	28
2. Anzahl Parkuhren*	0	0	0	14	30
3. Anzahl bew. Stellplätze Innenstadt (ohne Parkhaus)	563	563	563	563	593
4. Anzahl Stellplätze im Parkhaus Stadtmitte	160	152	152	152	152
5. Anzahl der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen	3	3	3	3	3
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf	-213.515 €	-269.886 €	-239.882 €	-90.005 €	-139.178 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-8,47 €	-10,70 €	-9,50 €	-3,58 €	-5,63 €
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	9,47	7,87	7,67	7,67	7,67

*alle Parkuhren durch Parkscheinautomaten ersetzt

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH22 **Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsb.**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	338.000	337.000	337.027	355.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	24.000	17.221	30.246
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.500	11.000	46.619	10.751
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700.000	500.000	473.313	527.894
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.105.500	876.000	878.180	928.191
12	-	Personalaufwendungen	-691.360	-583.211	-571.007	-518.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.450	-127.200	-143.975	-123.233
15	-	Abschreibungen	-27.165	-9.622	-29.801	-14.096
17	-	Transferaufwendungen	-36.600	-38.500	-38.680	-38.085
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.280	-75.980	-63.311	-60.258
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-982.854	-834.513	-846.774	-754.632
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.646	41.487	31.406	173.559
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	2.100	3.400	1.440	4.665
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.100	3.400	1.440	4.665
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-58.463	-54.896	-50.109	-46.589
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-153.459	-130.504	-106.529	-106.768
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-13.489	-13.489	-13.489	-12.740
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-15.400	-15.600	-14.808	-14.221
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-12.500	-13.000	-8.513	-8.510
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-84.950	-87.284	-79.281	-79.400
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-338.261	-314.773	-272.728	-268.229
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-336.161	-311.373	-271.288	-263.564
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.515	-269.886	-239.882	-90.005

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

5)	Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung	70.000 €	17)	Zuschuss für erweitertes Betreuungsangebot OH 16	5.000 €
	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde	10.000 €		Abmangelbeteiligung Ringzug	20.000 €
	Parkgebühren	220.000 €		Zuschüsse ÖPNV	11.600 €
	Marktgebühren	38.000 €		(Stadtzonentarif Ortschaften)	
aus 6)	Kostenersätze für Bestattungen	18.000 €	aus 18)	Erstattung für Betreuung Taubentürme/- schläge an den Rottweiler Taubenschutzverein	35.000 €
7)	Erstattung Abmangelbeteiligung Ringzug (zweijährig)	40.000 €		Rechtsberatungskosten Schließung Spielhallen	5.000 €
	Kostenerstattung GVD	7.500 €	aus 45)	Betriebshofleistungen	
10)	Bußgelder (vgl. Vorlage Nr. 180/2019)	700.000 €		Parkierung	2.000 €
aus 14)	Pacht Parkplatz Kriegsdammm	18.000 €		Obdachlosenwohnungen	1.000 €
	Beisetzungskosten	12.500 €		Ordnungswesen	1.500 €
	<u>Fließender Verkehr</u>	<u>45.000 €</u>		Märkte	2.500 €
	Überwachung	25.000 €			
	Wartung Überwachungsgeräte, stationäre Anlagen	20.000 €			
	Reparatur Parkscheinautomaten, Ablauf Garantie	10.000 €			
	Obdachlosenunterkünfte	2.000 €			

2
TH22Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsb.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-200.000	-6.515	-19.694
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.526	-1.047
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-29.125
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.546	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-200.000	-20.588	-49.867
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-200.000	-20.588	-49.867

Erläuterungen:

- 11) Mobiler Geschwindigkeits-Überwachungs-
anhänger (vgl. Vorlage 180/2019) 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:

	2020 Planung	2019 Ergebnis	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Brandeinsätze			70	60	58
2. Anzahl der Technischen Hilfeleistungen			108	100	103
3. Anzahl der Insekten- und Tiereinsätze			4	16	23
4. Anzahl der Sonstigen Einsätze			120	167	106
davon Sicherheitswachdienste			26	32	24
5. Anzahl der Fehlalarme			63	61	86
6. Anzahl der Überlandhilfen (in 1. bis 5. enthalten)			22	35	20
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-855.999 €	-1.074.733 €	-838.614 €	-619.648 €	-539.362 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-33,96 €	-42,59 €	-33,20 €	-24,66 €	-21,80 €
3. Anzahl der durchschnittlichen Einsätze pro Tag			1,00	1,11	1,03
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
2. Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen *			247	242	244
3. Anzahl der Jugendfeuerwehrangehörigen *			75	55	59
4. Fahrzeugbestand			25	26	25
5. Anzahl der Mannschafts-Löschzüge (einschl. Abt.wehren)			11	11	11

* Stand zum 31.12. des jeweiligen Jahres

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

TH23 Feuerwehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.880	25.320	24.430	24.275
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.380	40.507	44.308	49.068
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.700	109.500	93.358	46.705
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	722
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.960	175.327	162.096	120.770
12	-	Personalaufwendungen	-121.565	-119.565	-109.333	-99.983
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.029	-502.034	-246.090	-156.597
15	-	Abschreibungen	-212.793	-159.313	-166.536	-142.883
17	-	Transferaufwendungen	-10.920	-10.920	-10.730	-10.730
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.695	-118.250	-130.670	-114.245
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-662.002	-910.083	-663.358	-524.438
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-492.042	-734.755	-501.261	-403.667
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	5.700	4.700	6.085	8.702
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.700	4.700	6.085	8.702
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-20.832	-27.589	-17.875	-15.443
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-63.194	-64.953	-44.087	-23.581
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-172.816	-172.816	-172.816	-116.417
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-93.900	-61.170	-90.176	-53.111
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-220	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-18.915	-18.151	-18.264	-16.131
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-369.657	-344.678	-343.437	-224.683
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-363.957	-339.978	-337.353	-215.980
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-855.999	-1.074.733	-838.614	-619.648

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	lfd. Zuweisung vom Land	25.380 €	aus 18)	Ehrenamtliche Entschädigungen	80.000 €
	lfd. Zuweisung übr. Bereiche	500 €		Umlage Unfallkasse	25.000 €
7)	Erstattung vom Bund	3.000 €			
	Erstattung vom Land	1.000 €			
	Erstattung von Gemeinden	14.000 €			
	Erstattung von übrigen Bereichen	35.000 €			
	Erstattung von privaten Unternehmen	40.000 €			
	Erstattung von verbundenen Unternehmen	1.500 €			
	Erstattung für Krankentransporte (Hubarbeitsbühne)	1.200 €			
aus 14)	Fahrzeughaltung/ Betriebsstoffe	16.000 €			
	<u>Fahrzeughaltung Wartung/ Reparatur</u>	<u>42.000 €</u>			
	Kundendienst & TÜV aller Fahrzeuge	18.000 €			
	Reparatur Löschfahrzeug Göllsdorf	15.000 €			
	Fahrzeugumbau Messfahrzeug	5.000 €			
	Ersatz Reifen für verschiedene Anhänger	4.000 €			
	Pauschale Unterhaltung Geräte	20.000 €			
	<u>Erwerb Geräte</u>	<u>31.850 €</u>			
	davon:				
	30 Schläuche B und C	2.500 €			
	8 digitale Meldeempfänger	1.900 €			
	2 Spannungsprüfer Hochwasser	1.400 €			
	3 CO-Warnmelder	400 €			
	1 Hohlstahlrohr	400 €			
	10 Atemluftflaschen	5.500 €			
	8 Handscheinwerfer Adalit	3.000 €			
	1 Rettungsring	100 €			
	4 Lungenautomaten Atemschutz	1.500 €			
	5 Verkehrsleitkegel faltbar	350 €			
	6 Fluchthauben	900 €			
	4 Atemschutzüberwachungstafeln	1.200 €			
	2 Faltsignal mit Beleuchtung	400 €			
	3 Feuerlöscher, Hochdrucklöcher	2.500 €			
	1 Staubsauger	250 €			
	4 Schlauchtragekörbe C klappbar	800 €			
	1 Motorkettensäge	400 €			
	4 Standrohre mit Rückflussverhinderer	2.000 €			
	6 LED-Scheinwerfer mit Stativ	3.000 €			
	2 Glasmanagement für Verkehrsunfälle	800 €			
	2 Akkuschauber, Werkzeugsätze	1.500 €			
	Reinigungsgeräte	500 €			
	Sammelstück und Verteiler (Ersatz)	550 €			
	Pauschale Dienst- und Schutzkleidung	20.000 €			
	Tagesdienstthosen wegen Einsatzstellenhygiene	20.000 €			
	Aus- und Fortbildung	28.000 €			
17)	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	10.920 €			

2
TH23Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Feuerwehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.000	0	161.000	82.303	78.692
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.739	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.000	0	161.000	86.042	78.692
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-53.178	-493.944	-3.898.559
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-492.500	-470.000	-648.500	-66.153	-40.072
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.500	-470.000	-701.678	-560.097	-3.938.631
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-285.500	-470.000	-540.678	-474.055	-3.859.939

Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersicht

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

TH23 Feuerwehr

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.126000.010003: Neubau Feuerwehrhaus Rottweil								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.000	0	78.000	0,00	655.000	655.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.739,37	1.739	0
6	=	Summe Einzahlungen	119.000	0	78.000	1.739,37	656.739	655.000
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	-53.178	-493.343,96	-7.704.339	-7.797.183
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-4.771	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-53.178	-493.343,96	-9.009.354	-9.097.427
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.000	0	24.822	-491.604,59	-8.352.614	-8.442.427
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-100,00	-43.528	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-53.178	-493.443,96	-9.052.882	-9.097.427
17	=	Saldo Gesamt	119.000	0	24.822	-491.704,59	-8.396.142	-8.442.427
8.126000.010005: Wechselladercontainer und MTW								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.400
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	4.400
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-53.230,88	-81.042	-85.700
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-53.230,88	-81.042	-85.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.230,88	-81.042	-81.300
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-53.230,88	-81.042	-85.700
17	=	Saldo Gesamt	0	0	0	-53.230,88	-81.042	-81.300
8.126000.010006: MTW Rottweil								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	13.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	13.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0,00	0	-37.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000
17	=	Saldo Gesamt	0	-50.000	0	0,00	0	-37.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.126000.010007: TLF 4000 Rottweil								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	33.000	0,00	0	95.000
6	=	Summe Einzahlungen	22.000	0	33.000	0,00	0	95.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-380.000	0,00	0	-380.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-380.000	0,00	0	-380.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000	0	-347.000	0,00	0	-285.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-380.000	0,00	0	-380.000
17	=	Saldo Gesamt	22.000	0	-347.000	0,00	0	-285.000

8.126000.010009: MLF RW (Bühligen)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0,00	0	66.000
6	=	Summe Einzahlungen	66.000	0	0	0,00	0	66.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.000	0	0	0,00	0	-230.000
13	=	Summe Auszahlungen	-230.000	0	0	0,00	0	-230.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.000	0	0	0,00	0	-164.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-230.000	0	0	0,00	0	-230.000
17	=	Saldo Gesamt	-164.000	0	0	0,00	0	-164.000

Erläuterungen:

9) SPERRVERMERK

8.126000.010011: Kommandowagen Rottweil (Ersatz)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000
17	=	Saldo Gesamt	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000

8.126000.020002: LF 10 Feckenhausen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	92.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	92.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-320.000	0	0,00	0	-320.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-320.000	0	0,00	0	-320.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-320.000	0	0,00	0	-228.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-320.000	0	0,00	0	-320.000
17	=	Saldo Gesamt	0	-320.000	0	0,00	0	-228.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.126000.060001: MLF Neukirch								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0,00	0	66.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	50.000	0,00	0	66.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.000	0	-230.000	0,00	0	-245.000
13	=	Summe Auszahlungen	-245.000	0	-230.000	0,00	0	-245.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	-180.000	0,00	0	-179.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-245.000	0	-230.000	0,00	0	-245.000
17	=	Saldo Gesamt	-245.000	0	-180.000	0,00	0	-179.000

8.126000.060002: MTW Neukirch								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	13.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	13.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0,00	0	-37.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000
17	=	Saldo Gesamt	0	-50.000	0	0,00	0	-37.000

Sonstige Maßnahmen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.000,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	0	-38.500	-12.922,46	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-17.500	0	-38.500	-12.922,46	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.500	0	-38.500	-10.922,46	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.500	0	-38.500	-12.922,46	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-17.500	0	-38.500	-10.922,46	0	0

Erläuterungen:

9)	Mobiler Akku Hochleistungslüfter	5.500 €
	Ersatzbeschaffung 2 Wassersauger	5.000 €
	Ersatzbeschaffung 4 Atemschutzgeräte	5.000 €
	Ersatzbeschaffung 1 Hochdruckreiniger	2.000 €

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

TH24 Schulen und Kindergärten

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, 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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Schülermensa Schulzentrum</u>					
1. Essensausgabe pro Tag im Durchschnitt	250	320	250	320	350
<u>Hector-Kinderakademie im Landkreis Rottweil</u>					
1. Anzahl der geförderten Schüler	450	450	440	440	420
<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>					
1. Eintritte Aquasol für Schulschwimmen	14.000	14.500	13.085	14.517	13.979
2. Eintritte Freibad für Schulschwimmen	2.000	2.500	1.585	2.798	1.071
3. Belegung Kreissporthalle (Schulstd./ Woche)	10	10	10	8	10
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.116.017 €	-9.548.250 €	-9.141.857 €	-8.566.886 €	-8.540.800 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-401,29 €	-378,39 €	-361,92 €	-340,89 €	-345,26 €
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	61,97	58,57	54,94	46,17	45,83

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

TH24 Schulen und Kindergärten

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.204.480	6.866.776	6.168.358	5.687.678
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.628	4.846	4.828	4.756
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	649.700	612.000	527.438	460.647
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.850	22.551	47.204	45.958
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.830	136.170	143.622	212.798
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	78	1.786
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.005.488	7.642.343	6.891.528	6.413.623
12	-	Personalaufwendungen	-3.822.708	-3.337.181	-3.047.381	-2.726.161
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.475.985	-1.458.763	-1.225.089	-1.053.957
15	-	Abschreibungen	-179.155	-203.917	-184.242	-180.402
17	-	Transferaufwendungen	-5.785.500	-5.425.500	-5.142.436	-4.947.928
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.662	-405.120	-440.051	-383.699
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.678.009	-10.830.482	-10.039.199	-9.292.147
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.672.521	-3.188.138	-3.147.671	-2.878.523
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	42.250	37.500	31.495	30.396
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	42.250	37.500	31.495	30.396
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-659.778	-632.997	-591.441	-529.265
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-1.284.881	-1.127.216	-964.861	-951.590
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-2.529.621	-2.529.621	-2.520.565	-2.368.387
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-1.945.701	-2.043.930	-1.876.410	-1.810.779
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-400	-1.400	-12.420	-3.879
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-65.365	-62.448	-59.983	-54.857
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.485.746	-6.397.612	-6.025.681	-5.718.758
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.443.496	-6.360.112	-5.994.186	-5.688.362
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.116.017	-9.548.250	-9.141.857	-8.566.886

Erläuterungen:

Weitere Erläuterungen in den nachfolgenden separat ausgewiesenen Bereichen

aus 2)	Zuschuss von Hector Stiftung für Kinderakademie	40.000 €	aus 17)	Unterstützung Studienzentrum Neckartal	80.000 €
	Förderung Digitalpakt	125.000 €	aus 18)	Schülerunfallversicherung Hector Kinderakademie Geschäftsbedarf	145.000 €
aus 14)	zentraler Ansatz bewegliches EDV Vermögen	150.000 €			2.000 €
	Digitalpakt				
	Sachkosten Hector Kinderakademie	38.000 €			

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

TH24 Schulen und Kindergärten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.000	0	0	289.246	9.584
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	940	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000	0	0	290.186	9.584
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.554.000	-13.571.000	-2.307.843	-1.282.937	-1.320.504
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.040	-630.000	-67.500	-60.673	-98.222
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000	-3.070.000	-499.588	-170.453	-215.936
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.962	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.456.040	-17.271.000	-2.874.931	-1.517.025	-1.634.663
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.961.040	-17.271.000	-2.874.931	-1.226.840	-1.625.079

Erläuterungen:

Weitere Erläuterungen in den nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersichten der Schulen und Kindergärten

4)	Investitionszuschuss Digitalpakt	495.000 €
aus 11)	Umsetzung Digitalpakt	594.000 €

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	44311009	Bürobedarf – Zentralbeschaffung
42221000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (unter 800 € netto)	44312000	Porto
42222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV (unter 800 € netto)	44313000	Telefon, Internet
42311000	Miete bewegl. Vermögen	44315000	Reisekosten
42721000	EDV-Aufwendungen	44316000	Sonstige Geschäftsausgaben
42722000	EDV-Verbrauchsmaterial (z.B. Toner)	48113xxx	Interne Leistungsverrechnung
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9345000x	Interne Leistungsverrechnung Betriebshof
42741000	Multimedia lfd. Betrieb		
42750000	Lernmittel (inkl. Hauswerk, Sachkosten Grundschulförderklasse)		
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	Multimedienbetrieb
G	Grundschulförderklasse
T	Zusatzausstattung Multimedia (unter 800 € netto)
U	Sozialfonds

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
 Frau Mirjam Storz, Schulleiterin

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagsbetreuung</u>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	200	200	198	202	205
davon Mittagsbetreuung	200	200	198	202	205
davon Mittagessen	180	180	160	185	195
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	9	8	8	8
2. betreute Kinder	50	50	48	46	40
3. Stunden	22,5	22,5	20	20	20
4. Betreuungspersonal	9	9	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	150	150	150	130
Einzelfallberatung/ Woche	20	20	20	20	10
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-778.691 €	-752.525 €	-707.184 €	-704.225 €	-700.739 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-30,89 €	-29,82 €	-28,00 €	-28,02 €	-28,33 €
3. Schüler je Klasse Eichendorff-Schule (ohne Vkl)	21	21	23	22	23
4. Schüler je Klasse Grundschulförderklasse	13	15	14	13	14
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler Eichendorff-Schule *	199	227	199	215	218
2. Anzahl Schüler Grundschulförderklasse *	13	14	14	13	12
3. Anzahl der Klassen Eichendorff-Schule	10	11	9	10	10
davon Vorbereitungsklassen	1	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.575	75.354	70.231	73.491
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77	77	77	77
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.000	81.000	78.654	64.672
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.282	4.340
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	776	23.565
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.652	160.731	154.065	166.244
12	-	Personalaufwendungen	-300.822	-287.416	-280.385	-282.413
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.787	-125.844	-114.161	-105.635
15	-	Abschreibungen	-3.424	-2.379	-3.170	-4.470
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.763	-11.040	-15.140	-13.705
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-442.796	-426.679	-412.857	-406.223
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-292.144	-265.948	-258.792	-239.979
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	300	964	971
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.000	300	964	971
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-52.142	-50.930	-50.421	-50.298
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-103.459	-91.699	-82.398	-94.894
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-115.030	-115.030	-115.030	-108.812
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-158.100	-174.720	-151.947	-167.564
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-58.817	-54.497	-49.561	-43.649
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-487.547	-486.876	-449.356	-465.216
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-486.547	-486.576	-448.392	-464.246
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-778.691	-752.525	-707.184	-704.225

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		5)	Benutzungsgebühren	
	Sachkostenbeitrag Grundschulförderklasse	4.875 €		Ganztagsbetreuung Entgelte Mittagessen	70.000 €
	Ganztagsbetreuung	30.000 €		Vergabe Schulräume	6.000 €
	Hausaufgabenbetreuung	5.000 €		Betreuungsentgelte	5.000 €
	Jugendbegleiter	7.500 €			
	Schulsozialarbeit	9.400 €	aus 14)	Ganztagsbetreuung Mittagessen	72.000 €
	Jugendhilfeprogramm Landkreis	8.800 €		Nutzung Kletterzentrum	1.900 €
			aus 18)	Jugendbegleiter	7.500 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.211001.A10001: Generalsanierung Eichendorff-Schule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.995,18	180.995	181.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	940,00	940	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	181.935,18	181.935	181.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.840	-1.082.763,33	-2.336.255	-2.478.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-130.840	-1.082.763,33	-2.336.255	-2.478.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.840	-900.828,15	-2.154.320	-2.297.000
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-79.591,77	-205.920	-195.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-130.840	-1.162.355,10	-2.542.175	-2.673.000
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-130.840	-980.419,92	-2.360.240	-2.492.000

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
 Frau Christine Wieber, Schulleiterin

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagsbetreuung</u>					
1. Gruppen	1	1	1	-	1
2. betreute Kinder	10	9	12	-	2
3. Stunden	5,00	5,00	4,50	-	1,50
4. Betreuungspersonal	1	1	1	-	1
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.836 €	-93.665 €	-83.260 €	-77.852 €	-80.692 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-3,64 €	-3,71 €	-3,30 €	-3,10 €	-3,26 €
3. Schüler je Klasse	22	16	16	23	22
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler *	44	49	49	45	44
2. Anzahl der Klassen	2	3	3	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	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	1.130	2.216
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300	1.000	1.300	320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	804	1.033
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.300	3.100	3.234	3.569
12	-	Personalaufwendungen	-5.764	-5.195	-4.756	-5.444
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.839	-10.804	-11.895	-10.905
15	-	Abschreibungen	-531	-644	-733	-699
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-879	-820	-965	-834
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.013	-17.463	-18.349	-17.882
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.713	-14.363	-15.114	-14.312
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	600	500	0	0
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	600	500	0	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-3.358	-3.506	-636	-588
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-6.721	-6.356	-954	-962
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-32.984	-32.984	-32.984	-31.276
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-22.500	-24.440	-21.580	-20.953
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-13.160	-12.517	-11.991	-9.761
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-78.723	-79.803	-68.146	-63.539
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-78.123	-79.303	-68.146	-63.539
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.836	-93.665	-83.260	-77.852

Erläuterungen:

- 2) Zuweisungen lfd. Zwecke
Ganztagsbetreuung 2.000 €
- 5) Betreuungsentgelte 1.300 €

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
 Frau Sabine Marti, Schulleiterin

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagsbetreuung</u>					
1. Gruppen	1	1	1	1	1
2. betreute Kinder	19	18	21	14	15
3. Stunden	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
4. Betreuungspersonal	1	1	1	1	1
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-140.118 €	-141.917 €	-125.296 €	-121.055 €	-118.292 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-5,56 €	-5,62 €	-4,96 €	-4,82 €	-4,78 €
3. Schüler je Klasse	21	23	25	20	17
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler *	41	45	49	39	34
2. Anzahl der Klassen	2	2	2	2	2

vgl. Erläuterungen TH 24

* gemäß der Statistik des Vorjahres

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	3.972	3.846
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149	149	149	149
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.500	1.998	1.755
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	530	1.013
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	300	694	1.611
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.649	5.949	7.344	8.374
12	-	Personalaufwendungen	-9.174	-9.628	-7.349	-9.787
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.657	-9.420	-8.135	-9.598
15	-	Abschreibungen	-227	-227	-227	-227
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-945	-950	-967	-1.255
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.003	-20.224	-16.679	-20.867
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.353	-14.275	-9.335	-12.493
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	600	500	52	61
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	600	500	52	61
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-6.074	-6.360	-3.498	-3.286
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-12.324	-11.661	-5.702	-6.244
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-53.199	-53.199	-53.199	-50.348
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-43.300	-45.240	-41.623	-39.984
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-12.467	-11.683	-11.991	-8.760
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-127.365	-128.143	-116.013	-108.623
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-126.765	-127.643	-115.961	-108.562
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-140.118	-141.917	-125.296	-121.055

Erläuterungen:

- 2) Zuweisungen lfd. Zwecke
Ganztagsbetreuung 3.000 €
- 5) Betreuungsentgelte 2.000 €

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
 Frau Sabine Weinmann, Schulleiterin

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagsbetreuung</u>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	110	110	104	112	120
davon Mittagsbetreuung	80	80	90	82	91
davon Mittagessen	60	60	84	61	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
<u>Frühbetreuung</u>					
1. Gruppen	2	2	2	2	2
2. betreute Kinder	30	30	56	33	35
3. Stunden	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
4. Betreuungspersonal	2	2	2	2	2
<u>Schulsozialarbeit</u>					
1. Anzahl der betreuten Fälle Schulsozialarbeit	140	140	140	140	145
Einzelfallberatung/ Woche	12	10	10	6	4
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-593.836 €	-566.430 €	-549.774 €	-530.286 €	-527.724 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-23,56 €	-22,45 €	-21,77 €	-21,10 €	-21,33 €
3. Schüler je Klasse (ohne Vorbereitungsklasse)	21	21	19	19	19
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler *	149	144	151	150	150
2. Anzahl der Klassen	8	8	9	9	9
davon Vorbereitungsklassen	1	1	1	1	1

vgl. Erläuterungen TH 24

* gemäß der Statistik des Vorjahres

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	42.016	42.999	42.229
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197	197	184	107
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.500	31.500	27.754	26.529
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.140	1.084
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	700	510	5.355
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.597	74.413	72.587	75.304
12	-	Personalaufwendungen	-183.821	-158.766	-173.885	-167.391
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.739	-59.019	-48.014	-53.692
15	-	Abschreibungen	-2.030	-3.412	-3.283	-3.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.744	-6.950	-7.871	-7.697
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-254.334	-228.147	-233.053	-232.359
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.738	-153.734	-160.466	-157.056
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	2.400	2.300	2.926	2.572
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.400	2.300	2.926	2.572
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-31.295	-31.827	-31.322	-29.602
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-66.931	-61.489	-54.161	-58.469
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-153.061	-153.061	-153.061	-144.796
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-123.800	-134.160	-119.006	-113.037
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-40.412	-34.458	-34.684	-29.898
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-415.499	-414.995	-392.233	-375.803
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-413.099	-412.695	-389.308	-373.230
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-592.836	-566.430	-549.774	-530.286

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		aus 14)	Ganztagsbetreuung Mittagessen	25.000 €
	Ganztagsbetreuung	14.000 €		Nutzung Kletterzentrum	1.900 €
	Frühbetreuung	16.000 €			
	Jugendbegleiter	4.000 €	aus 18)	Jugendbegleiter	4.000 €
	Schulsozialarbeit	8.500 €			
5)	Ganztagsbetreuung Entgelte Mittagessen	23.000 €	aus 33)	Verrechnung zu TH36	
	Betreuungsentgelte	8.500 €		Schulraumnutzung VHS	1.750 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	-1.000	-1.209,90	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.000	0	-1.000	-1.209,90	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-1.209,90	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000	0	-1.000	-1.209,90	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-1.000	0	-1.000	-1.209,90	0	0

Erläuterungen:

9) Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 €

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
 Frau Susanne Birkenmaier, Schulleiterin

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagsbetreuung</u>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	42	45	47	52	51
davon Mittagsbetreuung	40	40	30	33	30
davon Mittagessen	40	40	35	32	33
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	25	35	18	34	33
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	46	45	45	43	40
Einzelfallberatung/ Woche	6	5	5	5	5
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.788 €	-241.146 €	-229.931 €	-220.967 €	-228.483 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-9,79 €	-9,56 €	-9,10 €	-8,79 €	-9,24 €
3. Schüler je Klasse (ohne Vorbereitungsklasse)	17	19	20	20	19
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler *	67	76	80	79	74
2. Anzahl der Klassen	5	5	5	4	4
davon Vorbereitungsklassen	1	1	1	-	-

vgl. Erläuterungen TH 24

* gemäß der Statistik des Vorjahres

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.440	27.440	27.816	27.432
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33	33	33	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.000	31.000	28.371	24.904
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	395	491
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330	330	1.026	2.857
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	12
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.803	58.803	57.640	55.702
12	-	Personalaufwendungen	-88.150	-80.031	-82.537	-79.375
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.518	-33.096	-30.295	-28.938
15	-	Abschreibungen	-2.318	-3.034	-3.419	-3.552
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.426	-7.160	-6.649	-6.399
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.412	-123.321	-122.899	-118.263
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.608	-64.517	-65.259	-62.561
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	3.600	4.636	4.914
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.700	3.600	4.636	4.914
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-25.210	-26.099	-25.369	-24.082
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-51.487	-48.241	-42.224	-46.636
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-44.813	-44.813	-44.813	-42.391
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-37.900	-40.560	-36.464	-36.552
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-21.470	-20.515	-20.438	-13.660
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-180.879	-180.229	-169.308	-163.320
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-176.179	-176.629	-164.673	-158.406
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.788	-241.146	-229.931	-220.967

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		aus 14)	Ganztagsbetreuung Mittagessen	15.000 €
	Ganztagsbetreuung	15.000 €			
	Jugendbegleiter	5.500 €	aus 18)	Jugendbegleiter	5.500 €
	Schulsozialarbeit	5.940 €			
5)	Ganztagsbetreuung Entgelte Mittagessen	13.000 €	aus 33)	Verrechnung aus TH36	
	Betreuungsentgelte	18.000 €		Schulraumnutzung VHS	2.200 €

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
 Frau Ursel Ramöller, Schulleiterin

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagsbetreuung</u>					
1. Gruppen	1	1	1	1	1
2. betreute Kinder	25	25	18	18	18
3. Stunden	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
4. Betreuungspersonal	1	1	1	1	1
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.736 €	-239.162 €	-198.514 €	-194.369 €	-192.760 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-8,16 €	-9,48 €	-7,86 €	-7,73 €	-7,79 €
3. Schüler je Klasse	14	14	15	14	20
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler *	56	56	58	54	59
2. Anzahl der Klassen	4	4	4	4	3
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	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	7.500	7.756	6.155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	5.500	2.854	2.503
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	140	167	133
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.000	13.140	10.777	8.791
12	-	Personalaufwendungen	-14.492	-25.578	-13.933	-15.094
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.226	-13.286	-9.200	-10.938
15	-	Abschreibungen	-483	-414	-602	-588
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.906	-3.940	-4.444	-4.578
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.107	-43.218	-28.179	-31.198
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.107	-30.078	-17.402	-22.407
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	1.000	228	144
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.150	1.000	228	144
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-6.402	-6.944	-6.197	-5.954
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-12.816	-12.490	-10.224	-11.485
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-83.128	-83.128	-84.361	-75.933
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-69.500	-93.600	-66.796	-65.154
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-15.932	-13.922	-13.763	-13.580
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-187.778	-210.084	-181.340	-172.107
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-186.628	-209.084	-181.112	-171.962
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.736	-239.162	-198.514	-194.369

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		aus 14)	Nutzung Kletterzentrum	600 €
	Ganztagsbetreuung	4.500 €			
	Jugendbegleiter	3.000 €	aus 18)	Jugendbegleiter	3.000 €
5)	Vergabe Schulräume	1.500 €	aus 33)	Verrechnung aus TH36	
	Betreuungsentgelte	4.000 €		Schulraumnutzung VHS	500 €

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
Herr Willy Schmidt, Schulleiter

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagsschule</u>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung (mit Mittagessen u. Betreuung)	300	330	270	350	360
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	4	2	4	2	2
2. betreute Kinder	90	45	90	45	46
3. Stunden	14,50	12,50	14,50	12,50	12,50
4. Betreuungspersonal	4	4	4	4	4
<u>Schulsozialarbeit</u>					
1. Anzahl der betreuten Fälle Schulsozialarbeit	332	300	262	250	260
Einzelfallberatung/ Woche	49	55	41	35	35
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.076.780 €	-998.281 €	-902.119 €	-846.896 €	-848.032 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-42,71 €	-39,56 €	-35,71 €	-33,70 €	-34,28 €
3. Schüler je Klasse (ohne Vorbereitungsklasse)	21	22	23	24	22
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler **	448	441	464	475	473
davon Grundschüler	180	163	177	178	179
davon Werkrealschüler (inkl. Schüler der Gemeinschaftsschule)	268	278	287	297	280
davon auswärtige Schüler	77	45	46	96	76
2. Anzahl der Klassen	26	24	25	25	27
davon Vorbereitungsklassen	5	4	5	5	5

vgl. Erläuterungen TH 24

* ab Schuljahr 2017/2018, davon verlässliche Grundschule

** gemäß der Statistik des Vorjahres

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.616	480.682	473.314	498.311
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	60	60	60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.200	105.000	97.856	99.437
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.223	5.534
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	7.200	10.607	14.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	671
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	552.076	592.942	585.060	618.763
12	-	Personalaufwendungen	-444.253	-441.212	-412.207	-385.045
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.043	-246.472	-213.280	-228.167
15	-	Abschreibungen	-12.844	-13.376	-17.873	-20.602
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.091	-15.250	-17.096	-14.866
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-726.231	-716.310	-660.456	-648.681
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.155	-123.369	-75.396	-29.917
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	250	700	326	1.570
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	250	700	326	1.570
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-80.993	-82.789	-72.701	-73.821
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-166.589	-153.903	-124.890	-144.225
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-296.459	-296.459	-296.459	-280.434
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-245.500	-244.400	-236.003	-234.072
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-803	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-113.334	-98.062	-96.193	-85.996
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-902.875	-875.613	-827.049	-818.549
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-902.625	-874.913	-826.723	-816.979
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.076.780	-998.281	-902.119	-846.896

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		aus 7)	Erstattung Bund für	
	Sachkostenbeitrag	351.616 €		2 Bundesfreiwilligendienstler	6.000 €
	Ganztagsschule	7.000 €			
	Betreuung Ganztagsschule	30.000 €	aus 14)	Ganztagsschule Mittagessen	93.000 €
	Jugendbegleiter	9.000 €		Nutzung Kletterzentrum	2.500 €
	Schulsozialarbeit	43.000 €		EDV Multimedia	30.000 €
aus 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 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	-3.000	-4.771,90	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	-4.771,90	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	-4.771,90	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000	0	-3.000	-4.771,90	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-3.000	0	-3.000	-4.771,90	0	0

Erläuterungen:

9) Ultrakurzdistanzbeamer 3.000 €

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
Herr Andreas Kienzler, Schulleiter

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagsschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung</u>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	95	60	75	57	87
davon Mittagsbetreuung	95	60	75	57	87
davon Mittagessen	35	30	25	26	50
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	12,00	11,00	11,50	11,00	11,00
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	3	3	3	3	5
<u>Schulsozialarbeit</u>					
1. Anzahl der betreuten Fälle Schulsozialarbeit	100	105	94	95	85
Einzelfallberatung/ Woche	30	25	37	25	25
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-377.829 €	-363.873 €	-392.716 €	-358.768 €	-349.934 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-14,99 €	-14,42 €	-15,55 €	-14,28 €	-14,15 €
3. Schüler je Klasse	28	27	27	26	27
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler *	696	692	695	678	730
davon auswärtige Schüler	380	367	348	352	362
2. Anzahl der Klassen	25	26	26	26	27

vgl. Erläuterungen TH 24

* gemäß der Statistik des Vorjahres

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	691.336	671.976	611.896	567.476
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.400	5.900	6.834	4.136
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	15.800	28.889	24.031
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	4.500	3.827	3.471
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	704.036	698.176	651.446	599.113
12	-	Personalaufwendungen	-137.104	-138.930	-133.913	-140.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.833	-172.992	-185.899	-141.171
15	-	Abschreibungen	-16.431	-15.112	-16.394	-16.860
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.169	-11.780	-11.550	-9.127
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-339.537	-338.814	-347.956	-308.297
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.499	359.362	303.490	290.816
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	1.100	600	522	328
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.100	600	522	328
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-22.630	-20.584	-22.881	-20.774
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-63.775	-55.058	-53.615	-52.220
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-307.197	-307.197	-307.197	-290.816
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-181.000	-193.960	-173.319	-168.162
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-400	-400	-3.291	-422
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-168.426	-146.637	-136.425	-117.518
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-743.428	-723.835	-696.728	-649.912
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-742.328	-723.235	-696.206	-649.584
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-377.829	-363.873	-392.716	-358.768

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		aus 14)	Nutzung Kletterzentrum	2.800 €
	Sachkostenbeitrag	672.336 €		EDV-Multimedia	25.000 €
	Ganztagsschule	7.500 €			
	Schulsozialarbeit	11.500 €			
5)	Vergabe Schulräume	400 €			
	Betreuungsentgelte	7.000 €			

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.300	0	-20.000	-2.790,00	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-24.300	0	-20.000	-2.790,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.300	0	-20.000	-2.790,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-24.300	0	-20.000	-2.790,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-24.300	0	-20.000	-2.790,00	0	0

Erläuterungen:

9)	Verwaltungsserver	15.000 €
	Kopiergerät	7.000 €
	2 Dampfgarer für Schulküche	2.300 €

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
Herr Jochen Schwarz, Schulleiter

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagsschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung</u>					
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
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-545.775 €	-520.888 €	-513.977 €	-434.036 €	-480.863 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-21,65 €	-20,64 €	-20,35 €	-17,27 €	-19,44 €
3. Schüler je Klasse	21	22	22	22	22
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler *	358	380	393	390	380
davon auswärtige Schüler	222	227	235	230	224
2. Anzahl der Klassen	17	17	18	18	17

vgl. Erläuterungen TH 24

* gemäß der Statistik des Vorjahres

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.378	354.972	337.869	322.714
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	524	524	453	239
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	2.334	2.027
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	601	1.425	1.553
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.153	1.061
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	352.402	360.197	343.234	327.594
12	-	Personalaufwendungen	-75.776	-75.030	-66.178	-60.394
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.618	-104.781	-84.908	-69.371
15	-	Abschreibungen	-8.718	-11.247	-12.930	-12.025
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.220	-12.800	-10.573	-12.263
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-192.332	-203.858	-174.589	-154.052
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.070	156.339	168.644	173.542
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	10.600	10.500	7.469	8.029
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	10.600	10.500	7.469	8.029
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-13.346	-14.090	-12.665	-11.416
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-35.005	-34.308	-29.206	-28.393
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-325.847	-325.847	-325.847	-308.233
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-252.700	-230.360	-242.854	-199.378
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-682	-211
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-89.547	-83.122	-78.836	-67.975
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-716.445	-687.727	-690.090	-615.606
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-705.845	-677.227	-682.621	-607.577
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-545.775	-520.888	-513.977	-434.036

Erläuterungen:

aus 2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		aus 14)	Nutzung Kletterzentrum	2.800 €
	Sachkostenbeitrag	336.878 €		EDV Multimedia	20.000 €
	Ganztagsschule	2.800 €			
	Jugendbegleiter	4.000 €	aus 18)	Jugendbegleiter	4.000 €
	Schulsozialarbeit	4.600 €			
5)	Betreuungsentgelte	3.000 €	aus 33)	Verrechnung aus TH36	
				Schulraumnutzung	10.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.849,53	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.849,53	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.141,46	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.240	0	-7.000	-12.591,50	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-5.240	0	-7.000	-13.732,96	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.240	0	-7.000	-10.883,43	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.240	0	-7.000	-13.732,96	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-5.240	0	-7.000	-10.883,43	0	0

Erläuterungen:

- 9) Betriebs- und Geschäftsausstattung Pauschale 2.000 €
 Digitales Tagebuch 3.240 €

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
Herr Stefan Maier, Schulleiter

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagsschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung</u>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	69	72	70	72	71
davon Mittagsbetreuung	69	72	70	72	71
davon Mittagessen	30	35	30	35	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
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-345.606 €	-332.554 €	-282.050 €	-222.963 €	-268.107 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-13,71 €	-13,18 €	-11,17 €	-8,87 €	-10,84 €
3. Schüler je Klasse	24	24	24	24	23
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler *	617	629	657	682	698
davon auswärtige Schüler	339	333	360	381	403
2. Anzahl der Klassen	26	26	27	29	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	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	595.449	583.268	568.504	574.233
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	2.352	6.474
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	900	883	1.901
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	3.000	2.968	3.249
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	599.549	589.668	574.707	585.857
12	-	Personalaufwendungen	-95.895	-94.195	-83.590	-79.646
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.925	-163.482	-140.604	-116.912
15	-	Abschreibungen	-30.971	-17.061	-18.799	-18.442
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.997	-13.300	-12.333	-13.649
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-306.787	-288.037	-255.326	-228.648
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.762	301.631	319.381	357.209
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	600	500	41	0
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	600	500	41	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-15.277	-15.257	-13.812	-12.704
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-44.668	-42.270	-36.791	-36.668
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-249.945	-249.945	-249.945	-227.634
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-179.700	-192.400	-172.730	-178.723
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	-1.000	0	-947
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-149.377	-133.812	-128.194	-123.495
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-638.968	-634.685	-601.472	-580.171
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-638.368	-634.185	-601.431	-580.171
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-345.606	-332.554	-282.050	-222.963

Erläuterungen:

aus 2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		aus 14)	Nutzung Kletterzentrum	2.800 €
	Sachkostenbeitrag	580.597 €		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 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6

8.211006.J10001: Voruntersuchungen Droste-Hülshoff-Gymn.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.388,20	-145.624	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-8.388,20	-145.624	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.388,20	-145.624	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-37.933	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.388,20	-183.557	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	0	-8.388,20	-183.557	0

8.211006.J10002: Sanierung 1. + 2. BA Droste-Hülshoff-Gym

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.680.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	1.680.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400.000	-3.386.000	-93.251	-1.749,30	-1.749	-6.040.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-215.000	0	0,00	0	-275.000
13	= Summe Auszahlungen	-2.460.000	-3.601.000	-93.251	-1.749,30	-1.749	-6.315.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.460.000	-3.601.000	-93.251	-1.749,30	-1.749	-4.635.000
15	- aktivierte Eigenleistungen	-62.000	0	-71.926	-28.074,07	-28.074	-348.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.522.000	-3.601.000	-165.177	-29.823,37	-29.823	-6.663.000
17	= Saldo Gesamt	-2.522.000	-3.601.000	-165.177	-29.823,37	-29.823	-4.983.000

8.211006.J10003: Sanierung 2. BA DHG - ALT

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-157.251	-1.749,30	-1.749	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-157.251	-1.749,30	-1.749	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-157.251	-1.749,30	-1.749	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	-71.937	-42.063,34	-42.063	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-229.188	-43.812,64	-43.813	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	-229.188	-43.812,64	-43.813	0

8.211006.J10004: Abbruch 3. BA Droste-Hülshoff-Gymnasium

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0,00	0	-756.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-12.000	0,00	0	-756.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0,00	0	-756.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	0,00	0	-756.000
17	= Saldo Gesamt	0	0	-12.000	0,00	0	-756.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.211006.J10005: Teil-Neubau Droste-Hülshoff-Gymnasium								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.200.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	1.200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.465.000	-284.501	-3.498,60	-3.499	-5.753.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-250.000	0	0,00	0	-250.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-5.715.000	-284.501	-3.498,60	-3.499	-6.003.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.715.000	-284.501	-3.498,60	-3.499	-4.803.000
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-18.000	0	-25.016	-54.983,52	-54.984	-337.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.000	-5.715.000	-309.517	-58.482,12	-58.482	-6.340.000
17	=	Saldo Gesamt	-18.000	-5.715.000	-309.517	-58.482,12	-58.482	-5.140.000

8.211006.J10006: Container Droste-Hülshoff-Gymnasium								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	0	-180.000	0,00	0	-995.000
13	=	Summe Auszahlungen	-310.000	0	-180.000	0,00	0	-995.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.000	0	-180.000	0,00	0	-995.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-310.000	0	-180.000	0,00	0	-995.000
17	=	Saldo Gesamt	-310.000	0	-180.000	0,00	0	-995.000

Erläuterungen:

8) vgl. Vorlage Nr. 058/2019

Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.273,82	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.198,33	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-14.472,15	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.472,15	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.472,15	0	0
17	=	Saldo Gesamt	0	0	0	-14.472,15	0	0

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
Herr Rüdiger Gulde, Schulleiter

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagsschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung</u>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	18	18	18	18	33
davon Mittagsbetreuung	18	18	18	18	33
davon Mittagessen	10	10	10	10	15
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	2	2	2	2	3
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-523.595 €	-500.833 €	-526.130 €	-429.228 €	-472.910 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-20,77 €	-19,85 €	-20,83 €	-17,08 €	-19,12 €
3. Schüler je Klasse	24	24	24	24	21
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler *	724	756	731	732	743
davon auswärtige Schüler	438	461	439	436	457
2. Anzahl der Klassen	30	31	31	31	35

vgl. Erläuterungen TH 24

* gemäß der Statistik des Vorjahres

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	697.914	700.054	631.262	605.027
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.538	3.756	3.822	4.069
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	1.280	1.576
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.250	6.429	5.965
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	2.400	3.390	2.907
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	706.602	709.960	646.182	619.543
12	-	Personalaufwendungen	-107.486	-104.955	-91.218	-82.572
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.510	-170.558	-182.807	-132.004
15	-	Abschreibungen	-28.609	-30.429	-30.074	-31.225
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.974	-14.440	-15.851	-12.612
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-323.579	-320.383	-319.949	-258.414
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.023	389.578	326.232	361.129
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	500	199	213
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	750	500	199	213
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-16.898	-17.331	-15.001	-14.311
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-50.802	-49.221	-40.475	-38.558
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-396.373	-396.373	-396.373	-377.130
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-269.100	-268.320	-258.684	-243.604
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-174.194	-159.666	-142.029	-116.967
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-907.368	-890.911	-852.562	-790.571
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-906.618	-890.411	-852.363	-790.357
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-523.595	-500.833	-526.130	-429.228

Erläuterungen:

2)	Zuweisung lfd. Zwecke		aus 14)	Leasing für Kopierer	3.600 €
	Sachkostenbeitrag	681.284 €		Nutzung Kletterzentrum	2.800 €
	Ganztagsschule	4.200 €		EDV Multimedia	20.000 €
	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 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.353,82	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.353,82	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	0	-8.500	-12.168,20	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.763,58	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-8.500	0	-8.500	-13.931,78	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	0	-8.500	-11.577,96	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.500	0	-8.500	-13.931,78	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-8.500	0	-8.500	-11.577,96	0	0

Erläuterungen:

- 9) Bildschirme für den Fachklassentrakt 6.500 €
 Betriebs- und Geschäftsausstattung Pauschale 2.000 €

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
Herr Stephan Keßler, Schulleiter

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagsschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung</u>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	65	65	60	68	53
davon Mittagsbetreuung	65	65	60	68	53
davon Mittagessen	50	40	47	37	30
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	14,00	15,00	12,00	15,00	18,25
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	11	7	7	7	7
<u>Hausaufgabenbetreuung (sprachgeförderte Kinder)</u>					
1. Gruppen	3	4	3	3	3
2. betreute Kinder	30	25	32	34	26
3. Stunden	6,50	5,50	6,50	3,50	5,50
4. Betreuungspersonal	3	3	3	4	3
<u>Schulsozialarbeit</u>					
1. Anzahl der betreuten Fälle Schulsozialarbeit	50	50	52	51	46
Einzelfallberatung/ Woche	15	12	15	12	12
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.986 €	-286.589 €	-243.499 €	-232.821 €	-265.097 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-10,79 €	-11,36 €	-9,64 €	-9,26 €	-10,72 €
3. Schüler je Klasse	10	8	10	10	9
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler *	92	88	87	87	85
davon auswärtige Schüler	34	36	35	35	22
2. Anzahl der Klassen	9	11	9	9	9

vgl. Erläuterungen TH 24

* gemäß der Statistik des Vorjahres

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.772	242.164	214.064	209.742
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	9.000	11.260	6.004
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9	48
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.200	4.102	3.949
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.772	257.364	229.435	219.742
12	-	Personalaufwendungen	-120.103	-108.524	-103.548	-85.966
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.500	-75.474	-56.061	-52.592
15	-	Abschreibungen	-6.393	-3.142	-3.771	-3.123
17	-	Transferaufwendungen	-23.900	-23.900	-18.860	-18.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.188	-7.050	-6.555	-6.941
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.083	-218.090	-188.795	-167.482
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.689	39.274	40.640	52.260
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
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	500	500	0	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-23.239	-26.420	-18.991	-17.856
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-46.279	-48.092	-31.355	-33.723
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-125.412	-125.412	-125.412	-118.633
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-91.000	-103.480	-87.426	-95.636
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-27.245	-22.958	-20.955	-19.232
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-313.175	-326.363	-284.139	-285.081
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-312.675	-325.863	-284.139	-285.081
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.986	-286.589	-243.499	-232.821

Erläuterungen:

2)	Zuweisung lfd. Zwecke		aus 14)	Ganztagsschule Mittagessen	10.000 €
	Sachkostenbeitrag	236.992 €		Nutzung Kletterzentrum	1.900 €
	Ganztagsschule	4.500 €		EDV Multimedia	3.000 €
	Jugendbegleiter	5.500 €			
	Schulsozialarbeit	11.380 €	17)	Zuschuss Betreuungsangebot	
	Hausaufgabenbetreuung	1.400 €		Stiftung Lernen, Fördern, Arbeiten	23.900 €
5)	Ganztagsschule Entgelte Mittagessen	11.000 €	aus 18)	Jugendbegleiter	5.500 €
7)	Erstattung für Bundesfreiwilligendienst	6.000 €			

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.212002.N10001: Generalsanierung Achertschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.386.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	1.386.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-3.444.000	-100.000	0,00	0	-3.794.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-165.000	0	0,00	0	-165.000
13	=	Summe Auszahlungen	-250.000	-3.609.000	-100.000	0,00	0	-3.959.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-3.609.000	-100.000	0,00	0	-2.573.000
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-75.000	0	-74.000	0,00	0	-149.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-325.000	-3.609.000	-174.000	0,00	0	-4.108.000
17	=	Saldo Gesamt	-325.000	-3.609.000	-174.000	0,00	0	-2.722.000
Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-28.000	-2.689,40	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-28.000	-2.689,40	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	-2.689,40	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-28.000	-2.689,40	0	0
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-28.000	-2.689,40	0	0

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

21.40.01 Schülerbeförderung

Kennzahlen:

	2020	2019	2018	2017	2016
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl beförderte Schüler mit ÖPNV *	1.850	1.850	1.850	1.805	1.852
2. Fallzahl Nachforderungen Eigenanteil	70	135	89	132	138
3. Beförderte Schüler schulint. Fahrten/ Woche *	370	500	370	490	420
4. Schulinterne Fahrten zu Sportstätten *	30	32	30	30	26
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.000 €	-38.060 €	-76.119 €	-38.192 €	-50.602 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-1,39 €	-1,51 €	-3,01 €	-1,52 €	-2,05 €

* je Schuljahr (Vorjahr/ lfd. Jahr)

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	51.900	44.094	48.891
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.000	51.900	44.094	48.891
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-80.000	-110.437	-77.786
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-80.000	-110.437	-77.786
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.000	-28.100	-66.343	-28.895
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
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-2.002	-2.033	-2.145	-2.030
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-3.005	-2.883	-2.942	-2.760
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	-5.993	-5.044	-4.689	-4.508
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.000	-9.960	-9.776	-9.298
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.000	-9.960	-9.776	-9.298
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.000	-38.060	-76.119	-38.192

Erläuterungen:

7)	Erstattung vom Landratsamt	48.600 €
	Eigenanteil Eltern	7.400 €
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 Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

36.50.01 Tageseinrichtung für Kinder

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	1	1	1	1	1
2. Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Stand April lfd. Jahr) *	24	20	19	29	23
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	24	19	26	23	29
davon über 3 Jahre	24	19	26	23	29
davon unter 3 Jahre	0	0	0	0	0
4. Anzahl der betreuenden Personen ***	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
5. Anzahl der sprachgeförderten Kinder	8	7	8	7	7
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-303.683 €	-135.608 €	-152.986 €	-118.349 €	-102.685 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-12,05 €	-5,37 €	-6,06 €	-4,71 €	-4,15 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-12.653 €	-6.780 €	-8.052 €	-4.081 €	-4.465 €
4. Kinder je Gruppe	24	20	19	29	23
5. Kinder je betreuende Person	10,0	8,3	7,9	12,1	9,6

* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

** maßgebend für die Zuweisungen des Landes

*** inkl. Praktikantinnen und sonstige Kräfte

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.000	32.000	36.249	35.209
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.100	20.000	22.310	22.289
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.100	52.000	58.559	57.498
12	-	Personalaufwendungen	-262.348	-101.776	-113.769	-102.623
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.575	-3.275	-5.327	-4.528
15	-	Abschreibungen	-327	-327	-430	-439
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.350	-6.400	-5.767	-6.075
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-274.600	-111.778	-125.293	-113.666
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-204.500	-59.778	-66.734	-56.167
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	3.200	3.500	2.935	3.066
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.200	3.500	2.935	3.066
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-17.538	-11.192	-17.141	-9.219
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-40.853	-26.452	-32.831	-19.098
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-8.558	-8.558	-8.558	-8.150
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-19.900	-22.880	-19.125	-18.639
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-15.533	-10.247	-11.532	-10.141
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-102.383	-79.330	-89.188	-65.248
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-99.183	-75.830	-86.252	-62.182
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-303.683	-135.608	-152.986	-118.349

Erläuterungen:

- 2) FAG-Zuweisungen vom Land 47.000 €
 5) Kindergartengebühren 23.100 €

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

36.50.01 Tageseinrichtung für Kinder

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	1	1			
2. Anzahl der belegten Kindergartenplätze *	10	13			
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	0	0			
davon über 3 Jahre	0	0			
davon unter 3 Jahre	0	0			
4. Anzahl der betreuenden Personen ***	2,40	2,40			
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.320 €	-160.782 €			
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-7,43 €	-6,37 €			
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-18.732 €	-12.368 €			
4. Kinder je Gruppe	10	13			
5. Kinder je betreuende Person	4,2	5,4			

* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

** maßgebend für die Zuweisungen des Landes

*** inkl. Praktikantinnen und sonstige Kräfte

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	10.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.500	10.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-133.293	-105.400	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.075	-2.200	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050	-1.050	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.418	-108.650	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.918	-98.650	0	0
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
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	500	0	0	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-14.079	-8.329	0	0
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-31.450	-17.730	0	0
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-12.345	-12.345	-3.086	-1.437
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-1.300	-22.880	-1.238	-689
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-2.727	-847	0	0
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-61.902	-62.132	-4.324	-2.126
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-61.402	-62.132	-4.324	-2.126
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.320	-160.782	-4.324	-2.126

Erläuterungen:

5) Kindergartengebühren 10.500 €

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

36.50.01 Tageseinrichtung für Kinder

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	3	3	3	3	3
2. Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Stand April lfd. Jahr) *	70	70	62	68	70
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	49	61	68	68	55
davon über 3 Jahre	48	59	68	68	55
davon unter 3 Jahre	1	2	0	0	0
4. Anzahl der betreuenden Personen ***	7,87	6,86	6,67	6,56	6,30
5. Anzahl der sprachgeförderten Kinder	35	35	35	35	35
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-341.255 €	-301.049 €	-335.295 €	-247.799 €	-316.767 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-13,54 €	-11,93 €	-13,27 €	-9,86 €	-12,81 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-4.875 €	-4.301 €	-5.408 €	-3.644 €	-4.525 €
4. Kinder je Gruppe	18	23	21	23	23
5. Kinder je betreuende Person	8,89	10,20	9,30	10,37	11,11

* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

** maßgebend für die Zuweisungen des Landes

*** inkl. Praktikantinnen und sonstige Kräfte

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.000	148.200	120.966	121.512
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.600	104.800	89.400	88.719
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.679	41.102
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32	39
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.600	253.000	216.077	251.372
12	-	Personalaufwendungen	-402.659	-367.634	-376.027	-341.044
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.475	-17.575	-20.397	-14.403
15	-	Abschreibungen	-99	-99	-277	-1.187
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.700	-3.794	-3.608
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-424.934	-389.008	-400.495	-360.243
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-161.334	-136.008	-184.417	-108.871
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	7.550	9.147	6.563
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	10.000	7.550	9.147	6.563
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-38.098	-37.725	-33.717	-29.098
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-77.120	-69.479	-56.247	-54.793
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-24.252	-24.252	-24.252	-23.098
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-28.100	-24.960	-26.994	-23.023
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-22.351	-16.174	-18.814	-15.482
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-189.921	-172.591	-160.025	-145.492
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-179.921	-165.041	-150.878	-138.929
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-341.255	-301.049	-335.295	-247.799

Erläuterungen:

2)	FAG-Zuweisungen vom Land	148.000 €
	Sprachförderung	4.000 €
5)	Kindergartengebühren	96.600 €
	Entgelte Mittagessen	15.000 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	800,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	800,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	0	0	0	800,00	0	0

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

36.50.01 Tageseinrichtung für Kinder

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	1	1	1	1	1
2. Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Stand April lfd. Jahr) *	14	13	12	14	12
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	14	12	14	12	11
davon über 3 Jahre	12	11	9	10	8
davon unter 3 Jahre	2	1	5	2	3
4. Anzahl der betreuenden Personen ***	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.215 €	-117.399 €	-93.407 €	-114.840 €	-110.382 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-4,45 €	-4,65 €	-3,70 €	-4,57 €	-4,46 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-8.015 €	-9.031 €	-7.784 €	-8.203 €	-9.199 €
4. Kinder je Gruppe	14	13	12	14	12
5. Kinder je betreuende Person	7,0	6,5	6,0	7,0	6,0

* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

** maßgebend für die Zuweisungen des Landes

*** inkl. Praktikantinnen und sonstige Kräfte

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	29.000	63.427	33.649
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.500	20.000	15.134	15.433
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.044
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.500	49.000	78.562	52.126
12	-	Personalaufwendungen	-98.175	-88.380	-95.547	-92.368
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.475	-3.375	-2.512	-2.159
15	-	Abschreibungen	-338	-400	-944	-976
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.420	-1.420	-1.371	-1.415
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.408	-93.575	-100.374	-96.919
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.908	-44.575	-21.813	-44.793
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	1.500	1.600	1.419	1.255
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.500	1.600	1.419	1.255
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-13.228	-13.513	-15.687	-15.117
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-34.383	-31.002	-30.837	-30.941
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-8.690	-8.690	-8.690	-8.300
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-8.700	-11.960	-8.342	-8.493
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-12.806	-9.259	-9.456	-8.452
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-77.808	-74.424	-73.013	-71.303
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-76.308	-72.824	-71.594	-70.047
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.215	-117.399	-93.407	-114.840

Erläuterungen:

- 2) FAG-Zuweisungen vom Land 45.000 €
 5) Kindergartengebühren 21.500 €

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

36.50.01 Tageseinrichtung für Kinder

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Gruppen	3	3	1	1	1
2. Anzahl der belegten Krippenplätze (Stand April lfd. Jahr) *	29	28	12	10	8
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	29	12	10	10	9
4. Anzahl der betreuenden Personen ***	6,90	6,90	6,55	2,60	2,50
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-232.876 €	-337.156 €	-294.097 €	-110.405 €	-118.943 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-9,24 €	-13,36 €	-11,64 €	-4,39 €	-4,81 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-8.030 €	-12.041 €	-24.508 €	-11.041 €	-14.868 €
4. Kinder je Gruppe	10	9	12	10	8
5. Kinder je betreuende Person	4,2	4,3	1,83	3,8	3,2

* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

** maßgebend für die Zuweisungen des Landes

*** inkl. Praktikantinnen und sonstige Kräfte

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.000	117.000	101.846	69.179
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.800	68.000	35.378	17.182
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336.800	185.000	137.225	86.362
12	-	Personalaufwendungen	-397.930	-377.915	-309.619	-135.254
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.525	-5.275	-3.502	-1.132
15	-	Abschreibungen	-8.005	-2.987	-7.587	-2.987
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.850	-2.850	-3.004	-1.168
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-414.310	-389.026	-323.713	-140.541
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.510	-204.026	-186.489	-54.180
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	1.200	1.600	0	577
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.200	1.600	0	577
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-37.032	-34.942	-27.217	-10.991
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-75.062	-64.274	-45.689	-22.105
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-16.375	-16.375	-15.142	-8.492
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-11.200	-9.880	-10.797	-7.245
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-93	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-16.897	-9.259	-8.764	-7.969
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-156.566	-134.730	-107.701	-56.802
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-155.366	-133.130	-107.701	-56.226
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-232.876	-337.156	-294.189	-110.405

Erläuterungen:

- 2) FAG-Zuweisungen vom Land 262.000 €
- 5) Krippengebühren 74.800 €

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.365001.E00001: Krippe Gölldorf Allgemeine Maßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	104.601,00	174.601	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	104.601,00	174.601	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-183.646,43	-270.693	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.267,84	-4.268	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-187.914,27	-274.961	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-83.313,27	-100.360	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-20.619	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-187.914,27	-295.580	0
17	=	Saldo Gesamt	0	0	0	-83.313,27	-120.979	0

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

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

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Gruppen	2	2	2	2	2
2. Anzahl der belegten Krippenplätze (Stand April lfd. Jahr) *	19	19	19	19	18
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	19	21	18	20	17
4. Anzahl der betreuenden Personen ***	6,20	6,20	6,20	6,20	6,30
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.708 €	-107.138 €	-154.287 €	-158.896 €	-227.417 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-5,98 €	-4,25 €	-6,11 €	-6,32 €	-9,19 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-7.932 €	-5.639 €	-8.120 €	-8.363 €	-12.634 €
4. Kinder je Gruppe	9,5	9,5	9,5	9,5	9,0
5. Kinder je betreuende Person	3,1	3,1	3,1	3,1	2,9

* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

** maßgebend für die Zuweisungen des Landes

*** inkl. Praktikantinnen und sonstige Kräfte

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.000	284.000	212.424	232.274
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50	50	50	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.500	92.000	87.657	63.456
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.811	16.278
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359.550	376.050	305.941	312.058
12	-	Personalaufwendungen	-371.730	-366.792	-330.389	-343.362
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.995	-8.315	-7.426	-6.693
15	-	Abschreibungen	-757	-757	-757	-757
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.180	-2.320	-2.348	-2.182
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-382.662	-378.184	-340.920	-352.995
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.112	-2.134	-34.980	-40.937
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	600	750	0	454
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	600	750	0	454
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-32.694	-31.883	-33.461	-31.543
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-70.731	-62.081	-58.502	-59.730
39	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-10.601	-1.260	-17.197	-18.326
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-14.170	-10.529	-10.148	-8.814
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-128.196	-105.753	-119.307	-118.412
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-127.596	-105.003	-119.307	-117.959
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.708	-107.138	-154.287	-158.896

Erläuterungen:

- 2) FAG-Zuweisungen vom Land 259.000 €
- 5) Krippengebühren 93.500 €
Entgelte Mittagessen 7.000 €

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Madeleine Schmid, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

36.50.01 Förderung von Tageseinrichtung für Kinder anderer Träger

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	31	34	31	33	30
2. Anzahl der Krippengruppen	16	14	16	14	14
3. Anzahl der belegten Kitaplätze (Stand April lfd. Jahr) *		866	896	896	795
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) *	850	825	844	815	803
davon über 3 Jahre	685	666	684	674	652
davon unter 3 Jahre	165	159	160	141	151
4. Anzahl der betreuenden Personen **	118,20	112,00	119,12	106,06	102,09
5. Anzahl der sprachgeförderten Kinder	196	140	194	147	140
6. Anzahl der Kinder in einer Kindertagesstätte	26	26	26	25	25
7. Anzahl der Kinder in einem Hort (Stand 1.1.)	10	3	12	4	7
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.452.340 €	-3.208.520 €	-3.246.526 €	-3.385.917 €	-3.049.823 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-136,83 €	-127,15 €	-128,53 €	-134,73 €	-123,29 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind		-3.705 €	-3.623 €	-3.779 €	-3.836 €

* maßgebend für die Zuweisungen des Landes

** inkl. Praktikantinnen und sonstige Kräfte

Katholische Kindergärten und Krippen

Himmelreich (Marxstraße)

Kindertagesstätte Arche Noah (Krummer Weg)

Altstadt (Albertistraße)

Pustebume, Gölldorf (Ferdinand-Reitze-Weg)

Regenbogen, Neufra (Nikolaus-Winzenried-Platz)

Philipp Neri, Hausen (Horgenerstraße)

Bonaventura (Predigerstraße)

St. Silvester, Bühlingen (Eckhofstraße)

Auf der Brücke (Schwarzwaldstraße)

Evangelische Kindergärten und Krippen

Charlottenhöhe (Titiseestraße)

Sonnenschein (Birkenweg)

Johanniter (Johanniterstraße)

Sonstige Träger:

Waldorf-Kindergarten Schwalbennest, Gölldorf (Schulstraße)

Waldorf-Kinderkrippe im Schlössle, Gölldorf (Schloss)

Dt. Kinderschutzbund (Spielgruppe), (Bruderschaftsgasse)

Kennzahlen nach Trägern:

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

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Katholische Kirche					
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	23	26	23		
2. Anzahl der Krippengruppen	11	9	11		
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) *	601	582	588		
davon über 3 Jahre	498	485	487		
davon unter 3 Jahre	103	97	101		
4. Anzahl der betreuenden Personen **	85,00	79,20	86,58		
5. Anzahl der sprachgeförderten Kinder	170	126	167		
6. Anzahl der Kinder in einer Kindertagesstätte	26	26	26		
7. Anzahl der Kinder in einem Hort (Stand 1.1.)	10	3	12		
Kennzahlen: ****					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.704.538,28 €	-1.801.503,06 €	-1.965.822,19 €		
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-107,28 €	-71,39 €	-77,83 €		
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-4.500,06 €	-3.095,37 €	-3.343,24 €		
4. Kinder je Gruppe	17,7	16,6	17,3		

Evangelische Kirche

Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	5	5	5		
2. Anzahl der Krippengruppen	4	4	4		
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) *	157	157	163		
davon über 3 Jahre	119	122	126		
davon unter 3 Jahre	38	35	37		
4. Anzahl der betreuenden Personen **	22,50	22,10	21,87		
5. Anzahl der sprachgeförderten Kinder	26	14	27		
Kennzahlen: ****					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-580.412,27 €	-351.273,23 €	-384.890,61 €		
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-23,02 €	-13,92 €	-15,24 €		
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-3.696,89 €	-2.237,41 €	-2.361,29 €		
4. Kinder je Gruppe	17,4	17,4	18,1		

Verein zur Förderung der Waldorf Pädagogik e.V.

Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	3	3	3		
2. Anzahl der Krippengruppen	1	1	1		
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) *	72	70	75		
davon über 3 Jahre	62,00	57,00	65,00		
davon unter 3 Jahre	10	13	10		
4. Anzahl der betreuenden Personen **	10,7	10,7	10,67		
Kennzahlen: ****					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-292.790,80 €	-129.401,68 €	-221.152,60 €		
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-11,61 €	-5,13 €	-8,76 €		
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-4.066,54 €	-1.848,60 €	-2.948,70 €		
4. Kinder je Gruppe	18,0	17,5	18,8		

* maßgebend für die Zuweisungen des Landes

** inkl. Praktikantinnen und sonstige Kräfte

*** ohne Sprachförderung, Ferienbetreuung, interkommunaler Kostenausgleich

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.094.000	2.847.000	2.606.432	2.225.584
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.300	8.800	5.610	5.955
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	58.000	57.035	38.935
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	964
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.171.300	2.913.800	2.669.077	2.271.438
12	-	Personalaufwendungen	-68.874	-68.026	-66.385	-63.238
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.270	-1.820	-4.393	-4.742
15	-	Abschreibungen	-51.852	-80.007	-56.865	-52.484
17	-	Transferaufwendungen	-5.681.600	-5.321.600	-5.123.376	-4.928.868
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.050	-55.000	-49.046	-68.229
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.870.645	-5.526.453	-5.300.066	-5.117.561
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.699.345	-2.612.653	-2.630.989	-2.846.123
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	312	-320
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	312	-320
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-168.285	-159.987	-160.498	-145.919
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-264.810	-235.601	-227.567	-212.923
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-53.247	-53.247	-53.247	-50.248
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-2.000	-2.290	-1.895	-2.049
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-264.652	-144.741	-172.641	-128.334
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-752.995	-595.867	-615.849	-539.473
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-752.995	-595.867	-615.537	-539.794
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.452.340	-3.208.520	-3.246.526	-3.385.917

Erläuterungen:

2)	FAG-Zuweisungen vom Land Sprachförderung	3.059.000 € 35.000 €	18)	Interkommunaler Kostenausgleich Ferienbetreuung	58.000 € 7.050 €
5)	Gebühren Ferienbetreuung	14.300 €	39)	Verrechnung zu TH52 Kindergarten Hausen Miete Turnhalle Hausen Kindergarten Bühligen Kindertagesstätte Arche Noah Container Charlottenhöhe	1.625 € 18.974 € 18.550 € 14.098 €
7)	Interkommunaler Kostenausgleich	63.000 €			
aus 17)	Betriebskostenzuschüsse Zuschüsse für Unterhaltungsmaßnahmen	5.600.000 € 80.000 €	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 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.365000.000001: Kiga andere Träger Investitionszuschüsse								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800.000	-3.070.000	-499.588	-170.453,43	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-800.000	-3.070.000	-499.588	-170.453,43	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	-3.070.000	-499.588	-170.453,43	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	-3.070.000	-499.588	-170.453,43	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-800.000	-3.070.000	-499.588	-170.453,43	0	0

Erläuterungen:

- 11) Investitionszuschüsse an Kiga anderer Träger 800.000 €
davon Sanierung und Erweiterung Krippe
Bonaventura 630.000 € (350.000 € aus 2019)
weitere Rate in 2021: 1.270.000 €

8.365000.010003: Neubau Kindergarten Spitalhöhe								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	480.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	480.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	-1.000.000	-1.200.000	0,00	0	-3.400.000
13	=	Summe Auszahlungen	-2.000.000	-1.000.000	-1.200.000	0,00	0	-3.400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.000.000	-1.200.000	0,00	0	-2.920.000
15	-	aktivierte Eigenleistungen	-85.000	0	-103.950	-46.049,68	-46.050	-250.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.085.000	-1.000.000	-1.303.950	-46.049,68	-46.050	-3.650.000
17	=	Saldo Gesamt	-2.085.000	-1.000.000	-1.303.950	-46.049,68	-46.050	-3.170.000

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 TH34)</i>
TH36	Volkshochschule/ Altes Gymnasium/ Seniorenprogramm <i>(bis 2019 in TH38)</i>
TH37	Musikschule

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
- TH 36 Volkshochschule/ Altes Gymnasium/ Seniorenprogramm

Selbständige Einrichtung:

- TH 37 Musikschule

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Sonstige Informationen:					
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	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-171.816	-169.106	-166.909	-143.382
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-850	-1.700	-534	-547
15	-	Abschreibungen	-715	-1.132	-1.989	-2.016
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.700	-823	-938
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-174.381	-173.638	-170.255	-146.883
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.381	-173.638	-170.255	-146.883
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	182.880	182.017	178.578	154.696
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	182.880	182.017	178.578	154.696
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-3.699	-3.699	-3.699	-3.494
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-4.800	-4.680	-4.624	-4.319
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	0
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-8.499	-8.379	-8.323	-7.813
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	174.381	173.638	170.255	146.883
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

3 Kultur, Jugend und Sport

TH31 Kultur und Sport

Produktübersicht:

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

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

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Geförderte Vereine aus Kultur</u>					
1. Laufende Zuschüsse/ einmalige Zuschüsse	28/17	29/17	29/17	29/17	30/17
<u>Forum Kunst</u>					
1. Anzahl der Ausstellungen	6	6	6	6	6
2. Anzahl der Besucher ca.	5.000	5.000	5.000	5.700	5.000
<u>Allgemeine Kunstpflege</u>					
1. Anzahl der organisierten Ausstellungen	2	3	7	2	2
2. Bestand der aufgestellten Plastiken/ davon Stadt	31/8	31/8	29/8	29/8	29/8
<u>Zimmertheater</u> *					
1. Anzahl der Aufführungen	190	190	192	194	225
davon auswärtige Gastaufführungen	12	11	14	6	10
davon im Freilichttheater	23	25	18	27	22
2. Anzahl der Besucher ca.	17.000	17.300	17.000	17.700	16.332
davon Kinder und Jugendliche ca.	8.000	8.400	8.000	8.550	9.487
3. Projekte und Veranstaltungen mit Kindern u. Jugendlichen Teilnehmerzahl ca. **	250	300	250	305	290
<u>Förderung der Literatur</u>					
1. Veranstaltungen Stadtschreiber ***	17	15	21	17	14
2. Besucher der Stadtschreiberveranst. ca.	350	550	423	270	487
3. Veranstaltungen Dt.-Schw. Autorentreffen	-	15	-	-	-
<u>Heimspflege</u>					
1. Anzahl der bezuschussten Vereine Kernstadt	6	6	6	6	6
<u>Plakatsäulen</u>					
1. Anzahl der Plakatsäulen Innenstadt	5	5	5	5	5
2. Buchungen durch Rottweiler Vereine u.ä.	100	100	85	81	94
Buchungen durch Gewerbetreibende aus Rottweil	15	5	26	18	1
Buchungen durch Auswärtige	10	10	8	13	17
<u>Besuche in den Partnerstädten</u>					
1. Anzahl der eigenen Besuche	4	4	4	3	4
2. Anzahl der geförderten Vereine/ Schulen	10	8	13	10	11
3. Anzahl der Städtepartnerschaften, Patenschaften	6	6	6	6	6
<u>Empfänge/ Ehrungen</u>					
1. Anzahl der Empfänge/ Ehrungen	20	20	19	19	22
<u>Jubiläen</u>					
1. Anzahl der Altersjubiläen	100	100	74	66	69
2. Anzahl der Ehejubiläen	100	100	58	79	74
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.172.831 €	-2.336.828 €	-2.081.678 €	-2.179.698 €	-2.106.964 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-86,19 €	-92,61 €	-82,41 €	-86,73 €	-85,17 €
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	4,02	4,50	4,70	4,70	4,70

* 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	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.540	37.540	39.784	87.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.200	113.600	106.832	139.313
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.100	40.200	40.128	50.152
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	878	1.334
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.140	191.340	187.721	277.839
12	-	Personalaufwendungen	-265.968	-324.389	-301.170	-298.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.123	-381.543	-291.937	-451.380
15	-	Abschreibungen	-26.339	-14.770	-22.574	-22.467
17	-	Transferaufwendungen	-389.665	-386.310	-361.862	-376.371
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.562	-13.442	-13.692	-23.985
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-968.656	-1.120.455	-991.235	-1.173.154
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-797.516	-929.115	-803.514	-895.315
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	16.244	14.744	18.394	18.795
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	16.244	14.744	18.394	18.795
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-42.669	-47.971	-44.858	-45.389
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-95.652	-93.837	-80.317	-84.604
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-487.036	-487.036	-487.036	-462.379
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-469.300	-533.630	-451.124	-441.934
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-61.600	-76.300	-50.155	-91.290
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-235.302	-183.683	-183.067	-177.582
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.391.559	-1.422.457	-1.296.558	-1.303.179
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.375.315	-1.407.713	-1.278.164	-1.284.383
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.172.831	-2.336.828	-2.081.678	-2.179.698

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 6)	Sponsoring Stadtschreiber	3.000 €	aus 39)	Verrechnung zu TH52	
				Pelagius-Jugend Vereinshaus Altstadt	2.707 €
aus 14)	Stadtschreiber	6.500 €		Ev. Kirchengemeinde Vereinshaus Altstadt	4.337 €
	Kunst in der Stadt	2.000 €		Narrenzunft Vereinshaus Altstadt	5.572 €
	Ausstellung altes Rathaus (davon einmalig 1.000 € für Renovierung Ausstellungswände)	2.000 €		Albanischer Verein Ilirija Vereinshaus OH	6.892 €
	Zimmertheater Miete Lagerplatz	660 €		Narrenzunft Vereinshaus Böhlingen	1.297 €
	Partnerstädte (davon einmalig 4.000 € für Jubiläumsfahrt nach Hyères und für FSJ-Projekt zum Thema Partnerschaft mit Hyères)	19.400 €		Musikpavillon KWS	5.229 €
	Fasnetsempfang	8.000 €		Kirche Musikpavillon Stadtgraben	413 €
	Schülerempfang	1.000 €	aus 45)	Betriebshofleistungen Fasnet	41.000 €
	Jubiläen	1.400 €		Kunst in der Stadt	5.000 €
	Blutspendenehungen, Volkstrauertag	1.100 €		Plakatsäulen	4.000 €
	Gastgeschenke	2.000 €			
aus 17)	Zuschuss Betreiber:		aus 49)	Verrechnung Zuschuss Pachtzins zu TH51	
	Mehrgenerationenhaus (Miete)	7.200 €		Historische Bürgerwehr e.V.	175 €
	Mehrgenerationenhaus (Betrieb)	10.000 €			
	<u>Betrieb Kapuziner (Miete)</u>	<u>44.400 €</u>		Verrechnung Zuschuss Darlehenszinsen zu TH15	
	Summe	61.600 €		Historische Bürgerwehr e.V.	270 €
	Zuschuss Kunststiftung Baden-Württemberg	250 €		(weitere Verrechnungen siehe separat angedruckte Bereiche)	
	Zuschuss Kinderfasnet Altstadt	138 €			
	Zuschuss Borromäusverein	505 €			
	Zuschuss Forum Kunst	28.820 €			
	Zuschuss an die Freunde des Kaiserlichen Hofgerichts Rottweil e.V. (Vorlage Nr. 176/2018)	1.000 €			
	Barzuschuss Zimmertheater (vgl. Vorlage Nr. 165/2019)	86.500 €			
	Mietzuschuss und Nebenkosten Zimmertheater	46.414 €			
	Sachausgaben und einm. Zuschüsse Kultur	8.375 €			
	Bürgerinitiative für eine Welt ohne atomare Bedrohung	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 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.000	0	270.500	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.000	0	284.500	14.000	14.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-801.000	-3.400.000	-588.066	-16.934	-370
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.750	0	-19.450	-10.573	-4.801
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-20.000	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-252.000	-50.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-804.750	-3.400.000	-879.516	-77.507	-5.171
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-482.750	-3.400.000	-595.016	-63.507	8.829

Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersicht

3 Kultur, Jugend und Sport

TH31 Kultur und Sport

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.750	0	-19.450	-10.573,02	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.750	0	-69.450	-60.573,02	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.750	0	-69.450	-60.573,02	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.750	0	-69.450	-60.573,02	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-3.750	0	-69.450	-60.573,02	0	0

Erläuterungen:

9) Ankauf Bildhauerzeichnungen 3.750 €

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Veranstaltungen</u>					
1. Eigene Veranstaltungen	10	10	10	12	11
2. Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter	4	4	4	2	3
3. Anz. Ferienzauberveranstaltungen (ohne Kinderprogr.)	30	30	27	28	28
<u>Musik- u. Gesangsvereine</u>					
1. Geförderte Musik- u. Gesangsvereine Kernstadt	12	13	12	13	14
2. Nachwuchsförderung: geförderte Schüler *	168	80	122	116	84
<u>Förderung Musikveranstaltungen</u>					
1. Anzahl der Jazzfest-Veranstaltungen	10	10	10	11	10
<u>Stadtkapelle</u>					
1. Anzahl der Konzerte, Auftritte	55	55	57	58	55
2. Anzahl der überlassenen Musikinstrumente	47	47	47	48	47
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-263.207 €	-307.365 €	-283.450 €	-284.397 €	-281.139 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-10,44 €	-12,18 €	-11,22 €	-11,32 €	-11,37 €
Sonstige Informationen Stadtkapelle:					
1. Anzahl der nebenamtlichen Lehrkräfte	-	3	5	6	3
2. Anzahl der aktiven Musiker	70	65	64	59	62
3. Anzahl der Bläuserschüler	-	80	66	67	65

* Ab Schuljahr 2019/ 2020 inkl. Bläuserschule

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	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.740	1.740	1.990	1.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.600	3.600	12.214	17.427
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.850	13.850	15.850	17.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	378	234
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.490	19.190	30.432	37.052
12	-	Personalaufwendungen	-32.100	-79.391	-69.586	-75.419
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.144	-32.744	-42.138	-56.268
17	-	Transferaufwendungen	-80.564	-91.814	-86.166	-79.926
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.495	-625	-450	-321
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.303	-204.574	-198.341	-211.934
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-127.813	-185.384	-167.909	-174.882
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	1.544	2.433	1.859
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.544	1.544	2.433	1.859
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-3.912	-5.201	-5.265	-4.709
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-5.873	-7.372	-7.223	-6.402
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-30.510	-30.510	-30.510	-29.057
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-23.700	-30.160	-22.804	-23.456
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-72.943	-50.282	-52.172	-47.751
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-136.938	-123.525	-117.974	-111.374
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-135.394	-121.981	-115.541	-109.515
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-263.207	-307.365	-283.450	-284.397

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Zuweisung Kreis Konzertverbund Dreiklang	1.740 €	33)	Ertrag aus Konzertverbund Dreiklang	1.544 €
5)	Veranstaltungserlöse		39)	Verrechnung zu TH52	
	Eigene Konzerte Dreiklang	3.600 €		Musikverein Vereinshaus Altstadt	6.993 €
	Jazz im Refektorium	9.000 €		Gesangsverein Vereinshaus Altstadt	3.666 €
6)	Sponsoring Konzertverbund Dreiklang	9.250 €		Gesangsverein Vereinshaus Böhlingen	2.933 €
	Sponsoring Jazz im Refektorium	4.600 €		Musikverein Vereinshaus Böhlingen	5.894 €
14)	Budget Stadtkapelle	11.000 €		Stadtkapelle Altes Kaufhaus	9.699 €
	Veranstaltungskosten:		42)	WC am Wasserturm	1.325 €
	Eigene Konzerte Dreiklang	13.144 €		Gebäudewirtschaft Nebenkosten für	
	Konzertverbund Dreiklang	2.500 €		Musik- und Gesangsvereine	23.700 €
	Jazz im Refektorium	15.500 €	aus 49)	Verrechnung zu TH37	
17)	<u>Förderung Musikveranstaltungen</u>			Nachwuchsförderung Musik- und Gesangs-	45.000 €
	MuM-Verein (Ferienzauber)	34.705 €		vereine	
	Jazzfest-Verein	32.890 €		Verrechnung zu Eigene Konzert Dreiklang	1.544 €
	<u>Förderung Musik- und Gesangsvereine</u>				
	Chorgemeinschaft Rottweil 1829 e.V.	505 €			
	MGV Germania Altstadt	505 €			
	MGV Liederkranz Böhlingen	505 €			
	Kath. Münsterchor	406 €			
	Kath. Kirchenchor Altstadt	208 €			
	Evang. Kirchenchor	208 €			
	Münstersängerknaben	763 €			
	Musikverein Altstadt	763 €			
	Musikverein Böhlingen	763 €			
	Mädchenkantorei	505 €			
	Kirchenchor Böhlingen	129 €			
	Fanfarenzug Rottweil	258 €			
	Mädchenchor Rottweil	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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Einzel-Veranstaltungen	7	6	6	11	9
2. Anzahl der Besucher	1.500	1.200	1.017	1.746	1.351
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.972 €	-37.054 €	-15.533 €	-44.911 €	-45.185 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	1,55 €	-1,47 €	-0,61 €	-1,79 €	-1,83 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Besucher	25,98 €	-30,88 €	-15,27 €	-25,72 €	-33,45 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.800	30.800	36.003	84.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	11.000	16.675	23.991
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	13.844	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.800	49.800	66.522	122.041
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	-105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.400	-73.400	-70.547	-151.846
15	-	Abschreibungen	-362	0	-30	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	-1.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-23
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.762	-73.400	-70.578	-153.024
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.962	-23.600	-4.056	-30.983
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
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-1.847	-1.866	-1.831	-2.033
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-2.772	-2.645	-2.511	-2.764
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	-1.819	-4.373
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-7.392	-5.942	-5.316	-4.760
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-15.010	-13.454	-11.477	-13.929
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-15.010	-13.454	-11.477	-13.929
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.972	-37.054	-15.533	-44.911
57		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-362	0	-30	0

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:

	2020	2019	2018	2017	2016
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Barzuschüsse Sportvereine Kernstadt	18	17	18	17	17
2. Sonstige Zuschüsse Sportvereine *	10	10	10	10	10
3. Eigene Veranstaltungen	3	2	3	2	3
4. Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter	3	3	3	2	3
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-653.322 €	-676.301 €	-647.954 €	-599.909 €	-623.631 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-25,92 €	-26,80 €	-25,65 €	-23,87 €	-25,21 €

* z. B. Bewirtschaftungszuschüsse, Mietzuschüsse

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.791	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.491	0
12	-	Personalaufwendungen	-46.742	-56.846	-53.669	-47.327
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.150	-17.150	-18.328	-8.833
17	-	Transferaufwendungen	-69.955	-60.250	-69.090	-57.634
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132	-132	-599	-132
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.979	-134.378	-141.686	-113.926
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.979	-134.378	-139.195	-113.926
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
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-3.379	-3.416	-3.735	-3.110
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-5.072	-4.842	-5.124	-4.228
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-231.440	-231.440	-231.440	-219.534
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-198.800	-227.140	-191.110	-183.314
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-2.188	-1.044
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-79.652	-75.085	-75.163	-74.753
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-518.343	-541.924	-508.759	-485.983
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-518.343	-541.924	-508.759	-485.983
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-653.322	-676.301	-647.954	-599.909

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

aus 14)	Sportlerehrung	10.600 €	aus 49)	Verrechnung Zuschuss Erbbauzins zu TH51	
	Sportveranstaltungen	7.000 €		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	34.000 €		Turnverein Rottweil	1.824 €
	(MA 10.705 € für Übernahme von 50% der Kosten			Turn- und Sportverein Rottweil	28 €
	der Jahreskarte für Vereinsmitglieder und Erhöhung			Rottweiler Hundefreunde	770 €
	der Eintrittsgelder durch die ENRW)			Allg. Deutscher Rottweiler-Klub	484 €
	Bewirtschaftung Tennisplätze Rottweil	1.100 €		Bundesverband für Rettungshunde	253 €
	Bewirtschaftung Schützengilde	500 €		Rugby Club e.V.	100 €
	Beachvolleyball TSV Rottweil (Freibad)	800 €		Verrechnung Zuschuss Darlehenszinsen zu TH15	
	SV Rot-Weiss für Platzmiete (an TV Neufra)	3.000 €		Darlehen DAV	1.840 €
	Reit- und Fahrverein Rottweil	2.600 €		Darlehen Königlich Privilegierte Schützengilde	165 €
39)	Verrechnung zu TH52				
	Wanderverein Vereinshaus Böhlingen	1.444 €			
	Turn- und Sportverein Vereinshaus Böhlingen	2.109 €			
	Vereine Halle Altstadt	13.287 €			
	Vereine Halle Böhlingen	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 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.421000.010001: Kletterzentrum DAV								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	8.000,00	41.084	180.000
6	=	Summe Einzahlungen	8.000	0	8.000	8.000,00	41.084	180.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	8.000,00	41.084	180.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	8.000	0	8.000	8.000,00	41.084	180.000

Erläuterungen:

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

8.421000.010002: Rückzahlung Darlehen Schützenhaus								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.000	0	6.000	6.000,00	30.000	50.000
6	=	Summe Einzahlungen	6.000	0	6.000	6.000,00	30.000	50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	0	6.000	6.000,00	30.000	50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	6.000	0	6.000	6.000,00	30.000	50.000

Erläuterungen:

- 5) Rückzahlung Darlehen
 Königlich privilegierte Schützengilde Rottweil 6.000 €

8.421000.010003: Darlehen Historische Bürgerwehr								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-20.000	0,00	0	-20.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0,00	0	-20.000
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-20.000	0,00	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-12.000	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-12.000	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	0,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-12.000	0,00	0	0

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 Böhlingen, Turnhalle ABG, Doppelsporthalle)

42.41.03 Sondersportanlagen (Stadionplätze/ Stadion)

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<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	1.780	1.795	1.750
davon Übungsbetrieb/ Spielbetrieb	1.450	1.450	1.460	1.445	1.450
davon Schulsport	330	330	340	350	320
3. Belegungsstunden insgesamt	3.900	3.900	3.900	3.950	3.830
<u>Doppelsporthalle</u>					
1. Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Jahr	12.350	12.350	12.350	12.270	12.250
2. Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Jahr	11.500	11.510	11.500	11.560	11.400
3. Anzahl der nutzenden Vereine	17	17	15	17	17
<u>Turnhalle RW-Altstadt</u>					
1. Anzahl der Veranstaltungen	5	5	5	5	6
2. Vermietungen	5	5	4	2	6
3. Nutzung als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Jahr	1.550	1.550	1.550	1.550	1.500
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Jahr	1.500	1.500	1.560	1.560	1.550
Anzahl der nutzenden Vereine	2	1	2	2	3
<u>Turnhalle RW-Böhlingen</u>					
1. Anzahl der Veranstaltungen	10	9	11	10	10
2. Vermietungen	3	3	3	3	4
3. Nutzung als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Jahr	980	980	970	950	860
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Jahr	1.550	1.550	1.560	1.560	1.540
Anzahl der nutzenden Vereine	4	2	4	2	2
<u>Turnhalle ABG</u>					
1. Nutzung als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Jahr	1.600	1.610	1.600	1.580	1.520
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Jahr	1.200	1.200	1.200	1.200	1.180
Anzahl der nutzenden Vereine	11	11	11	11	10
davon Vermietungen an Vereine	-	-	-	-	-
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.421 €	-157.913 €	-140.594 €	-145.564 €	-187.665 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-6,48 €	-6,26 €	-5,57 €	-5,79 €	-7,67 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400	1.500	2.420	750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.400	1.500	2.420	750
12	-	Personalaufwendungen	-52.963	-50.793	-48.518	-48.445
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.169	-74.109	-60.874	-63.392
15	-	Abschreibungen	-5.648	-5.962	-6.432	-8.355
17	-	Transferaufwendungen	-250	-250	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-750	-790	-583
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.780	-131.864	-116.613	-120.775
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.380	-130.364	-114.193	-120.025
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	2.500	2.301	1.698
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.500	2.500	2.301	1.698
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-3.298	-3.353	-3.625	-4.131
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-4.952	-4.752	-4.974	-5.616
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	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-26.192	-20.845	-20.102	-17.491
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-35.542	-30.050	-28.701	-27.237
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-33.042	-27.550	-26.400	-25.539
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.421	-157.913	-140.594	-145.564

Erläuterungen:

5)	Benutzungsgebühren	1.400 €
aus 14)	Miete Kreissporthalle	25.000 €
	Unterhaltung Stadionplätze Pauschale	20.000 €
	Unterhaltung Sportstätten	4.600 €
	Unterhaltung Skatepark	8.000 €
	Unterhaltung Fahrzeuge	7.994 €
	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 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.424101.110003: Neubau Sporthalle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	600.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	600.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-3.400.000	-50.000	0,00	0	-3.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	-50.000	-3.400.000	-50.000	0,00	0	-3.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-3.400.000	-50.000	0,00	0	-2.900.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-3.400.000	-50.000	0,00	0	-3.500.000
17	=	Saldo Gesamt	-50.000	-3.400.000	-50.000	0,00	0	-2.900.000

Erläuterungen:

8) Standortsuche 50.000 €

8.424103.000002: Generalsanierung Stadion								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	90.000	0,00	0	140.000
6	=	Summe Einzahlungen	140.000	0	90.000	0,00	0	140.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000	0	-315.000	0,00	0	-515.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-190.000	0,00	0	-300.000
13	=	Summe Auszahlungen	-515.000	0	-505.000	0,00	0	-815.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.000	0	-415.000	0,00	0	-675.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-515.000	0	-505.000	0,00	0	-815.000
17	=	Saldo Gesamt	-375.000	0	-415.000	0,00	0	-675.000

Erläuterungen:

1) Investitionszuschuss Land für Tartanbahn 90.000 €
 Investitionszuschuss WLSB für Kunstrasen 50.000 €

8) Sanierung Tartanbahn 305.000 €
 Sanierung Stehstufen/ Pflasterarbeiten 210.000 €

8.424103.000003: Skatepark								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	180.500	0,00	0	168.000
6	=	Summe Einzahlungen	168.000	0	180.500	0,00	0	168.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.000	0	-223.066	-16.934,00	-16.934	-276.000
13	=	Summe Auszahlungen	-236.000	0	-223.066	-16.934,00	-16.934	-276.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.000	0	-42.566	-16.934,00	-16.934	-108.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-236.000	0	-223.066	-16.934,00	-16.934	-276.000
17	=	Saldo Gesamt	-68.000	0	-42.566	-16.934,00	-16.934	-108.000

Erläuterungen:

1) Investitionszuschuss Land (Leader) 120.000 €
 Investitionszuschuss Rollbrett-Verein 48.000 €

8) Davon 200.000 € Restmittel aus 2019 236.000 €

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Stadthalle/ Stallhalle/ Festplatz</u>					
1. Anzahl der Veranstaltungen in der Stadthalle	80	80	72	88	87
2. Anzahl der Besucher Stadthalle ca.	42.000	41.000	42.500	50.370	43.730
3. Anzahl der Belegungstage der Stadthalle insgesamt	175	175	222	192	172
davon Anzahl der Belegungstage mit Sport	170	170	150	179	120
4. Anzahl der Veranstaltungen in der Stallhalle	14	14	12	12	15
5. Anzahl der Belegungstage der Stallhalle	60	60	58	67	42
6. Belegung des Festplatzes (Nutzungen gegen Entgelt)	10	8	10	11	6
<u>Festsaal der Gymnasien</u>					
1. Anzahl der schulischen Veranstaltungen	60	60	68	71	43
2. Anzahl der anderen Veranstaltungen	10	8	29	9	15
davon Vermietungen gegen Entgelt	5	5	20	6	5
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-415.618 €	-436.925 €	-418.093 €	-394.871 €	-420.080 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-16,49 €	-17,31 €	-16,55 €	-15,71 €	-16,98 €
Sonstige Informationen:					
<u>Stadthalle/ Stallhalle/ Festplatz</u>					
1. Nutzfläche Stadthalle mit Foyer in m²	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161
davon Stadthalle in m²	864	864	864	864	864
davon Foyer in m²	297	297	297	297	297
2. Nutzfläche Stallhalle in m²	800	800	800	800	800
3. Festplatz in m²	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 m²	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	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.700	81.000	74.344	81.674
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.208
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.700	81.000	74.444	83.882
12	-	Personalaufwendungen	-46.370	-48.793	-44.795	-43.371
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-17.000	-26.196	-20.301
15	-	Abschreibungen	-4.047	-4.465	-12.982	-13.196
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-650	-521	-10.936
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.067	-70.908	-84.494	-87.804
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.633	10.092	-10.050	-3.923
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	10.700	7.900	11.697	11.980
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	10.700	7.900	11.697	11.980
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-1.679	-1.803	-1.909	-1.786
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-2.520	-2.555	-2.619	-2.429
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-174.669	-174.669	-174.669	-165.879
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-205.700	-231.500	-197.721	-196.367
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-3.000	-2.700	-2.618	-1.487
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-52.384	-41.690	-40.204	-34.981
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-439.951	-454.917	-419.740	-402.929
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-429.251	-447.017	-408.043	-390.949
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-415.618	-436.925	-418.093	-394.871

Erläuterungen:

5)	Benutzungsgebühren	
	Stadthalle/ Stallhalle (Vereine 50% Rabatt)	72.000 €
	Festplatz	7.700 €
	Festsaal der Gymnasien	1.000 €
33)	Interne Benutzungsgebühren	10.700 €
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
STADTFEST Stadtfest

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	14.500	0	14.971
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.100	0	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	25.600	0	22.771
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	-4.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-64.000	-3.266	-69.614
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-64.000	-3.266	-73.694
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-38.400	-3.266	-50.923
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	1.300	0	1.225
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	1.300	0	1.225
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	0	-1.627	0	-1.445
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	0	-2.306	0	-1.965
39	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	-15.000	0	-11.925
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	-4.819	0	-4.394
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-23.753	0	-19.729
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.453	0	-18.504
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-60.853	-3.266	-69.427

In 2020 findet kein Stadtfest statt.

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Teilnehmer bei kinder- u. jugendkult. Verantst.	2.000	1.900	2.013	2.100	1.416
2. Anzahl der Teilnehmer bei Ferienprogrammen	1.600	2.100	1.514	1.875	1.562
3. Anzahl der betreuten Jugendclubs, Bauwagen u. Anlagen	8	8	8	7	7
4. Anzahl der Kontakte mit betreuten Jugendlichen in Jugendclubs, Jugendtreffs u. Bauwagen - ohne Hegneberg	2.500	3.100	2.022	3.008	3.547
5. Anzahl der Kontakte mit betreuten Jugendlichen im Jugendclub Hegneberg + Mobile Jugendarbeit	2.000	2.200	2.106	1.481	1.610
6. Anzahl der geförderten Jugendgruppen	4	4	4	4	4
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-684.299 €	-707.405 €	-614.367 €	-539.069 €	-461.198 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-27,15 €	-28,03 €	-24,32 €	-21,45 €	-18,64 €
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	5,00	5,00	5,00	5,00	4,00
davon Fachstelle für Integration	1	1	1	1	
2. Freiwilligendienst/ Freiwilliges Soziales Jahr	1	1	1	2	2
3. Bezahlte Helfer	15	90	15	90	15
4. Ehrenamtliche Helfer *	40	45	40	50	40
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.220	37.300	40.811	67.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	479	689	689	269
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.650	32.950	12.983	37.063
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.900	30.380	26.638	32.376
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	7.400	15.786	6.945
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.250	108.719	96.905	144.023
12	-	Personalaufwendungen	-386.808	-380.791	-377.824	-379.022
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.582	-118.733	-70.950	-66.592
15	-	Abschreibungen	-2.884	-4.995	-7.030	-6.121
17	-	Transferaufwendungen	-62.633	-62.180	-44.482	-26.275
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.205	-8.645	-9.458	-8.709
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-551.112	-575.345	-509.744	-486.719
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-463.863	-466.626	-412.839	-342.696
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	300	200	797	635
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	300	200	797	635
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-29.792	-34.112	-28.511	-25.703
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-95.986	-91.210	-67.502	-68.999
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-50.935	-50.935	-50.935	-48.197
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-32.900	-34.320	-31.648	-30.542
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	-6.000	0	-2.143
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-11.123	-24.402	-23.728	-21.422
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-220.736	-240.979	-202.325	-197.007
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-220.436	-240.779	-201.528	-196.373
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-684.299	-707.405	-614.367	-539.069

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	9.900 €		Zuschuss MuM Kinderprogramm	11.000 €
				Zuschuss Jugendkunstschule	6.733 €
				Zuschuss Quartiersmanagement OH u. Hegneberg	30.700 €
aus 5)	Veranstaltungserlöse			Mietzuschuss Freundeskreis Asyl für interkulturellen Treffpunkt (vgl. Vorlage Nr. 181/2019)	2.400 €
	KiJu-Sommer	9.500 €			
	Osterferien	1.400 €			
6)	Sponsoring	19.000 €	aus 18)	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit für Integrationsförderung	5.200 €
	Erträge aus Verkauf	6.900 €			
7)	Erstattung Bundesfreiwilligendienst	3.000 €	aus 39)	Verrechnung zu TH52	
				Zehntscheuer Hochmaiengasse 20	900 €
aus 14)	KiJu-Sommer	17.450 €		Offener Treff Hegneberg	5.275 €
	Jugendarbeit/ -clubs	13.510 €			
	Jugendhearing	14.700 €			
	Integrationsmittel	6.855 €			
	Lokales Bündnis	3.100 €			
	Quartiersmanagement OH u. Hegneberg	10.500 €			

3 Kultur, Jugend und Sport
TH32 Kinder- und Jugendreferat

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.886
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.886
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-4.281	-3.374
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-4.281	-3.374
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-4.281	-1.488

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Medienbestand	67.500	65.000	66.236	65.280	58.860
2. Anzahl der Entleihungen	163.000	160.000	161.793	162.380	166.674
3. Anzahl der Fernleihen	250	250	241	242	386
4. Anzahl der aktiven Nutzer	3.000	3.000	2.937	3.174	3.361
5. Anzahl der Veranstaltungen/ Ausstellungen	40	40	41	46	48
6. Anzahl der Klassen-/ Gruppenführungen	50	50	29	49	58
7. Besucher	48.000	45.000	47.648	47.850	55.087
8. Beratung/ Information/ Recherche	5.000	5.000	4.160	5.144	5.841
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-523.023 €	-512.383 €	-494.869 €	-450.377 €	-440.085 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-20,75 €	-20,31 €	-19,59 €	-17,92 €	-17,79 €
3. Nettoressourcenbedarf je aktivem Benutzer	-174,34 €	-170,79 €	-168,49 €	-141,90 €	-130,94 €
4. Nettoressourcenbedarf je Entleihung	-3,21 €	-3,20 €	-3,06 €	-2,77 €	-2,64 €
5. Nettoressourcenbedarf je Besuch	-10,90 €	-11,39 €	-10,39 €	-9,41 €	-7,99 €
6. Aktualitätsgrad (= in den letzten 5 Jahren beschaffte Medieneinheiten)	30,0%	35,0%	28,7%	27,2%	29,0%
7. Neuerwerbungsquote	7,0%	7,0%	6,1%	5,1%	5,7%
8. Bestandsumsatz	2,50	2,50	2,44	2,50	2,83
9. Medienbestand je Einwohner	2,63	2,53	2,58	2,54	2,36
10. Entleihungen je Einwohner (= Computeraktivität im Berichtsjahr)	6,34	6,23	6,30	6,31	6,69
11. Publikumsfläche (qm) je 1.000 EW	12,00	12,60	12,00	12,00	12,00
12. Publikumsfläche (qm) je 1.000 Medieneinheit	4,48	7,52	4,55	4,62	5,17
13. Besuche je Einwohner	1,86	1,75	1,85	1,86	2,21
14. Medienetat je Entleihung	0,29	0,30	0,30	0,28	0,27
15. Medienetat je Einwohner	1,87	1,87	1,87	1,75	1,81
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

3 Kultur, Jugend und Sport

TH33 Stadtbücherei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.400	20.600	20.322	20.591
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	1.907	2.915
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.800	7.600	7.170	7.671
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.100	30.100	29.400	31.257
12	-	Personalaufwendungen	-267.989	-261.970	-264.092	-241.789
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.700	-80.150	-80.301	-71.837
15	-	Abschreibungen	-6.102	-10.145	-3.875	-6.247
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.450	-10.700	-6.531	-7.782
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-369.242	-362.965	-354.799	-327.655
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-339.142	-332.865	-325.400	-296.398
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	330
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	330
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-25.240	-25.928	-25.227	-23.363
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-101.785	-88.563	-73.422	-71.588
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-20.784	-20.784	-20.784	-19.608
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-21.100	-21.490	-20.280	-19.964
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-4.000	0	-7.367	-449
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-10.973	-22.752	-22.390	-19.337
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-183.882	-179.518	-169.470	-154.309
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-183.882	-179.518	-169.470	-153.979
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-523.023	-512.383	-494.869	-450.377

Erläuterungen:

aus 5)	Benutzungsgebühren	18.700 €
aus 6)	Sponsoring	1.500 €
aus 10)	Säumniszuschläge, Mahngebühren	7.000 €
aus 14)	Medienbeschaffung	48.000 €
	Aufwendungen für EDV	22.550 €
	<u>Erwerb EDV-Vermögensgegenstände</u>	
	4 Notebooks für Inhouse-Ausleihe	3.200 €
	3 Mini-PCs Ausleihtheke	2.400 €
	2 Kunden PC-Arbeitsplätze mit Monitoren	2.000 €
45)	Anfertigung eines Rückgaberegals	4.000 €

3 Kultur, Jugend und Sport

TH33 Stadtbücherei

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	175
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	175
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0	-17.000	-10.896	-875
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.570	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-17.000	-14.466	-875
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-17.000	-14.466	-700

Erläuterungen:

12)	Rückgabegerät (Technik, Software)	15.000 €
	abschließbarer Rollladenschrank (Theke)	1.000 €

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Stadtmuseum</u>					
1. Zahlende Einzelbesucher	1.800	900	2.071	1.033	983
2. Freie Eintritte	3.500	3.500	4.244	3.737	3.854
3. Besuche von Schulklassen	5	5	4	6	78
4. Anzahl der Öffnungstage	309	309	308	306	304
5. Anzahl der Öffnungszeiten pro Woche	12	12	12	12	12
6. Sonderveranstaltungen (u.a. Museumspädagogik)	20	2	34	1	6
7. Besucher im Rahmen von Stadtführungen	2.500	1.200	2.795	1.186	1.376
<u>Lorenzkapelle *</u>					
1. Zahlende Einzelbesucher	0	0	30	91	40
2. Freie Eintritte mit Spende	250	350	253	467	268
3. Besuche von Schulklassen	0	0	0	-	-
4. Sonderveranstaltungen (u.a. Führung mit Genuss)	0	10	12	10	8
<u>Salinenmuseum</u>					
1. Anzahl von Führungen durch den Förderverein	80	60	92	62	59
2. Anzahl von Vermietungen	20	10	19	10	15
3. Anzahl von eigenen Veranstaltungen (Förderverein Salinenmuseum e.V.)	3	3	4	4	3
4. Anzahl der Besucher des Museums	700	700	810	613	795
Leistungen (Mengen):					
<u>Dominikanermuseum</u>					
1. Zahlende Einzelbesucher	3.500	4.000	3.281	5.259	3.633
2. Freie Eintritte	9.000	7.000	12.521	10.502	7.996
3. Besuche von Schulklassen	120	120	117	133	126
4. Anzahl der Öffnungstage	308	305	308	306	308
5. Anzahl der Öffnungszeiten pro Woche	42	42	42	42	42
6. Sonderveranstaltungen (u.a. Museumspädagogik)	130	130	154	127	142
7. Besucher im Rahmen von Stadtführungen	5.000	4.000	7.640	4.060	3.608
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-645.775 €	-665.221 €	-625.387 €	-589.187 €	-548.338 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-25,62 €	-26,36 €	-24,76 €	-23,43 €	-22,17 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Besucher	-24,60 €	-30,73 €	-18,59 €	-21,86 €	-24,31 €
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen insgesamt (Stellenplan)	4,05	4,05	3,82		

* Öffnung auf Anfrage

3 Kultur, Jugend und Sport

TH34 Städtische Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.150	26.150	24.878	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.500	2.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.700	22.300	25.972	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.700	15.200	15.285	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.050	66.150	68.634	0
12	-	Personalaufwendungen	-265.704	-271.039	-229.637	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.250	-115.400	-92.374	0
15	-	Abschreibungen	-3.894	-2.887	-7.053	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.750	-2.750	-2.750	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.042	-6.075	-35.534	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-381.639	-398.151	-367.348	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-314.589	-332.001	-298.714	0
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	289	0
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	289	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-29.308	-30.747	-32.109	0
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-67.936	-63.133	-58.362	0
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-31.018	-31.018	-31.018	0
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-187.600	-181.220	-180.371	0
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-3.500	-2.000	-2.462	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-11.823	-25.102	-22.639	0
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-331.185	-333.220	-326.961	0
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-331.185	-333.220	-326.673	0
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-645.775	-665.221	-625.387	0

Stadtmuseum, Lorenzkapelle und Salinenmuseum wurden bis 2017 im Teilhaushalt 35 geführt. Dominikanermuseum wurde bis 2017 im Teilhaushalt 36 geführt.

Erläuterungen:

aus 2)	Zuweisungen KunstRaum Rottweil	24.000 €		Film Herrenkramer'sches Kripple	2.000 €
				Lorenzkapelle	350 €
5)	Eintrittsgelder und Führungen	24.700 €		Römisches Rottweil	2.000 €
				Sammlung Seemann Sachkosten	22.500 €
6)	Erträge Museumsshop	9.200 €		(Wenigeraufwand 7.000 €)	
	Verkaufsprovision Museumspass	2.000 €			
	Erträge Museumspädagogik	2.500 €	17)	Zuschuss an Förderverein Salinenmuseum	2.750 €
14)	Stadtmuseum	13.550 €	39)	Verrechnung zu TH52	
	(davon 2.000 € für Medien für Ausstellungen)			Miete Gebäude Stadtmuseum	11.606 €
	Dominikanermuseum	14.850 €		Miete Gebäude Lorenzkapelle	13.140 €
	Aufwand Museumsshop	6.000 €		Miete Gebäude Salinenmuseum	6.272 €
	KunstRaum Rottweil	42.000 €			

3 Kultur, Jugend und Sport

TH34 Städtische Museen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	217.960	9.300	10.050
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	217.960	9.300	10.050
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-450.000	-558.095	-42.947	-47.918
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-1.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-450.000	-568.095	-44.447	-47.918
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-150.000	-450.000	-350.135	-35.147	-37.868

Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersicht

3 Kultur, Jugend und Sport

TH34 Städtische Museen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.252000.010003: Neugest. Samml. Dursch (ab 2018)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	217.960	1.800,00	1.800	252.460
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	217.960	1.800,00	1.800	252.460
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-408.095	-42.947,18	-42.947	-498.960
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-408.095	-42.947,18	-42.947	-498.960
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.135	-41.147,18	-41.147	-246.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-408.095	-42.947,18	-42.947	-498.960
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-190.135	-41.147,18	-41.147	-246.500

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

Erläuterungen:

- 8) Planungsrate 150.000 €
 (weitere Planungsraten:
 2021: 150.000 €
 2022: 150.000 €
 2023: 150.000 €)

Sonstige Maßnahmen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.500,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	7.500,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-1.500,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-10.000	-1.500,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	6.000,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-1.500,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-10.000	6.000,00	0	0

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Schriftliche Auskünfte	180	200	109	168	172
2. Anzahl der Benutzer	180	200	69	86	180
3. Anzahl der Archivbesuche von Benutzern	300	400	209	319	306
4. Übernahme von Archivalien in lfm.	5	20	5,75	10	12
5. Bearbeitung von Archivalien in lfm.	5	5	1,75	3	4
6. Anzahl der Führungen	0	5	0	3	8
7. Anzahl der Vorträge und Ausstellungen	2	2	0	3	7
8. Anzahl der Veröffentlichungen	1	3	0	-	3
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-326.016 €	-319.089 €	-328.758 €	-310.425 €	-315.153 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-12,93 €	-12,65 €	-13,02 €	-12,35 €	-12,74 €
Sonstige Informationen:					
1. Gesamtbestand der Archivalien in lfm. (ca.)	4.360	4.355	4.350	4.340	4.339
2. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	3,02	3,02

Ab 2018 sind Museen in TH34 integriert.

3 Kultur, Jugend und Sport

TH35 Stadtarchiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	0	0	971
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	3.143
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	9.000	2.757	1.647
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	3.330	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12	22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	11.500	6.100	7.783
12	-	Personalaufwendungen	-127.785	-123.724	-120.280	-186.973
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.850	-21.150	-18.092	-50.370
15	-	Abschreibungen	-1.799	-2.141	-9.722	-10.959
17	-	Transferaufwendungen	-700	-706	-1.306	-3.456
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.275	-3.440	-1.678	-3.483
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.410	-151.161	-151.077	-255.240
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-150.910	-139.661	-144.977	-247.457
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	400	415	328
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	400	400	415	328
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-11.988	-12.194	-15.380	-21.824
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-47.840	-41.487	-40.021	-53.270
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-78.406	-78.406	-78.406	-104.489
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-23.300	-24.490	-24.811	-35.547
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-3.000	-500	-3.256	-5.025
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-10.973	-22.752	-22.322	-19.562
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-175.506	-179.828	-184.195	-239.717
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-175.106	-179.428	-183.781	-239.390
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-326.016	-319.089	-328.758	-486.847

Stadtmuseum, Lorenzkapelle und Salinenmuseum werden seit 2018 im Teilhaushalt 34 geführt.

Erläuterungen:

2)	Landeszuschuss für Restaurierungsmaßnahmen	3.000 €	17)	Zuschuss Geschichts- und Altertumsverein	400 €
aus 6)	Verkaufserlöse	2.000 €		Zuschuss Verein Rottweiler Bilder	300 €
7)	Kostenersatz Römerstraße für Geschäftsstelle in Räumen Stadtarchiv	2.500 €	39)	Verrechnung zu TH52	
				Miete Gebäude Stadtarchiv	69.293 €
				Miete Lager Stadtarchiv	7.379 €
				Miete Zehntscheuer	1.734 €
aus 14)	Restaurierungsmaßnahmen von Büchern und Archivalien (50% durch Landeszuschuss gedeckt)	6.000 €			

3 Kultur, Jugend und Sport
TH35 Stadtarchiv

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0	0	-2.377	-5.101
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	-2.377	-5.101
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	-2.377	-5.101

Erläuterungen:

12) Pauschale für Urkunden 1.000 €

3 Kultur, Jugend und Sport

TH36 Volkshochschule/ Altes Gym./ Seniorenpr.

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Dr. Anja Rudolf, Abteilungsleiterin Volkshochschule

- 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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Volkshochschule</u>					
1. Anzahl Kurse und Seminare	390	400	403	383	309
2. Teilnehmer Kurse und Seminare	3.400	2.500	4.591	2.445	3.152
3. Unterrichtseinheiten (UE) Gesamt	14.500	15.000	14.935	12.570	6.443
4. Unterrichtseinheiten (UE) Förderungsfähig	13.200	14.500	13.541	12.036	6.024
5. Anzahl Einzelveranstaltungen	48	50	42	46	65
6. Teilnehmer Einzelveranstaltungen	1.700	2.000	1.415	2.127	1.902
7. Anzahl Exkursionen und Reisen	10	10	9	13	10
8. Teilnehmer Exkursionen und Reisen	200	200	149	243	222
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl der VHS-Dozenten	140	130	180	113	183
Leistungen (Mengen):					
<u>Seniorenprogramm</u>					
1. Anzahl der Veranstaltungen (z. B. Altennachmittag)	4	4	4	4	3
2. Anzahl der Tagesfahrten	6	6	5	6	7
Sonstige Informationen:					
1. Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen (ca.)	850	800	891	903	675
davon bei Verant. ohne Seniorenfasnet, -kirbe (ca.)	150	100	192	202	100
2. Teilnehmerzahl bei Tagesfahrten (ca.)	90	100	84	119	117
Leistungen (Mengen):					
<u>Altes Gymnasium</u>					
1. Vermietungen Festsaal inkl. Foyer	46	40	42	48	44
davon Vermietungen mehr als 4 Stunden	4	2	5	2	2
2. Einzelvermietungen *	6	5	7	4	7
Raum 2.2	1	2	1	2	1
Raum 2.3	5	2	7	1	3
Mansarde	1	1	1	1	3
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-399.269 €	-271.027 €	-144.910 €	-287.127 €	-212.039 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-15,84 €	-10,74 €	-5,74 €	-11,43 €	-8,57 €
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen insgesamt (Stellenplan)	10,71	10,71	3,31	3,31	2,31

* Lediglich Einzelvermietungen hier.
Feste Vermietungen über Gebäudewirtschaft.

3 Kultur, Jugend und Sport

TH36 Volkshochschule/ Altes Gym./ Seniorenpr.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.000	0	0	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770.800	0	0	27.939
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.320	0	0	23.539
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	9.634
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	862.120	0	0	85.112
12	-	Personalaufwendungen	-405.499	0	0	-182.220
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.550	0	0	-68.394
15	-	Abschreibungen	-1.861	0	0	-12.527
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.165	0	0	-4.578
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-960.075	0	0	-267.718
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.955	0	0	-182.607
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	14.900	0	0	1.327
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14.900	0	0	1.327
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-50.694	0	0	-19.216
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-108.201	0	0	-42.170
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-64.046	0	0	0
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-64.600	0	0	-145.905
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-1.500	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-27.173	0	0	-24.193
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-316.214	0	0	-231.485
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-301.314	0	0	-230.158
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-399.269	0	0	-412.765

2017 betrifft Dominikanermuseum (ab 2018 im Teilhaushalt 34).

2020 betrifft Volkshochschule/ Altes Gymnasium/ Seniorenprogramm (bis 2019 im Teilhaushalt 38).

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen vom Land (Mehrertrag 39.200 €)	73.000 €		Werbung	22.500 €
5)	Kursgebühren	244.000 €		Miete	22.000 €
	Kursgebühren Integration (Wenigerertrag 45.000 €)	520.000 €		Miete für Kursangebot für Integration	14.200 €
	Benutzungsgebühren Altes Gymnasium	1.800 €		Veranstaltungskosten Seniorenprogramm	9.000 €
	Veranstaltungserlöse Seniorenprogramm	5.000 €	33)	Erträge aus inneren Verrechnungen für Veranstaltungen Altes Gymnasium	4.900 €
6)	Mieterträge	2.720 €		Gesundheitskurse	10.000 €
	Werbeerträge/ Anzeigen	9.000 €			
	Verkaufserlöse bei Vermietung		aus 49)	Verrechnung Schulraumbenutzung zu TH24	14.450 €
	Altes Gymnasium	600 €			
	Sponsoring Seniorenprogramm	5.000 €			
aus 14)	Durchführung von Kursen	192.000 €			
	Durchführung von Integrationskursen (inklusive Honorare)	245.000 €			

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:

	2020 Planung		2019 Planung		2018 Ergebnis		2017 Ergebnis	
Leistungen (Mengen):								
	JWS*	Belegerzahl	JWS*	Belegerzahl	JWS*	Belegerzahl	JWS*	Belegerzahl
1. Elementarer Unterricht	36	420	36	420	36	429	31	358
2. Instrumentalunterricht/ Vokalunterricht	385	758	367	822	327	675	318	608
3. Ensemble- und Ergänzungsfächer **	25	400	21	300	24	362	33	359
4. Instrumentalunterricht mit Behinderten	4	12	3	8	4	12	4	11
Gesamt:	450	1.590	427	1.550	393	1.478	386	1.336
5. Schülerzahl ***		1.150		1.050		1.049		998
davon Auswärtige		320		320		361		311
	Anzahl	Besucher- Zahl	Anzahl	Besucher- zahl	Anzahl	Besucher- zahl	Anzahl	Besucher- zahl
6. Eigene Veranstaltungen	50	3.500	50	3.000	48	3.523	44	2.752
7. Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	25	4.000	30	5.000	24	3.835	27	4.730
8. Projekte	1	400	1	400	2	5.290	1	354
Gesamt:	76	7.900	81	8.400	74	12.648	72	7.836
	Anzahl	Ausleih- Vorgänge	Anzahl	Ausleih- Vorgänge	Anzahl	Ausleih- Vorgänge	Anzahl	Ausleih- Vorgänge
9. Anzahl der Leihinstrumente	150	50	148	50	150	51	151	41
Kennzahlen:								
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-802.218 €		-762.784 €		-714.187 €		-668.776 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner		-31,82 €		-30,23 €		-28,27 €		-26,61 €
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Schüler		-697,58 €		-726,46 €		-680,83 €		-670,12 €
Sonstige Informationen: ****								
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)		14,05		13,52		13,52		13,52
hauptamtl./hauptberufl. Lehrkräfte in Stellen		9,4		9,35		8,72		9,20
teilbeschäftigte Lehrkräfte in Stellen		2,62		2,62		2,86		2,41
Honorarkräfte in Stellen		2,35		2,24		2,24		2,11
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:

3 Kultur, Jugend und Sport

TH37 Musikschule

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.900	176.900	174.118	181.507
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	877	877	877	4.087
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471.000	415.100	408.138	403.885
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750	5.550	5.845	5.486
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.120	7.240	11.430	9.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	674.647	605.667	600.408	604.296
12	-	Personalaufwendungen	-1.098.474	-993.165	-961.840	-932.707
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.990	-31.040	-35.103	-24.448
15	-	Abschreibungen	-8.704	-9.104	-9.092	-12.428
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-6.597	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.198	-11.098	-11.329	-12.425
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.156.366	-1.044.407	-1.023.961	-982.008
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-481.718	-438.740	-423.553	-377.713
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	64.400	48.000	47.413	46.883
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	64.400	48.000	47.413	46.883
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-95.599	-96.140	-93.322	-86.667
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-198.502	-181.394	-158.966	-165.839
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-44.071	-44.071	-44.071	-42.324
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-39.700	-45.240	-38.170	-39.498
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-300	-300	0	-290
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-6.729	-4.900	-3.519	-3.328
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-384.900	-372.044	-338.047	-337.947
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-320.500	-324.044	-290.634	-291.063
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-802.218	-762.784	-714.187	-668.776

Erläuterungen:

2)	Zuweisung vom Land	140.000 €	aus 14)	Veranstaltungskosten	19.140 €
	Zuweisung vom Landkreis	45.500 €		(davon 2.000 € Regionales Sinfonieorchester)	
	Zuweisung Kurse Kindergärten	4.400 €		Vertrag Kopierlizenzen für Noten neu ab 2020	5.600 €
				Erwerb und Unterhaltung von Instrumenten	6.650 €
5)	Unterrichtsgebühren	461.000 €	aus 18)	Versicherung Leihinstrumente	2.300 €
	(inklusive Integration der Bläuserschule			Mitgliedsbeiträge	2.423 €
	Stadtkapelle in die Musikschule)				
	Gebühren Leihinstrumente	5.000 €	33)	Erträge aus inneren Verrechnungen	
	Veranstaltungserlöse	5.000 €		Familienpass (Verrechnung von TH21)	19.400 €
				Nachwuchsförderung Musik- und Gesangs-	
				vereine (Verrechnung von TH31)	45.000 €
aus 6)	Sponsoring	4.700 €		(Erhöhung wegen zusätzlicher Schüler aus	
				Bläuserschule Stadtkapelle)	
7)	Erstattung von Dritten für Veranstaltungskosten	7.120 €	49)	Aufwendungen aus inneren Verrechnungen	
				für Veranstaltungen	4.900 €

3 Kultur, Jugend und Sport

TH37 Musikschule

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	0	-7.000	-2.194	-4.699
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	-7.000	-2.194	-4.699
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	-7.000	-2.194	-4.699

Erläuterungen:

12)	Beschaffung Marimba	2.500 €
	Ersatzbeschaffungen Leihinstrumente	2.000 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	33.800	33.724	33.846
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	811.800	891.990	541.023
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.820	20.915	20.289
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	4.340	1.140
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.010	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11	22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	862.920	951.990	596.319
12	-	Personalaufwendungen	0	-613.963	-232.550	-213.954
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-261.650	-642.753	-484.023
15	-	Abschreibungen	0	-1.905	-4.336	-6.324
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.590	-12.803	-10.651
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-888.107	-892.441	-714.952
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-25.187	59.548	-118.633
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	16.100	14.072	22.419
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	16.100	14.072	22.419
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	0	-39.279	-30.363	-20.407
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	0	-76.855	-56.180	-46.974
39	-	Aufwand aus ILV Miete	0	-64.046	-56.907	-53.711
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	-64.060	-59.520	-54.525
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	-1.500	-1.573	-1.620
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	-16.200	-13.986	-13.676
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	-261.940	-218.529	-190.913
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	-245.840	-204.458	-168.494
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-271.027	-144.910	-287.127

Ab 2020 im Teilhaushalt 36 veranschlagt.

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.617
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.617
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.617

Ab 2020 im Teilhaushalt 36 veranschlagt.

Bauen und Stadtentwicklung

TH40	Leitung Fachbereich 4
TH41	Stadtplanung
TH42	Hochbau
TH43	Tiefbau
TH44	Bauordnung/ Denkmalschutz
TH45	Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst
TH46	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing <i>(bis 2019 in TH01)</i>

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
- TH 46 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing

Kennzahlen:

	2020	2019	2018	2017	2016
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Sonstige Informationen:					
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-163.495	-160.814	-155.921	-149.853
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.685	-2.950	-3.470	-14.096
15	-	Abschreibungen	-5.373	-7.563	-7.615	-3.130
17	-	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.670	-3.770	-3.539	-3.573
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-187.223	-185.097	-180.545	-180.651
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-187.223	-185.097	-180.545	-176.651
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	184.378	184.577	177.548	164.754
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	184.378	184.577	177.548	164.754
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-4.860	-4.860	-4.860	-4.590
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-4.300	-4.840	-4.149	-4.240
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	-85
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.160	-9.700	-9.009	-8.915
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	175.218	174.877	168.540	155.839
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.005	-10.220	-12.005	-20.812

Erläuterungen:

17) Energieagentur Landkreis Rottweil 10.000 €

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl neuer Bebauungspläne in Bearbeitung	10	7	9	14	5
2. Anzahl Änderungen besteh. Beb.pl. in Bearbeitung	8	4	0	1	3
3. Beschlossene Bebauungspläne	6	7	2	5	
4. Beschlossene Planungsrechtliche Satzungen	0	0	0	0	
5. Neuaufstellung Flächennutzungsplan 2030	1	1	0	0	
6. Anzahl Änderungen Flächennutzungsplan 2012	6	6	5	1	
7. Planrechtliche Auskünfte an Dritte	150	150	193	230	
8. Planrechtliche Stellungnahmen zu Bauanfragen und Bauanträgen	240	240	155	140	
9. Prüfung und Stellungnahme Grundstückskaufverträge Dritter wegen Ausübung Vorkaufsrecht	150	125	133	108	
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.498.181 €	-1.119.915 €	-1.213.966 €	-924.305 €	-922.663 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-59,43 €	-44,38 €	-48,06 €	-36,78 €	-37,30 €
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	7,99	7,99	8,28	7,18	6,18
2. Anzahl der rechtskräftigen Bebauungspläne insgesamt	190	190	179	179	174

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH41 Stadtplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	0	1.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.000	627.000	127.623	67.206
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	232.200	633.000	128.923	102.206
12	-	Personalaufwendungen	-594.229	-604.336	-535.460	-427.416
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.900	-60.950	-212.960	-25.926
15	-	Abschreibungen	-21.657	-23.273	-3.729	-2.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-711.666	-795.927	-329.825	-365.371
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.451.451	-1.484.486	-1.081.974	-821.113
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.219.251	-851.486	-953.051	-718.907
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
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-64.087	-66.718	-69.412	-50.039
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-154.196	-141.725	-124.285	-99.059
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-19.116	-12.150	-12.150	-11.475
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-10.800	-10.920	-10.371	-10.601
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-7.328	-695
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-30.730	-36.915	-37.368	-33.530
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-278.929	-268.429	-260.915	-205.398
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-278.929	-268.429	-260.915	-205.398
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.498.181	-1.119.915	-1.213.966	-924.305

Erläuterungen:

7)	Verwaltungsgemeinschaft		aus 18)	Verwaltungsgemeinschaft	
	Erstattungen von Gemeinden und GV	70.000 €		Flächennutzungsplan und	
	Erstattungen vom Land für JVA	51.000 €		Landschaftsplan 2030	251.000 €
	Erstattungen Bebauungspläne	110.000 €		Landesgartenschau	100.000 €
				Sachverständigenkosten und Gutachter	300.000 €
aus 14)	„geoPortal für Bürger“ (Mehraufwand 25.000 €)	38.000 €		Öffentliche Bekanntmachung	42.500 €
	Aufwendungen für EDV	23.950 €			
	Landesgartenschau	50.000 €			

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH41 Stadtplanung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	1.162.200	149.785	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	1.162.200	149.785	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-7.242.000	-2.069.368	-217.925	-1.044
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0	-1.296	-7.520
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-206.804	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-904.000	-7.242.000	-2.069.368	-426.025	-8.564
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-364.000	-7.242.000	-907.168	-276.240	-8.564

Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersicht.

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH41 Stadtplanung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.511009.010003: Sanierungsgebiet Stadtmitte (ab 2018)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	1.162.200	149.785,00	149.785	9.057.000
6	=	Summe Einzahlungen	300.000	0	1.162.200	149.785,00	149.785	9.057.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-2.100.000	-1.959.655	-70.388,30	-70.388	-14.185.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-206.611,39	-206.611	0
13	=	Summe Auszahlungen	-500.000	-2.100.000	-1.959.655	-276.999,69	-277.000	-14.185.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-2.100.000	-797.455	-127.214,69	-127.215	-5.128.000
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.009,73	-1.010	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	-2.100.000	-1.959.655	-278.009,42	-278.009	-14.185.000
17	=	Saldo Gesamt	-200.000	-2.100.000	-797.455	-128.224,42	-128.224	-5.128.000

Erläuterungen:

Sanierungsgebiet Stadtmitte wurde bis 2017 im Teilhaushalt 44 geführt.

- 1) Städtebaufördermittel

8.511009.010004: Sanierungsgebiet In der Au								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	3.341.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	714.000
6	=	Summe Einzahlungen	240.000	0	0	0,00	0	4.055.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-5.142.000	0	0,00	0	-6.283.000
13	=	Summe Auszahlungen	-400.000	-5.142.000	0	0,00	0	-6.283.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	-5.142.000	0	0,00	0	-2.228.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	-5.142.000	0	0,00	0	-6.283.000
17	=	Saldo Gesamt	-160.000	-5.142.000	0	0,00	0	-2.228.000

Erläuterungen:

- 1) Städtebaufördermittel

8.575000.010002: Beschilderungskonzept								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-29.713	-147.536,70	-176.802	-214.530
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-29.713	-147.536,70	-176.802	-214.530
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-29.713	-147.536,70	-176.802	-214.530
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-8.353,00	-8.353	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-29.713	-155.889,70	-185.155	-214.530
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-29.713	-155.889,70	-185.155	-214.530

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.575000.010004: neue Stadtpläne/ Ortseingänge								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0,00	0	-80.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-80.000	0,00	0	-80.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0,00	0	-80.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-80.000	0,00	0	-80.000
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-80.000	0,00	0	-80.000

Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0	0	-1.295,91	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-4.000	0	0	-1.295,91	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	-1.295,91	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000	0	0	-1.295,91	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-4.000	0	0	-1.295,91	0	0

Erläuterungen:

9) Austausch von 2 CAD-Arbeitsplatzrechnern 4.000 €

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:

	2020	2019	2018	2017	2016
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-331.674 €	-214.331 €	-258.614 €	-302.477 €	-249.855 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-13,16 €	-8,49 €	-10,24 €	-12,04 €	-10,10 €
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	6,00	5,00	5,00	4,60	3,60

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH42 Hochbau

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	350	425
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	240.000	318.000	240.120	136.849
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.000	319.000	240.470	137.274
12	-	Personalaufwendungen	-396.442	-375.945	-350.046	-343.797
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.850	-15.200	-10.573	-14.501
15	-	Abschreibungen	-1.408	-753	-904	-1.209
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.150	-14.000	-7.114	-12.494
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-426.850	-405.898	-368.636	-372.002
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-186.850	-86.898	-128.166	-234.728
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	6.500	17.000	0	43.309
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.500	17.000	0	43.309
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-28.255	-25.879	-24.866	-19.626
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-77.735	-64.150	-53.857	-42.416
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-6.804	-8.748	-8.748	-8.262
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-7.800	-8.740	-7.467	-7.633
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-30.730	-36.915	-35.510	-33.120
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-151.324	-144.432	-130.448	-111.057
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-144.824	-127.432	-130.448	-67.748
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-331.674	-214.331	-258.614	-302.477

Erläuterungen:

- 9) Aktiviert Eigenleistungen
 Sanierung und Teil-Neubau DHG 80.000 €
 Neubau Kiga Spitalhöhe 85.000 €
 Sanierung Achertschule 75.000 €
- 33) Verrechnung Bauleistungen für
 Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen
 zu TH52
 Hochturm 6.500 €

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH42 Hochbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-58.593	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	-20.562
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-58.593	-20.562
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-58.593	-20.562

Erläuterungen:

Weitere investive Maßnahmen siehe bei:

TH24 Sanierung und Teil-Neubau DHG

TH24 Neubau Kiga Spitalhöhe

TH24 Generalsanierung Achertschule

TH31 Skatepark

TH34 Stadtmuseum (Planungsrate)

TH43 Mobilitätskonzept

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH43 Tiefbau

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Timo Geiger, 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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.158.940 €	-6.509.464 €	-6.958.061 €	-5.933.845 €	-6.182.765 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-244,32 €	-257,96 €	-275,47 €	-236,12 €	-249,94 €
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	10,71	10,70	10,00	9,00	9,00

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH43 Tiefbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.800	116.050	195.684	110.503
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.276.867	1.174.485	1.170.870	1.159.217
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381.500	341.500	367.675	293.423
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.460	47.443	17.160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.500	108.800	126.171	122.186
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.898.167	1.755.295	1.907.843	1.702.889
12	-	Personalaufwendungen	-751.584	-742.598	-644.113	-565.302
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.661.477	-2.734.755	-3.734.343	-2.560.750
15	-	Abschreibungen	-2.056.332	-2.256.244	-2.134.022	-2.113.503
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.978	-10.560	-8.820	-18.917
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.479.371	-5.744.156	-6.521.298	-5.258.471
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.581.204	-3.988.861	-4.613.455	-3.555.582
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	15.000	7.175	15.397
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	10.000	15.000	7.175	15.397
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-166.474	-173.860	-165.020	-164.047
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-317.221	-299.907	-259.841	-257.269
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-84.127	-82.198	-82.198	-78.177
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-33.700	-37.600	-32.105	-32.145
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-1.937.000	-1.887.000	-1.758.730	-1.809.580
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-36.230	-42.415	-40.451	-39.223
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.574.752	-2.522.980	-2.338.345	-2.380.441
53	+	Kalkulatorische Zinsen	-12.983	-12.622	-13.436	-13.219
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.577.735	-2.520.602	-2.344.606	-2.378.263
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.158.940	-6.509.464	-6.958.061	-5.933.845

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 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.554.380	0	1.244.680	699.020	358.670
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	270.000	3.165	32.727
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.300
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	99.203	87.732	117.740
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.380	0	1.613.883	789.918	511.438
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-235.000	0	-137	-10.870
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.848.095	-23.522.000	-12.431.818	-4.410.013	-2.259.268
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	0	-79.000	-18.514	-49.877
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.000	0	-20.000	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.165	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.088.095	-23.757.000	-12.530.818	-4.432.829	-2.320.016
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.533.715	-23.757.000	-10.916.935	-3.642.911	-1.808.578

Weitere Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersicht.

Weitere investive Maßnahmen siehe bei:
TH 31 Generalsanierung Stadion

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

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Timo Geiger, Abteilungsleiter Tiefbau

aus 51.10 Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsanlagen, Verkehrslenkungs- und Steuerungskonzepte

Für Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen:

54.10.01, 54.20.01, 54.30.01, 54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen
(inkl. Brunnen und Feldwege)

54.10.02, 54.20.02, 54.30.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)
------------------------------	---

54.10.03, 54.20.03, 54.30.03, 54.40.03 Grün an Straßen

Für Gemeinde- und Kreisstraßen:

54.10.04, 54.20.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren
bauwerksspez. Ausstattung

54.10.05, 54.20.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
--------------------	---

54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
----------	---

Kennzahlen:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Gemeindestraßen</u>					
1. Anzahl Straßenkilometer	151,5	152,3	151,5	148,8	148,8
2. Anzahl der Signalanlagen	10	10	10	10	10
3. Anzahl der Brücken	28	28	28	28	28
4. Radwege in km	27	27	27	27	27
5. Fußwege in km	32	32	31	31	31
6. Straßenbäume in Rottweil Kernstadt	2.760	2.735	2.735	2.715	2.710
7. Straßenbäume in den Ortschaften	1.265	1.260	1.255	1.255	1.245
<u>Kreisstraßen</u>					
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
<u>Bundes- und Landesstraßen</u>					
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
<u>Verkehrsgrün insgesamt:</u>					
1. Schlegelmäher in km	200	200	200	240	240
2. Balkenmäher in ha (für Kleinrasen)	9,0	9,0	9,0	2,5	1,9
<u>Straßenbeleuchtung</u>					
1. Anzahl der Standorte	4.950	4.939	4.912	4.813	4.781
<u>Feldwege</u>					
1. Feldwege in Kilometer	118,5	118,5	118,5	118,3	118,3
<u>Förd. des öffentl. Personennahverkehrs</u>					
1. Anzahl der Wartehäuschen insgesamt	81	81	81	80	81
2. Anzahl der Busbuchten	52	52	52	52	52
<u>Öffentliche Brunnen</u>					
1. Anzahl der öffentlichen Brunnen im Betrieb	50	50	50	50	50
davon mit freifließendem Quellwasser	25	25	25	25	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
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.458.979 €	-3.796.527 €	-4.521.588 €	-3.649.626 €	-3.772.957 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-137,21 €	-150,45 €	-179,01 €	-145,22 €	-152,52 €

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

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.800	115.800	195.484	110.253
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.175.139	1.068.650	1.076.854	1.065.692
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	1.302	1.488
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	12.960	47.443	18.725
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	96.300	113.124	109.411
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.402.439	1.295.210	1.434.207	1.305.568
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-778	-1.141
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.072.750	-2.124.000	-3.133.536	-2.138.714
15	-	Abschreibungen	-1.761.636	-1.931.502	-1.863.101	-1.859.789
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-9.142
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.834.686	-4.055.802	-4.997.714	-4.008.785
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.432.247	-2.760.592	-3.563.507	-2.703.217
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
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-95.979	-103.101	-102.934	-104.081
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-144.083	-146.163	-141.213	-141.517
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-1.171	-1.171	-1.171	-1.104
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-785.000	-785.000	-712.763	-697.847
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-500	-500	0	-1.859
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.026.732	-1.035.934	-958.081	-946.409
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.026.732	-1.035.934	-958.081	-946.409
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.458.979	-3.796.527	-4.521.588	-3.649.626
56		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.175.139	1.068.650	1.076.854	1.065.692
57		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.761.636	-1.931.502	-1.863.101	-1.859.789

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	FAG-Zuweisungen Land			Unterhaltung Grünanlagen	30.000 €
	Gemeindestraßen	60.300 €		Pflege der Bäume	70.000 €
	Gemeindeverbindungswege	55.500 €		Straßenentwässerung	950.000 €
				Betriebskosten Straßenbeleuchtung	301.000 €
aus 6)	Pacht Plakatanschlag Wartehäuschen	5.000 €		(Wenigeraufwand 139.000 €)	
	Ersatz für Schadensfälle	7.500 €		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	150.000 €
				Wartung Signalanlagen	70.000 €
aus 7)	Kostenerstattung			Wartung Verkehrsrechner	25.000 €
	Land Lichtsignalanlagen	30.000 €			
	Kreis Lichtsignalanlagen	27.000 €	39)	Verrechnung zu TH52	
	Kreis Kreisstraßen	38.000 €		Miete Verkehrsrechner	1.171 €
aus 14)	<u>Unterhaltung</u>	<u>450.000 €</u>			
	Gemeindestraßen				
	Kreisstraßen				
	Feldwege				
	Radwege				
	Gemeindeverbindungswege				
	Parkierung				
	Brunnen				
	Brücken				

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

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541000.010006: Straßen Neckartal								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-900.000	0	0,00	-7.766	-2.127.766
13	=	Summe Auszahlungen	0	-900.000	0	0,00	-7.766	-2.127.766
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-900.000	0	0,00	-7.766	-2.127.766
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-900.000	0	0,00	-7.766	-2.127.766
17	=	Saldo Gesamt	0	-900.000	0	0,00	-7.766	-2.127.766

8.541000.010011: Kreisverkehr B27/ B14/ Tuttlinger Str.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	280.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	280.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-492.000	-50.000	0,00	0	-492.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-492.000	-50.000	0,00	0	-492.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-492.000	-50.000	0,00	0	-212.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-492.000	-50.000	0,00	0	-492.000
17	=	Saldo Gesamt	0	-492.000	-50.000	0,00	0	-212.000

8.541000.010013: Kreisverkehr Schramb-/Marx-/Hausener Str								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	99.203	0,00	425.797	525.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	99.203	0,00	425.797	525.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.183	0,00	-893.463	-920.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-17.183	0,00	-893.463	-920.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	82.020	0,00	-467.666	-395.000
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-9.354	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-17.183	0,00	-902.817	-920.000
17	=	Saldo Gesamt	0	0	82.020	0,00	-477.020	-395.000

8.541000.010018: Kastellstraße								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	294,83	2.560	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	294,83	2.560	600.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-786.000	-180.000	-786.291	-33.708,67	-45.848	-1.010.000
13	=	Summe Auszahlungen	-786.000	-180.000	-786.291	-33.708,67	-45.848	-1.010.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-786.000	-180.000	-786.291	-33.413,84	-43.289	-410.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-786.000	-180.000	-786.291	-33.708,67	-45.848	-1.010.000
17	=	Saldo Gesamt	-786.000	-180.000	-786.291	-33.413,84	-43.289	-410.000

Erläuterungen:

8) aus 2019: 766.000 €

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541000.010025: Erschließung Spitalhöhe 2. BA								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.800.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.563,92	21.793	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	7.563,92	21.793	3.800.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-50.000	-1.635.523	-1.382.065,43	-1.718.076	-4.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	-600.000	-50.000	-1.635.523	-1.382.065,43	-1.718.076	-4.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	-50.000	-1.635.523	-1.374.501,51	-1.696.283	-200.000
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-17.636	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-600.000	-50.000	-1.635.523	-1.382.065,43	-1.735.712	-4.000.000
17	=	Saldo Gesamt	-600.000	-50.000	-1.635.523	-1.374.501,51	-1.713.920	-200.000

8.541000.010027: Lindenstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.000	-756.000	0	0,00	0	-840.000
13	=	Summe Auszahlungen	-84.000	-756.000	0	0,00	0	-840.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.000	-756.000	0	0,00	0	-840.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-84.000	-756.000	0	0,00	0	-840.000
17	=	Saldo Gesamt	-84.000	-756.000	0	0,00	0	-840.000

8.541000.010028: Radweg Neckartal								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	750.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	750.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-235.000	0	0,00	0	-235.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.223.000	0	0,00	-33.724	-1.265.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.458.000	0	0,00	-33.724	-1.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.458.000	0	0,00	-33.724	-750.000
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-8.249	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.458.000	0	0,00	-41.973	-1.500.000
17	=	Saldo Gesamt	0	-1.458.000	0	0,00	-41.973	-750.000

8.541000.010032: Neugestaltung Engelgasse								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.427	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	12.427	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-53.022,80	-249.302	-247.634
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-53.022,80	-249.302	-247.634
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.022,80	-236.876	-247.634
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-3.258	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-53.022,80	-252.561	-247.634
17	=	Saldo Gesamt	0	0	0	-53.022,80	-240.134	-247.634

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541000.010035: Verkehrsbeschilderung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-42.535	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-42.535	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-42.535	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-8.217,43	-44.421	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.217,43	-86.957	0
17	=	Saldo Gesamt	0	0	0	-8.217,43	-86.957	0

8.541000.010036: Erschließung Berner Feld								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	154.102	154.102
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	154.102	154.102
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.196,56	-419.655	-430.458
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-29.196,56	-419.655	-430.458
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.196,56	-265.553	-276.356
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-29.196,56	-419.655	-430.458
17	=	Saldo Gesamt	0	0	0	-29.196,56	-265.553	-276.356

8.541000.010038: Kaiserstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-436.000	-20.000	0,00	0	-476.000
13	=	Summe Auszahlungen	-20.000	-436.000	-20.000	0,00	0	-476.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-436.000	-20.000	0,00	0	-476.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-436.000	-20.000	0,00	0	-476.000
17	=	Saldo Gesamt	-20.000	-436.000	-20.000	0,00	0	-476.000

8.541000.010040: Neugestaltung Hintere Höllgasse								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.503	-200.000	-780.000	-21.497,00	-21.497	-840.000
13	=	Summe Auszahlungen	-338.503	-200.000	-780.000	-21.497,00	-21.497	-840.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.503	-200.000	-780.000	-21.497,00	-21.497	-840.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-338.503	-200.000	-780.000	-21.497,00	-21.497	-840.000
17	=	Saldo Gesamt	-338.503	-200.000	-780.000	-21.497,00	-21.497	-840.000

Erläuterungen:

8) aus 2019: 300.000 €

8.541000.010041: Scheffelstraße								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.915,34	2.915	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.915,34	2.915	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000	-100.000	-17.308	-42.496,36	-42.496	-810.000
13	=	Summe Auszahlungen	-650.000	-100.000	-17.308	-42.496,36	-42.496	-810.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000	-100.000	-17.308	-39.581,02	-39.581	-810.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-650.000	-100.000	-17.308	-42.496,36	-42.496	-810.000
17	=	Saldo Gesamt	-650.000	-100.000	-17.308	-39.581,02	-39.581	-810.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541000.010044: Wegeverlegung Berner Feld								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-210.000	0,00	0	-190.000
13	=	Summe Auszahlungen	-120.000	0	-210.000	0,00	0	-190.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-210.000	0,00	0	-190.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	-210.000	0,00	0	-190.000
17	=	Saldo Gesamt	-120.000	0	-210.000	0,00	0	-190.000

Erläuterungen:

8) aus 2019

8.541000.010046: Erschließung Neckartal 250								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-34.790	-210,93	-211	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-34.790	-210,93	-211	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.790	-210,93	-211	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-34.790	-210,93	-211	0
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-34.790	-210,93	-211	0

8.541000.010047: Neugestaltung Bruderschaftsgasse Ost								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-310.000	0	0,00	0	-360.000
13	=	Summe Auszahlungen	-50.000	-310.000	0	0,00	0	-360.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-310.000	0	0,00	0	-360.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-310.000	0	0,00	0	-360.000
17	=	Saldo Gesamt	-50.000	-310.000	0	0,00	0	-360.000

8.541000.010048: Neugestaltung Bruderschaftsgasse West								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-310.000	0	0,00	0	-360.000
13	=	Summe Auszahlungen	-50.000	-310.000	0	0,00	0	-360.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-310.000	0	0,00	0	-360.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-310.000	0	0,00	0	-360.000
17	=	Saldo Gesamt	-50.000	-310.000	0	0,00	0	-360.000

8.541000.010049: Gölldorfer Straße in der Altstadt								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0,00	0	-300.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-300.000	0	0,00	0	-300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0,00	0	-300.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	0	0,00	0	-300.000
17	=	Saldo Gesamt	0	-300.000	0	0,00	0	-300.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541000.010050: Anbindung Hängebrücke								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	180.000	0,00	0	200.000
6	=	Summe Einzahlungen	200.000	0	180.000	0,00	0	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-180.000	0,00	0	-200.000
13	=	Summe Auszahlungen	-200.000	0	-180.000	0,00	0	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	-180.000	0,00	0	-200.000
17	=	Saldo Gesamt	0	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen:

1) aus 2019: 180.000 €

8) aus 2019: 180.000 €

8.541000.010051: Erschließung Kребenloch								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0,00	0	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	0,00	0	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0,00	0	-50.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	-50.000	0,00	0	-50.000
17	=	Saldo Gesamt	-50.000	0	-50.000	0,00	0	-50.000

Erläuterungen:

8) aus 2019

8.541000.010053: Zeitreise mit Wegeverbindung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	376.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	376.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	-500.000	0	0,00	0	-595.000
13	=	Summe Auszahlungen	-95.000	-500.000	0	0,00	0	-595.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	-500.000	0	0,00	0	-219.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-95.000	-500.000	0	0,00	0	-595.000
17	=	Saldo Gesamt	-95.000	-500.000	0	0,00	0	-219.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541000.020001: Erschließung Hirschäcker, 2. Erweiterung								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	255.000	0	200.000	0,00	0	255.000
6	=	Summe Einzahlungen	255.000	0	200.000	0,00	0	255.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000	0	-465.138	-4.100,69	-4.315	-470.000
13	=	Summe Auszahlungen	-215.000	0	-465.138	-4.100,69	-4.315	-470.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	-265.138	-4.100,69	-4.315	-215.000
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-731,16	-731	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-215.000	0	-465.138	-4.831,85	-5.046	-470.000
17	=	Saldo Gesamt	40.000	0	-265.138	-4.831,85	-5.046	-215.000

Erläuterungen:

2) aus 2019: 200.000 €

8) aus 2019: 215.000 €

8.541000.030006: Erschließung Brunnenäcker, Gölldorf								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.040.000	0	0	0,00	0	2.420.000
6	=	Summe Einzahlungen	2.040.000	0	0	0,00	0	2.420.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-978.000	-478.413	-21.586,71	-21.587	-2.550.000
13	=	Summe Auszahlungen	-900.000	-978.000	-478.413	-21.586,71	-21.587	-2.550.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.140.000	-978.000	-478.413	-21.586,71	-21.587	-130.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-900.000	-978.000	-478.413	-21.586,71	-21.587	-2.550.000
17	=	Saldo Gesamt	1.140.000	-978.000	-478.413	-21.586,71	-21.587	-130.000

Erläuterungen:

8) aus 2019: 228.000 €

8.541000.040002: Bollershofstraße, Hausen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.000,00	175.000	219.300
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.384,30	11.501	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	30.384,30	186.501	219.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-210.827,52	-546.388	-570.646
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-210.827,52	-546.388	-570.646
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.443,22	-359.887	-351.346
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.329,50	-29.102	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-214.157,02	-575.491	-570.646
17	=	Saldo Gesamt	0	0	0	-183.772,72	-388.989	-351.346

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541000.040003: Erschl. Bronnenkohlräuten, Hausen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	2.800.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.000	-1.500.000	-132.584	-7.415,79	-7.416	-2.950.000
13	=	Summe Auszahlungen	-512.000	-1.500.000	-132.584	-7.415,79	-7.416	-2.950.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.000	-1.500.000	-132.584	-7.415,79	-7.416	-150.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-512.000	-1.500.000	-132.584	-7.415,79	-7.416	-2.950.000
17	=	Saldo Gesamt	-512.000	-1.500.000	-132.584	-7.415,79	-7.416	-150.000

Erläuterungen:

8) aus 2019: 82.000 €

8.541000.050006: Erschließung Berland, Neufra								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.279,43	-6.279	-270.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-6.279,43	-6.279	-270.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.279,43	-6.279	-270.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.279,43	-6.279	-270.000
17	=	Saldo Gesamt	0	0	0	-6.279,43	-6.279	-270.000

8.541000.060002: Erschließung Alte Straße, Neukirch								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	171.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.855	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.855	171.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0,00	-11.720	-180.515
13	=	Summe Auszahlungen	0	-170.000	0	0,00	-11.720	-180.515
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-170.000	0	0,00	-9.865	-9.515
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-650	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-170.000	0	0,00	-12.370	-180.515
17	=	Saldo Gesamt	0	-170.000	0	0,00	-10.515	-9.515

8.541002.000001: Straßenbeleuchtung jährl. Maßnahmen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-40.441	-4.559,35	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-25.000	0	-40.441	-4.559,35	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-40.441	-4.559,35	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	-40.441	-4.559,35	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-25.000	0	-40.441	-4.559,35	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541002.000003: Straßenbeleuchtung Umrüstung HQL								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0,00	71.170	190.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	25.000	0,00	71.170	190.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.429	0,00	-516.408	-1.380.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-72.429	0,00	-516.408	-1.380.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-47.429	0,00	-445.238	-1.190.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-72.429	0,00	-516.408	-1.380.000
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-47.429	0,00	-445.238	-1.190.000

8.541002.000004: Barrierefreie Bushaltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	10.000	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	-25.000	0,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	0,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-25.000	0,00	0	0

8.541002.010001: Signalanlagen Verkehrsrechner								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	250.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.863	0
6	=	Summe Einzahlungen	250.000	0	0	0,00	7.863	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000	-50.000	-640.000	0,00	-17.948	-870.085
13	=	Summe Auszahlungen	-740.000	-50.000	-640.000	0,00	-17.948	-870.085
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.000	-50.000	-640.000	0,00	-10.085	-620.085
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-740.000	-50.000	-640.000	0,00	-17.948	-870.085
17	=	Saldo Gesamt	-490.000	-50.000	-640.000	0,00	-10.085	-620.085

Erläuterungen:

8) aus 2019: 570.000 €

8.541004.000001: Brücken Pauschale Untersuchung Förderung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0,00	0	-150.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-150.000	0,00	0	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0,00	0	-150.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0,00	0	-150.000
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-150.000	0,00	0	-150.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541004.010001: Brücke Rote Steige								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-64.290	-409.058,91	-455.023	-520.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-64.290	-409.058,91	-455.023	-520.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-64.290	-409.058,91	-455.023	-520.000
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-98	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-64.290	-409.058,91	-455.121	-520.000
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-64.290	-409.058,91	-455.121	-520.000

8.541004.010004: Brücke Lehrstraße über Neckar								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	300.000	0,00	0	414.000
6	=	Summe Einzahlungen	300.000	0	300.000	0,00	0	414.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-215.000	-1.065.000	0,00	0	-1.015.000
13	=	Summe Auszahlungen	-400.000	-215.000	-1.065.000	0,00	0	-1.015.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-215.000	-765.000	0,00	0	-601.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	-215.000	-1.065.000	0,00	0	-1.015.000
17	=	Saldo Gesamt	-100.000	-215.000	-765.000	0,00	0	-601.000

Erläuterungen:

1) aus 2019

8) aus 2019

8.541004.010005: Brücke Feldbergstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.205,71	-121.705	-125.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-120.205,71	-121.705	-125.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.205,71	-121.705	-125.000
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.013,84	-1.014	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-121.219,55	-122.719	-125.000
17	=	Saldo Gesamt	0	0	0	-121.219,55	-122.719	-125.000

8.541004.010006: Stützmauer Tannstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-100.000	-391.369	-8.631,04	-8.631	-1.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	-800.000	-100.000	-391.369	-8.631,04	-8.631	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	-100.000	-391.369	-8.631,04	-8.631	-1.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	-100.000	-391.369	-8.631,04	-8.631	-1.000.000
17	=	Saldo Gesamt	-800.000	-100.000	-391.369	-8.631,04	-8.631	-1.000.000

Erläuterungen:

8) aus 2019: 300.000 €

Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541004.010008: Stahlbrücke an der Spittelmühle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.000	0	0	0,00	0	923.000
6	=	Summe Einzahlungen	423.000	0	0	0,00	0	923.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-1.617.000	-100.000	0,00	0	-2.517.000
13	=	Summe Auszahlungen	-800.000	-1.617.000	-100.000	0,00	0	-2.517.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.000	-1.617.000	-100.000	0,00	0	-1.594.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	-1.617.000	-100.000	0,00	0	-2.517.000
17	=	Saldo Gesamt	-377.000	-1.617.000	-100.000	0,00	0	-1.594.000
8.541004.010009: Brücke Duttenhofer Straße über DB								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	925.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	925.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.092	-2.730.000	-50.000	0,00	0	-2.850.000
13	=	Summe Auszahlungen	-56.092	-2.730.000	-50.000	0,00	0	-2.850.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.092	-2.730.000	-50.000	0,00	0	-1.925.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-56.092	-2.730.000	-50.000	0,00	0	-2.850.000
17	=	Saldo Gesamt	-56.092	-2.730.000	-50.000	0,00	0	-1.925.000
8.541004.020001: Brücke Jungbrunnenbach Feckenhausen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-20.000	0,00	0	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen	-80.000	0	-20.000	0,00	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-20.000	0,00	0	-100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	-20.000	0,00	0	-100.000
17	=	Saldo Gesamt	-80.000	0	-20.000	0,00	0	-100.000
8.541004.050002: Brücke Weiherbachstraße Neufra								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-100.000	-20.000	0,00	0	-120.000
13	=	Summe Auszahlungen	-20.000	-100.000	-20.000	0,00	0	-120.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-100.000	-20.000	0,00	0	-120.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-100.000	-20.000	0,00	0	-120.000
17	=	Saldo Gesamt	-20.000	-100.000	-20.000	0,00	0	-120.000

Erläuterungen:

8) aus 2019

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.542000.030001: Gehwegverbreiterung Primbrücke Gölldorf								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-155.000	0	-20.000	0,00	0	-155.000
13	=	Summe Auszahlungen	-155.000	0	-20.000	0,00	0	-155.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	-20.000	0,00	0	-155.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-155.000	0	-20.000	0,00	0	-155.000
17	=	Saldo Gesamt	-155.000	0	-20.000	0,00	0	-155.000

Erläuterungen:

aus 11) aus 2019

20.000 €

8.546001.010002: Mobilitätskonzept								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-2.750.000	-1.707.833	0,00	-24.849	-4.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.000.000	-2.750.000	-1.707.833	0,00	-24.849	-4.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-2.750.000	-1.707.833	0,00	-24.849	-4.500.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	-2.750.000	-1.707.833	0,00	-24.849	-4.500.000
17	=	Saldo Gesamt	-1.000.000	-2.750.000	-1.707.833	0,00	-24.849	-4.500.000

Erläuterungen:

8) zentraler Planansatz (vgl. Vorlage Nr. 182/2019)

Gesamtkosten 4.500.000 €
davon für:
Parkhäuser 2.400.000 €
Parkleitsystem 500.000 €
Radverkehr 1.500.000 €

8.546001.010005: Parkhaus Bahnhofstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.317,78	-74.230	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-17.317,78	-74.230	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.317,78	-74.230	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-6.230	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.317,78	-80.460	0
17	=	Saldo Gesamt	0	0	0	-17.317,78	-80.460	0

8.547000.LG0001: Voruntersuchung Haltepunkt LGS								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0,00	0	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	0,00	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0,00	0	-100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0,00	0	-100.000
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-100.000	0,00	0	-100.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-137,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-15.000	0	-19.000	-137,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-19.000	-137,00	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	-19.000	-137,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-15.000	0	-19.000	-137,00	0	0

Erläuterungen:

- 8) jährliche Pauschale Radwege/
Fahrradstände etc. 15.000 €

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH43 Tiefbau
5500-43 Erholung, Landschaft, Wasser

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Timo Geiger, 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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Park- und Gartenanlagen</u>					
1. Öffentliche Grünanlagen in ha (Gesamtfläche)	37,90	37,50	37,90	37,30	37,28
2. Pflanzflächen mit Saisonblumen in ha	0,04	0,04	0,04	0,10	0,10
3. Pflanzflächen mit Dauerbepflanzung in ha	4,83	4,83	4,83	4,77	4,77
4. Mähflächen mit Kleinmäher in ha	6,00	6,00	6,00	4,60	4,60
5. Mähflächen mit Großflächenmäher in ha	6,03	6,03	6,03	27,90	27,90
6. Mähen mit Balkenmäher, Mähgutabräumen in ha	21,00	21,00	21,00		
7. Anzahl der Bäume in öffentlichen Grünanlagen	3.240	3.190	3.180	3.180	3.174
<u>Kinderspielflächen/ Bolzplätze</u>					
1. Anzahl der öffentl. Kinderspiel-, Skater- u. Streetballplätze	47	47	47	47	47
2. Spielplatzfläche in ha	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
3. Anzahl der Bolzplätze	15	15	15	15	16
4. Spielfläche der Bolzplätze in ha	4,05	4,05	4,05	4,05	4,20
5. Anzahl der Bäume bei Kinderspielflächen	426	420	410	410	405
<u>Sportplätze</u>					
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
<u>Sonstige Erholungseinrichtungen</u>					
1. Anzahl der Grillplätze	2	2	2	2	2
2. Wanderwege in km (städtische Betreuung)	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
<u>Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen</u>					
1. Zu unterhaltende Gewässer in km (ohne Wassergräben)	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.633.834 €	-1.700.711 €	-1.525.933 €	-1.447.526 €	-1.655.401 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-64,81 €	-67,40 €	-60,41 €	-57,60 €	-66,92 €
Sonstige Informationen:					
<u>Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen</u>					
1. Unterhaltungsaufwand Hochwasserschutz	18.000 €	23.000 €	16.046 €	20.720 €	57.601 €
2. Betriebsaufwand Hochwasserschutz	3.000 €	3.000 €	2.268 €	2.101 €	2.433 €
<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>					
1. Anzahl Naturdenkmale (Einzelbäume)	34	34	34	34	34

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH43 Tiefbau
5500-43 Erholung, Landschaft, Wasser

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	250	200	250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.728	105.835	94.016	93.525
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	-1.565
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	469
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.228	107.585	94.216	92.680
12	-	Personalaufwendungen	-1.862	-2.333	-3.175	-3.235
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.200	-378.200	-385.439	-228.409
15	-	Abschreibungen	-245.570	-292.621	-239.284	-223.593
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-144	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-639.632	-673.154	-628.042	-455.337
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-536.404	-565.569	-533.826	-362.657
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
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-16.010	-17.113	-16.015	-12.562
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-24.033	-24.258	-21.970	-17.081
39	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-887.000	-927.000	-813.028	-913.438
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-170.387	-166.771	-141.094	-141.787
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.097.430	-1.135.142	-992.107	-1.084.868
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.097.430	-1.135.142	-992.107	-1.084.868
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.633.834	-1.700.711	-1.525.933	-1.447.526

Erläuterungen:

14)	Unterhaltung Spielplätze	7.000 €
	Naturschutz/ Landschaftspflege	34.000 €
	Unterhaltung öffentliche Grünanlagen	144.000 €
	Unterhaltung Sportplätze/ Bolzplätze	42.000 €
	Kunststoffspielfeld AMG Oberschicht	90.000 €
	(aus 2019)	
	Sonstige Erholung	9.200 €
	Hochwasserrückhaltebecken lfd. Betrieb	21.000 €
	Wasserläufe	45.000 €

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH43 Tiefbau
5500-43 Erholung, Landschaft, Wasser

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.551000.LG0001: Projekte Landesgartenschau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	3.400.000
6	=	Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0,00	0	3.400.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-6.500.000	-500.000	0,00	0	-6.800.000
13	=	Summe Auszahlungen	-200.000	-6.500.000	-500.000	0,00	0	-6.800.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-6.500.000	-500.000	0,00	0	-3.400.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	-6.500.000	-500.000	0,00	0	-6.800.000
17	=	Saldo Gesamt	-150.000	-6.500.000	-500.000	0,00	0	-3.400.000

Erläuterungen:

8) SPERRVERMERK

8.551001.010001: Außenanlage Duttenhofer Anlage								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-86.415	-105.293,75	-113.585	-200.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-86.415	-105.293,75	-113.585	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.415	-105.293,75	-113.585	-200.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-86.415	-105.293,75	-113.585	-200.000
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-86.415	-105.293,75	-113.585	-200.000

8.551002.010004: Spielplatz Kohlplatzstraße Hausen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0,00	0	-25.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-25.000	0,00	0	-25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0,00	0	-25.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	0,00	0	-25.000
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-25.000	0,00	0	-25.000

8.551002.010005: Begegnungsplatz Altstadt								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000
13	=	Summe Auszahlungen	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000
17	=	Saldo Gesamt	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.551002.010006: Spielplatz Karolingerweg								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000
13	=	Summe Auszahlungen	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000
17	=	Saldo Gesamt	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000

8.552000.000001: Starkregenrisikomanagement								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	105.000	0,00	0	105.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	105.000	0,00	0	105.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0,00	0	-150.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-150.000	-150.000	0,00	0	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-45.000	0,00	0	-45.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150.000	-150.000	0,00	0	-150.000
17	=	Saldo Gesamt	0	-150.000	-45.000	0,00	0	-45.000

8.552000.010001: Dreher'sche Mühle 1. BA								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.380	0	331.380	118.620,00	118.620	450.000
6	=	Summe Einzahlungen	331.380	0	331.380	118.620,00	118.620	450.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-477.307	-419.463,42	-473.314	-953.851
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-477.307	-419.463,42	-473.314	-953.851
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	331.380	0	-145.927	-300.843,42	-354.694	-503.851
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.229,87	-3.230	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-477.307	-422.693,29	-476.544	-953.851
17	=	Saldo Gesamt	331.380	0	-145.927	-304.073,29	-357.924	-503.851

Erläuterungen:

1) Zuweisung vom Land (aus 2019) 331.380 €

8.552000.010002: Dreher'sche Mühle 2. BA								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-420.000	0	0,00	0	-720.000
13	=	Summe Auszahlungen	-300.000	-420.000	0	0,00	0	-720.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-420.000	0	0,00	0	-670.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	-420.000	0	0,00	0	-720.000
17	=	Saldo Gesamt	-300.000	-420.000	0	0,00	0	-670.000

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.552000.050002: Hochwasserschutz Neufra								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	293.300	550.900,00	747.100	1.285.600
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	293.300	550.900,00	747.100	1.285.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-690.299	-1.160.756,48	-1.559.100	-2.381.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-690.299	-1.160.756,48	-1.559.100	-2.381.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-396.999	-609.856,48	-812.000	-1.095.400
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-690.299	-1.160.756,48	-1.559.100	-2.381.000
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-396.999	-609.856,48	-812.000	-1.095.400

8.554000.000001: Ausgleichsmaßnahmen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	270.000	-71.309,17	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	71.309,17	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	270.000	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	-485.000	-995.000	-301.548,91	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-660.000	-485.000	-995.000	-301.548,91	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-660.000	-485.000	-725.000	-301.548,91	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-660.000	-485.000	-995.000	-301.548,91	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-660.000	-485.000	-725.000	-301.548,91	0	0

Erläuterungen:

8)	Pauschale allgemein	35.000 €
	Spitalhöhe 2. BA (aus 2019 70.000 €)	140.000 €
	Bebauungspläne	25.000 €
	Kauf Ökopunkte	160.000 €
	Einzelmaßnahmen (aus 2019 215.000 €)	300.000 €

Sonstige Maßnahmen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.500,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.500,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.083,39	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	-15.000	-18.514,22	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-15.000	0	-15.000	-24.597,61	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	-22.097,61	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-20.175,81	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	-15.000	-44.773,42	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-15.000	0	-15.000	-42.273,42	0	0

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 Timo Geiger, 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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen:					
1. Anzahl der Erdbestattungen	90	80	90	87	97
2. Anzahl der Urnenbestattungen	170	160	170	168	172
3. Anzahl der zu pflegenden Gräber *	17	17	17	17	17
4. Anzahl der Inanspruchnahme der Leichenhalle	130	130	131	139	151
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-469.634 €	-422.064 €	-405.427 €	-400.709 €	-329.220 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-18,63 €	-16,73 €	-16,05 €	-15,94 €	-13,31 €
3. Deckungsgrad	46%	46%	49%	44%	53%
Sonstige Informationen:					
1. gesamte Friedhofsfläche in qm **	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
davon Wegefläche in qm	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
davon Reservefläche für Gräber in qm	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
2. Bäume auf den Friedhöfen	620	620	615	616	631
3. Anzahl der belegten Gräber (ca.)	5.300	5.300	5.312	5.314	5.443

* 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 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	380.000	340.000	366.373	291.935
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	10.800	11.871	10.801
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.800	350.800	378.245	303.136
12	-	Personalaufwendungen	-122.799	-120.986	-111.546	-111.912
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.077	-172.455	-160.431	-151.285
15	-	Abschreibungen	-46.512	-29.261	-29.420	-27.452
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.278	-4.010	-2.397	-3.950
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-315.666	-326.712	-303.794	-294.599
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.134	24.088	74.451	8.537
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	15.000	7.175	15.397
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	10.000	15.000	7.175	15.397
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-13.234	-13.874	-13.365	-13.297
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-31.339	-28.992	-22.583	-23.626
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-64.935	-64.935	-64.935	-61.875
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-19.200	-21.380	-18.369	-18.105
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-240.000	-150.000	-211.281	-172.473
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-173.077	-169.349	-143.083	-122.048
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-541.785	-448.530	-473.617	-411.425
53	+	Kalkulatorische Zinsen	-12.983	-12.622	-13.436	-13.219
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-544.768	-446.152	-479.878	-409.246
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-469.634	-422.064	-405.427	-400.709

Erläuterungen:

5)	Friedhofsgebühren (weitere Mehreinzahlungen im Finanzhaushalt mit 90.000 €, nicht ergebnisrelevant)	380.000 €	Grabherstellung und Grabräumung Namensschilder Aufwand für Abfallbeseitigung	70.000 € 4.000 € 20.000 €
7)	Erstattung Bund für Kriegsgräber Erstattung Land für Jüdischer Friedhof	9.750 € 1.050 €	aus 45) Wegeunterhaltung Friedhof Neufra Friedhof Zepfenhan	25.000 € 15.000 €
aus 14)	Unterhaltung Grünanlagen Pauschale Wegsanierung Pauschale	30.000 € 5.000 €		

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH43 Tiefbau
5530-43 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.500	0	-179.205	-44.685,92	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	-60.000	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-96.500	0	-239.205	-44.685,92	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.500	0	-239.205	-44.685,92	0	0
15	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-96.500	0	-239.205	-44.685,92	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-96.500	0	-239.205	-44.685,92	0	0

Erläuterungen:

- 8) Friedhof Neukirch
 Stützmauer (nächster Abschnitt) 20.000 €
 Gemeinschaftsgräber Baumstelen 5.000 €
 Rückerstattung Stele Hausen 1.500 €
- 9) Kleintransporter (aus 2019) 70.000 €

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl Bauvorbescheide	8	8	6	1	6
2. Anzahl Baugenehmigungen	100	100	91	96	91
3. Anzahl „vereinfachte Baugenehmigungen“	15	10	6	10	7
4. Anzahl Kenntnissgabeverfahren	15	3	5	2	5
5. Anzahl Bauabnahmen	20	20	25	25	7
6. Anzahl Brandverhütungsschauen	8	7	4	2	4
7. Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigung	10	10	6	18	16
8. Anzahl bauordnungsbehödl. Maßnahmen	15	20	15	3	
9. Anzahl denkmalschutzrechtl. Verfahren	30	30	27	41	39
10. Anzahl Andere Verfahren/ Sonstiges	60	50	69	35	32
11. Anzahl Bußgeldbescheide	1	4	0	2	6
12. Anzahl Baulastübernahmen und Löschungen	15	10	23	8	5
13. Anzahl der erstellten Gutachten	40	20	28	14	16
14. Anzahl der Zuschüsse für denkmalpfl. wicht. Geb.	10	10	8	8	7
15. Anzahl Vollzug E-Wärmegebäude	90	100	101		
16. Anzahl Mängel Schornsteinfegerwesen	65	100	65		
17. Anzahl städtebauliche Verträge/ Gestattungsverträge	3	5	2		
18. Anzahl der erfassten Kaufverträge für Gutachterausschuss	1.000	300	352		
19. Anzahl Widersprüche und Einwendungen	10	15	10		
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-295.086 €	-361.687 €	-187.623 €	-282.250 €	-313.808 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-11,71 €	-14,33 €	-7,43 €	-11,23 €	-12,69 €
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	7,81	5,81	5,81	5,81	5,81

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH44 Bauordnung/ Denkmalschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	11.602
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.400	276.150	337.950	255.392
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.000	3.000	2.986	2.986
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	529.400	279.150	340.936	269.979
12	-	Personalaufwendungen	-539.535	-381.297	-313.163	-330.238
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.250	-16.600	-12.615	-16.527
15	-	Abschreibungen	-685	-19.052	-1.813	-1.914
17	-	Transferaufwendungen	-12.500	-12.500	-8.280	-30.303
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.350	-37.900	-33.321	-21.230
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-637.320	-467.349	-369.191	-400.211
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.920	-188.199	-28.255	-130.232
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
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	500	500	0	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-31.950	-28.582	-26.939	-27.517
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-82.381	-68.499	-57.522	-55.900
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-29.206	-25.642	-25.642	-24.482
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-13.400	-14.350	-12.839	-11.169
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-918	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-30.730	-36.915	-35.510	-32.951
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-187.667	-173.988	-159.368	-152.019
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-187.167	-173.488	-159.368	-152.019
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-295.086	-361.687	-187.623	-282.250

Erläuterungen:

5)	Verwaltungsgebühren und Gutachterausschuss	333.400 €	aus 39)	Verrechnung zu TH52	
				Armensünderkapelle	159 €
aus 7)	Erstattungen von Gemeinden für Gutachterausschuss	193.000 €		Hochwaldkapelle	549 €
				Dreifaltigkeitskapelle	154 €
aus 14)	Gutachterausschuss (Ausstattung, Aus- und Fortbildung)	18.000 €		Kirchturm St. Pelagius	10.604 €
				Hochturm	1.318 €
				Pulverturm	800 €
				Schwarzes Tor	934 €
aus 18)	Rechts- und Beratungskosten	4.000 €			
	Brandverhütungsschauen	15.000 €			
	Bautechnische Prüfung	8.500 €			
	Sachkosten Gutachterausschuss	12.000 €			

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH44 Bauordnung/ Denkmalschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	74.984
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.500	0	14.500	0	1.875
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	0	14.500	0	76.859
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-44.699
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-552.838	-431.551
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-552.838	-476.250
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.500	0	14.500	-552.838	-399.391

Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersicht Bauordnung/ Denkmalschutz

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH44 Bauordnung/ Denkmalschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.511009.010001: Programm Soziale Stadt (SSP)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-552.838,31	-2.249.360	-2.249.360
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-552.838,31	-2.249.360	-2.249.360
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-552.838,31	-2.249.360	-2.249.360
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-552.838,31	-2.249.360	-2.249.360
17	=	Saldo Gesamt	0	0	0	-552.838,31	-2.249.360	-2.249.360

Sonstige Maßnahmen:								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.500	0	14.500	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	14.500	0	14.500	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	0	0	0	0,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	14.500	0	14.500	0,00	0	0

Erläuterungen:

- 2) Stellplatzablösungen 14.500 €
 (vgl. auch Zuschuss von Wirtschaftsförderung TH46 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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.409.451 €	-1.268.545 €	-1.510.999 €	-1.299.501 €	-1.119.473 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-55,91 €	-50,27 €	-59,82 €	-51,71 €	-45,25 €
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	39,50	39,50	40,50	41,50	41,50

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH45 Betriebshof/ Straßenr., Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	13.300	14.309	9.498
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	43.000	32.611	61.221
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	34.000	47.474	19.370
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	95.000	80.000	70.926	113.399
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.000	170.300	165.320	203.487
12	-	Personalaufwendungen	-2.349.068	-2.316.816	-2.234.784	-2.137.642
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-851.742	-789.566	-968.002	-926.161
15	-	Abschreibungen	-265.579	-206.375	-220.500	-212.183
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.138	-18.350	-19.548	-18.601
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.485.527	-3.331.107	-3.442.834	-3.294.587
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.301.527	-3.160.807	-3.277.514	-3.091.100
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	3.380.850	3.364.300	3.212.612	3.277.224
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	30	0
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.380.850	3.364.300	3.212.642	3.277.224
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-399.735	-367.513	-330.815	-339.894
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-97.010	-97.010	-97.010	-93.385
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-51.300	-59.800	-49.285	-53.624
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-910.000	-910.000	-932.604	-962.639
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-30.730	-37.715	-36.414	-36.083
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.488.774	-1.472.039	-1.446.128	-1.485.625
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.892.076	1.892.261	1.766.514	1.791.599
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.409.451	-1.268.545	-1.510.999	-1.299.501

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 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.000	0	34.000	4.110	2.311
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000	0	34.000	4.110	2.311
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-412.000	0	-426.000	-137.870	-54.742
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.165	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.000	0	-426.000	-142.035	-54.742
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-360.000	0	-392.000	-137.925	-52.431

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Produktivstunden Personal	57.000	57.000	57.153	59.351	58.432
2. Einsatzstunden Fahrzeuge	17.000	17.500	16.797	17.597	17.438
3. Auftragsvolumen der Daueraufträge	2.750.000	2.800.000	2.746.804 €	2.787.876 €	2.865.072 €
4. Auftragsvolumen der Einzelaufträge	440.000	430.000	437.925 €	460.768 €	410.351 €
5. Auftragsvolumen der Pauschalaufträge	30.000	30.000	31.470 €	28.580 €	27.901 €
6. Auftragsvolumen der Aufträge für invest. Maßn.	95.000	80.000	70.926 €	113.399 €	72.762 €
7. Auftragsvolumen der Aufträge von Dritten	25.000	35.000	25.869 €	53.083 €	30.994 €
8. Erstattungen von Gemeinden und GV *	45.000	34.000	47.242 €	19.114 €	18.658 €
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-417.034 €	-271.103 €	-520.944 €	-272.106 €	-163.273 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-16,54 €	-10,74 €	-20,62 €	-10,83 €	-6,60 €
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl der Fahrzeuge	27	27	26	26	26

* Ab 2018 Verschiebung von Dritten zu Gemeinden

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH45 Betriebshof/ Straßenr., Winterdienst
1125-45 Betriebshof

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	13.300	14.309	9.498
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	43.000	30.521	58.990
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	15.000	26.463	256
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	95.000	80.000	70.926	113.399
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.000	151.300	142.219	182.142
12	-	Personalaufwendungen	-2.349.068	-2.316.816	-2.232.508	-2.136.419
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.842	-553.666	-733.633	-674.530
15	-	Abschreibungen	-259.085	-199.679	-212.459	-207.367
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.038	-18.250	-18.858	-18.003
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.248.033	-3.088.410	-3.197.459	-3.036.320
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.083.033	-2.937.110	-3.055.240	-2.854.177
23	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	3.380.850	3.364.300	3.212.612	3.277.224
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	30	0
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.380.850	3.364.300	3.212.642	3.277.224
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-390.811	-358.767	-322.799	-331.375
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-97.010	-97.010	-97.010	-93.385
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-51.300	-59.800	-49.285	-53.624
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-145.000	-145.000	-173.119	-180.685
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-30.730	-37.715	-36.134	-36.083
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-714.851	-698.293	-678.346	-695.152
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.665.999	2.666.007	2.534.296	2.582.071
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-417.034	-271.103	-520.944	-272.106

Erläuterungen:

2)	Personalkostenzuschüsse	11.000 €	aus 14)	Fremdmaterial für Aufträge	350.000 €
				Verbrauchsmaterial	20.000 €
6)	Ersatz von Dritten	25.000 €		Betriebsstoffe	85.000 €
	(10.000 € zu Zeile 7 verschoben)			Fahrzeuge Wartung/ Reparatur	80.000 €
	Erträge aus Verkauf	8.000 €		(Mehraufwand 10.000 €)	
				KfZ-Versicherung	18.847 €
7)	Ersatz von Gemeinden	26.000 €		KfZ-Steuer	495 €
	(verschoben aus Zeile 6)			Unterhaltung bewegl. Vermögen	12.000 €
				Erwerb bewegl. Vermögen	25.000 €
9)	Betriebshofleistungen für investive Maßnahmen	95.000 €		Dienst- und Schutzkleidung	15.000 €
			aus 18)	Umlage Unfallkasse	4.500 €
				Berufsgenossenschaft	8.000 €

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH45 Betriebshof/ Straßenr., Winterdienst
1125-45 Betriebshof

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52.000	0	34.000	4.110,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	52.000	0	34.000	4.110,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-412.000	0	-426.000	-137.870,29	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.165,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-412.000	0	-426.000	-142.035,29	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	0	-392.000	-137.925,29	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-412.000	0	-426.000	-142.035,29	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-360.000	0	-392.000	-137.925,29	0	0

Erläuterungen:

3)	Veräußerung bewegl. Vermögen	52.000 €
9)	Kehrmaschine	180.000 €
	Transporter Kipper	35.000 €
	Transporter	35.000 €
	Großflächenmäher	95.000 €
	3 Motorkettensägen	3.000 €
	3 Freischneider	3.000 €
	2 Handrasenmäher	2.000 €
	2 Laubblasgeräte	2.000 €
	2 Heckenscheren	2.000 €
	Amazone	15.000 €
	Hockdruckreiniger	40.000 €

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen): *					
1. Verbrauchte Mengen Salz in t	900	1.000	739	946	590
2. Verbrauchte Mengen abstumpfende Mittel in t	150	150	136	160	135
3. Personalstd. Betr.hof für Stadtreinigung	9.500	8.600	9.528	8.588	8.530
davon Personalstd. Kehrmaschinen (kleine u. große)	2.200	2.200	2.194	2.296	1.812
davon Personalstd. Handreinigung Innenstadt	1.200	1.100	1.233	1.145	1.170
davon Personalstd. Papierkorbreinigung **	2.300	2.300	2.335	2.295	2.182
4. Personalstd. Betr.hof für Winterdienst (ohne Bereitschaft)	4.500	4.500	3.832	4.671	2.830
5. Personalstd. Betr.hof Winterdienst Bereitschaft	11.000	11.000	9.864	14.734	8.945
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-992.418 €	-997.443 €	-990.056 €	-1.027.395 €	-956.200 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-39,37 €	-39,53 €	-39,20 €	-40,88 €	-38,65 €
Sonstige Informationen:					
1. Ausgaben für Winterdienst			465.797 €	568.586 €	330.992 €
2. Ausgaben für Stadtreinigung			621.271 €	553.016 €	564.478 €

* 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	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.090	2.231
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	19.000	21.011	19.114
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.000	19.000	23.101	21.345
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-2.276	-1.223
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.900	-235.900	-234.369	-251.631
15	-	Abschreibungen	-6.494	-6.696	-8.040	-4.816
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-690	-598
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-237.494	-242.696	-245.375	-258.268
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-218.494	-223.696	-222.274	-236.923
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
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-8.924	-8.746	-8.016	-8.519
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	-759.485	-781.953
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	-281	0
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-773.924	-773.746	-767.782	-790.473
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-773.924	-773.746	-767.782	-790.473
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-992.418	-997.443	-990.056	-1.027.395

Erläuterungen:

7)	Kostenerstattung Landkreis für Containerstellplätze	19.000 €
aus 14)	Fremdleistungen Winterdienst (Mehraufwand 5.000 €)	95.000 €
	Streumaterial (Wenigeraufwand 10.000 €)	60.000 €
	Abfallgebühren	75.000 €

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH46 Wirtsch.förd., Tourismus u. Stadtmarket.

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr André Lomsky, Abteilungsleiter Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing

- 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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Besucher der Tourist-Information	44.000	42.000	42.216	41.100	36.757
2. Betreute Gäste im Testturm	150.000	150.000	15.000	-	-
3. Besucher des Hochturms*	3.000	4.500	3.138	3.477	2.953
4. Anzahl der eigenen Veranstaltungen (Stadtführungen)	2.000	2.000	2.635	921	1.066
davon Stadtführungen für Gruppen	950	850	1.117	503	516
davon öffentliche Stadtführungen	50	90	84	31	30
davon thyssenkrupp-Turm-Führungen für Gruppen	925	800	1.323	288	429
davon öffentliche thyssenkrupp-Turm-Führungen	50	90	83	70	75
kostenlose Führungen (Weihnachtsmarkt)	10	10	13	29	16
davon kulinarische Führungen	15	15	15	-	-
5. Anzahl der verkauften Karten **	4.000	6.000	3.970	6.081	5.494
6. Anzahl der Privatvermieter	50	48	53	46	46
7. Anzahl privater Betten	180	190	178	184	188
8. Öffnungszeiten pro Woche (Sommer April-Sept./ Winter Okt.-März)	43/30	43/30	43/30	43/30	43/30
9. Öffnungszeiten Testturm/ Woche	26	24	26	-	-
10. Sonderöffnungszeiten Testturm Stunden/ Jahr	424	424	424	-	-
11. Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilplatz	4.200	3.700	4.544	3.542	3.824
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.451.807 €	-1.352.183 €	-924.582 €	-1.157.832 €	-1.076.185 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-57,59 €	-53,59 €	-36,60 €	-46,07 €	-43,51 €
Sonstige Informationen					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	9,25	9,25	5,74	5,86	4,86

* Hochturm war vom 23.09.2015 bis April 2016 geschlossen.

** Ferienzauber und Jazzfest werden zunehmend übers Internet gekauft.

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH46 Wirtsch.förd., Tourismus u. Stadtmarket.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.882	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.820	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433.702	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-571.607	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.530	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-98.023	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-10.550	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.350	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.568.060	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.134.358	0	0	0
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	1.100	0	0	0
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.100	0	0	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-63.246	0	0	0
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-136.640	0	0	0
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-21.673	0	0	0
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-16.100	0	0	0
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-26.800	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-54.090	0	0	0
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-318.549	0	0	0
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-317.449	0	0	0
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.451.807	0	0	0

Der Bereich Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing wurde bis 2019 im Teilhaushalt 01 geführt.
 Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

aus 5)	Ertrag Starter-Messe	97.000 €	17)	Anteil Wirtschaftsfördergesellschaft	8.500 €
	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	10.500 €		Gewerbe- und Handelsverein e.V.	2.050 €
aus 6)	Sponsoring Starter-Messe	19.500 €	aus 18)	Mitgliedsbeiträge Tourismusregion	6.000 €
	Verkaufsartikel (Wenigerertrag 26.000 €)	35.000 €			
	Führungen (Mehrertrag 5.000 €)	225.000 €	33)	Erträge aus innerer Leistungsverrechnung: Starter-Messe	1.100 €
aus 14)	<u>Gesamtkonzept, Vorlage Nr. 183/2018</u>				
	Bereich Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	294.000 €	45)	Betriebshofleistung	
	(ohne Startermesse)			Starter-Messe	1.800 €
	Bereich Tourismus	265.000 €		Weihnachtsmarkt	25.000 €
	Startermesse (siehe Erträge)	124.000 €	aus 49)	Verrechnung zu TH15	
	Führungen (siehe Erträge)	165.000 €		Fiktive Zinsen Darlehen Jugendherberge	3.000 €
				Verrechnung zu TH51	
				Zuschuss Erbbauzinsen Villa Duttenhofer	15.540 €

Startermesse (Saldo)	10.500 €
Veranstaltungserlöse (Zeile 5)	97.000 €
Sponsoring (Zeile 6)	19.500 €
<u>Interne Erträge (Zeile 33)</u>	<u>1.100 €</u>
Summe	117.600 €
Veranstaltungskosten (Zeile 14)	124.000 €
Betriebshofaufwendungen (Zeile 45)	1.800 €
<u>Interne Aufwendungen (Zeile 49)</u>	<u>2.300 €</u>
Summe	128.100 €

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH46 Wirtsch.förd., Tourismus u. Stadtmarket.

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	-50.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.500	-50.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-137.500	-50.000	0	0	0

Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersicht

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH46 Wirtsch.förd., Tourismus u. Stadtmarket.

Nr.		Investitionsübersicht	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.575000.000030: Sanierung Jugendherberge (ab 2020)								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	250.000
6	=	Summe Einzahlungen	10.000	0	0	0,00	0	250.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	250.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	10.000	0	0	0,00	0	250.000

Erläuterungen:

- 5) Rückzahlung Darlehen
Deutsches Jugendherbergswerk 10.000 €

8.575000.000040: Tourist-Information Innenstadt (ab 2020)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0	0	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-90.000	0	0	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-90.000	0	0	0,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-90.000	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen:

- 9) aus 2019:
Innenausbau, Digitalmarketing
3D-Modell Stadt Rottweil Fußgängerzone
SPERRVERMERK

8.575000.000041: Neue Sitzmöbel Innenstadt								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-100.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-100.000
17	=	Saldo Gesamt	-50.000	-50.000	0	0,00	0	-100.000

Erläuterungen:

- 9) *SPERRVERMERK*

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.500	0	0	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-7.500	0	0	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	0,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.500	0	0	0,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-7.500	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen:

11) Zuschuss zur Stellplatzablöse 7.500 €

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:

	2020	2019	2018	2017	2016
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

5 **Stadtbau/ Forst**
TH50 **Leitung Stadtbau**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	-86.324	-85.730	-82.880	-78.308
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300	-1.250	-920	-996
15	-	Abschreibungen	-152	-350	-401	-401
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.050	-2.500	-2.664	-2.428
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.826	-89.831	-86.866	-82.134
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.126	-89.131	-86.166	-81.434
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	94.602	93.797	90.570	85.751
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	94.602	93.797	90.570	85.751
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-2.376	-2.376	-2.376	-2.244
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-2.100	-2.290	-2.028	-2.073
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	0
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.476	-4.666	-4.404	-4.317
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.126	89.131	86.166	81.434
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Erläuterungen:

7) Verwaltungskostenbeitrag 700 €

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Städt. Pachtgrundstücke insgesamt	440	440	440	440	438
davon landwirtschaftliche Pachtgrundstücke	230	230	230	230	230
davon Kleingartenanlagen/ Pachtgärten	96	96	96	96	96
davon sonst. Pachtverhältnisse	114	114	114	114	112
2. Erbbaurechte	19	19	19	19	19
3. Pachtverträge der Ortschaftsverwaltungen insg.	116	116	116	116	116
4. Sonstige Nutzungsvereinbarungen	13	12	11	11	10
5. Anzahl der abgeschlossenen Kaufverträge	60	80	55	35	77
6. Anzahl verpachteter Plakatflächen etc. *	12	12	12	12	12
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.465 €	-136.663 €	-717.065 €	-65.861 €	-96.227 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-8,47 €	-5,42 €	-28,39 €	-2,62 €	-3,89 €
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	2,85	1,85	1,85	1,85	1,85

* ohne Wartehäuschen (vgl. TH43)

5 Stadtbau/ Forst

TH51 Liegenschaften

Nr.		Teilergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.200	4.200	4.200	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	2.600	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.400	85.300	88.291	78.585
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.600	91.500	95.091	84.085
12	-	Personalaufwendungen	-238.500	-170.620	-117.205	-126.974
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.050	-67.050	-712.835	-45.296
15	-	Abschreibungen	-3.457	-3.153	-3.193	-3.061
17	-	Transferaufwendungen	-70	-70	-70	-70
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.150	-12.100	-12.293	-14.009
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-323.227	-252.992	-845.596	-189.410
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.627	-161.492	-750.505	-105.326
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	136.193	136.201	136.212	136.112
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	136.193	136.201	136.212	136.112
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-14.357	-12.974	-11.437	-11.438
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-35.663	-29.860	-28.666	-25.142
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-6.210	-6.210	-6.210	-5.865
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-5.500	-6.030	-5.301	-5.418
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-4.400	-4.400	-1.495	-1.263
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-51.901	-51.898	-49.664	-47.522
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-118.031	-111.372	-102.773	-96.648
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.162	24.829	33.439	39.465
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213.465	-136.663	-717.065	-65.861

Erläuterungen:

1)	Schafweidepacht	4.200 €	Verrechnung aus TH04, TH05, TH06, TH07, TH08, TH09, TH31	8.466 €
aus 6)	Pachten	68.000 €	Zuschuss Pachtzinsen	
	Erbbauszinsen	17.000 €		
aus 14)	Grundsteuer	37.000 €	aus 49) Verrechnung zu TH15	4.100 €
	Aufwendungen für EDV	13.350 €	Fiktive Zinsen für Darlehen Altenwohnanlage	
aus 18)	Beitrag Berufsgenossenschaft	4.000 €		
33)	Verrechnung aus TH01, TH05, TH07, TH20, TH24 und TH31 Zuschuss Erbbauzinsen	82.354 €		
	Verrechnung aus TH20			
	Zuschuss Erbbauzinsen an Spital Rottweil gGmbH	45.373 €		

5 **Stadtbau/Forst**
TH51 **Liegenschaften**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	144.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.601.000	0	12.129.700	8.303.294	1.849.820
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.800	0	4.800	4.868	4.868
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.749.800	0	12.134.500	8.308.161	1.854.688
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.824.300	-3.384.000	-2.218.933	-1.360.071	-1.110.918
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.824.300	-3.384.000	-2.218.933	-1.360.071	-1.110.918
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.925.500	-3.384.000	9.915.567	6.948.090	743.770

Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersicht Liegenschaften

5 Stadtbau/ Forst

TH51 Liegenschaften

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.113301.010001: Grundstücke Allgemein Gesamtstadt								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	0	800.000	802.930,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	300.000	0	800.000	802.930,00	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-600.000	-1.800.000	-110.000	-10.433,34	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-600.000	-1.800.000	-110.000	-10.433,34	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-1.800.000	690.000	792.496,66	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-600.000	-1.800.000	-110.000	-10.433,34	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-300.000	-1.800.000	690.000	792.496,66	0	0

Erläuterungen:

- 3) Grundstücksverkäufe 300.000 €
(aus 2019: 250.000 €)
- 7) Pauschale Grunderwerb allgemein 500.000 €
(inkl. Leibrente)
Pauschale für Landesgartenschau 100.000 €

8.113301.110001: Grundstücke Rottweil Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.700.000	0	10.750.000	7.498.056,73	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	6.700.000	0	10.750.000	7.498.056,73	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-321.000	0	-245.000	-10.430.452,42	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-321.000	0	-245.000	-10.430.452,42	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.379.000	0	10.505.000	-2.932.395,69	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-321.000	0	-245.000	-10.430.452,42	0	0
17	=	Saldo Gesamt	6.379.000	0	10.505.000	-2.932.395,69	0	0

Erläuterungen:

- 3) Spitalhöhe 2. BA 6.700.000 €
(aus 2019: 3.782.000 €)
- 7) Spitalhöhe 2. BA 175.000 €
Grundstücksbeiträge 146.000 €

r.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.113301.120001: Grundstücke Feckenhausen Wohnbau								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	144.000	0	0	0,00	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	296.000	0	160.000	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	440.000	0	160.000	0,00	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-313.300	0	-280.000	-153,21	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-313.300	0	-280.000	-153,21	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	126.700	0	-120.000	-153,21	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-313.300	0	-280.000	-153,21	0	0
17	=	Saldo Gesamt	126.700	0	-120.000	-153,21	0	0

Erläuterungen:

- 2) Hirschäcker 2. Erweiterung
anteiliger Ablösebetrag privat 144.000 €
- 3) Hirschäcker 296.000 €
- 7) Hirschäcker 2. Erweiterung 30.800 €
Grundstücksbeiträge 27.500 €
Verrechnung Erschließungsbeiträge 255.000 €

8.113301.130001: Grundstücke Göllsdorf Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.090.000	-227.000	-608.577	-58.778,94	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.090.000	-227.000	-608.577	-58.778,94	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.090.000	-227.000	-608.577	-58.778,94	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.090.000	-227.000	-608.577	-58.778,94	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-2.090.000	-227.000	-608.577	-58.778,94	0	0

Erläuterungen:

- 7) Brunnenäcker 50.000 €
Verrechnung Erschließungsbeiträge 2.040.000 €

8.113301.140001: Grundstücke Hausen Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	90.459,25	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	90.459,25	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	-107.000	-1.125.356	-251.277,17	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-15.000	-107.000	-1.125.356	-251.277,17	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-107.000	-1.125.356	-160.817,92	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	-107.000	-1.125.356	-251.277,17	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-15.000	-107.000	-1.125.356	-160.817,92	0	0

Erläuterungen:

- 7) Bronnenkohl 15.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.113301.150001: Grundstücke Neufra Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	100.000	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	100.000	0	100.000	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	100.000	0	100.000	0,00	0	0

Erläuterungen:

3) Karl-Glatz-Weg 100.000 €

8.113301.160001: Grundstücke Neukirch Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.000	0	72.000	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	70.000	0	72.000	0,00	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	-17.204,06	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	-17.204,06	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	0	52.000	-17.204,06	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	-17.204,06	0	0
17	=	Saldo Gesamt	70.000	0	52.000	-17.204,06	0	0

Erläuterungen:

3) Alte Straße 70.000 €

8.113301.170001: Grundstücke Zepfenhan Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	100.000	63.048,03	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	100.000	63.048,03	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	63.048,03	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	0	0	100.000	63.048,03	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamt- kosten EUR
			1	2	3	4	5	6
8.113301.210001: Grundstücke Rottweil Gewerbe								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	135.000	0	135.000	264.030,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	135.000	0	135.000	264.030,00	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000	-1.250.000	0	-780,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-750.000	-1.250.000	0	-780,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-615.000	-1.250.000	135.000	263.250,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	-1.250.000	0	-780,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-615.000	-1.250.000	135.000	263.250,00	0	0

Erläuterungen:

- 3) Pauschale 135.000 €
- 7) Grunderwerb 750.000 €

8.113301.260001: Grundstücke Neukirch Gewerbe								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	12.700	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	12.700	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.700	0,00	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	0	0	12.700	0,00	0	0

Sonstige Maßnahmen:

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.800	0	4.800	4.867,50	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	4.800	0	4.800	4.867,50	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	-30.000	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-30.000	0	-30.000	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.200	0	-25.200	4.867,50	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	-30.000	0,00	0	0
17	=	Saldo Gesamt	-25.200	0	-25.200	4.867,50	0	0

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.185.808 €	-1.026.782 €	-974.815 €	-586.050 €	-585.021 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-47,04 €	-40,69 €	-38,59 €	-23,32 €	-23,65 €
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen Verwaltung (Stellenplan)	5,30	4,80	4,80	4,80	3,80
2. Personalbestand in Stellen Hausmeister/ Reinemachefrauen (Stellenplan)	19,95	21,27	21,35	21,32	21,22

5 Stadtbau/ Forst

TH52 Gebäudewirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.000	416.620	14.699	109.305
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	439.748	419.438	436.397	470.622
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.500	4.362	5.274
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564.131	572.697	727.915	766.639
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.860	13.320	36.257	92.464
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.742	3.742	5.104	4.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.160.481	1.431.317	1.224.735	1.449.054
12	-	Personalaufwendungen	-1.445.389	-1.394.125	-1.310.014	-1.280.047
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.991.376	-5.303.971	-4.743.941	-4.602.829
15	-	Abschreibungen	-2.679.012	-2.625.323	-2.811.086	-2.385.511
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.325	-67.130	-29.388	-39.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.176.102	-9.390.549	-8.894.428	-8.307.837
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.015.621	-7.959.231	-7.669.693	-6.858.783
23	+	Erträge aus ILV Miete	4.189.402	4.170.031	4.163.065	3.879.120
26	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	3.460.701	3.587.720	3.311.475	3.163.205
29	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
33	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	50
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.650.103	7.757.751	7.474.540	7.042.375
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-341.290	-338.177	-363.203	-342.139
39	-	Aufwand aus ILV Miete	-7.938	-7.938	-7.938	-7.497
42	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-7.000	-7.570	-6.776	-6.926
45	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-396.000	-394.000	-340.275	-312.002
49	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-55.801	-64.898	-48.292	-87.438
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-808.028	-812.583	-766.484	-756.002
53	+	Kalkulatorische Zinsen	-12.262	-12.718	-13.177	-13.638
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.829.813	6.932.450	6.694.879	6.272.734
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.185.808	-1.026.782	-974.815	-586.049

Erläuterungen:

aus 14)	Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen	1.390.000 €
	Gebäudeunterhaltung Pauschale	200.000 €
	Gebäudeunterhaltung technische Anlagen	510.000 €
	Schuleinrichtungen und Turngeräte Pauschale	60.000 €
aus 49)	Verrechnung Bauleistungen zu TH42	
	Hochturm	6.500 €

5 **Stadtbau/Forst**
TH52 **Gebäudewirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-188.119	-70.486	-54.598
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	-42.525	-42.363
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.600	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.600	0	-233.119	-113.011	-96.961
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-208.600	0	-233.119	-75.011	-96.961

Erläuterungen:

11)	investive Einzelmaßnahmen	200.000 €
15)	DV-Software	8.600 €

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:

	2020 Planung	2019 Planung	2018 Ergebnis	2017 Ergebnis	2016 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Waldfläche in ha	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
2. Holzbodenfläche in ha	2.758	2.758	2.758	2.758	2.757
3. Einschlagsmenge in fm	22.900	22.900	20.989	22.280	21.953
4. Verkaufsmenge in fm	22.900	22.900	20.989	22.280	21.953
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-193.155 €	-64.044 €	-90.126 €	-914 €	192.621 €
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-7,66 €	-2,54 €	-3,57 €	-0,04 €	7,79 €
3. Überschuss ord. Ergebnis je ha Holzbodenfläche *	-5,28	6,83 €	33,19 €	24,10 €	100,27 €
4. Einschlagskosten (frei Waldstraße) je fm	26,06	27,94 €	25,90 €	26,90 €	23,73 €
5. Brutto-Erlös je fm					64,55 €
6. Netto-Erlös je fm	51,76	59,59 €	64,91 €	65,91 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (städt. Mitarbeiter - Stellenplan)	11,62	11,62	12,24	10,74	12,74

* RE 2018 ohne Jungbrunnenweg mit 94.524 €

5 **Stadtbau/ Forst**
TH53 **Forstverwaltung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.500	19.500	20.162	20.054
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.270	7.250	6.265	25.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	607	607	51
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.835	1.368.035	1.338.719	1.228.535
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.417	32.864	38.658
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	118	118
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.275.105	1.420.809	1.398.735	1.312.595
12	-	Personalaufwendungen	-660.350	-658.937	-675.552	-570.975
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.246	-537.860	-514.455	-478.077
15	-	Abschreibungen	-30.711	-24.696	-22.544	-18.733
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.792	-181.350	-189.156	-178.347
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.396.099	-1.402.843	-1.401.708	-1.246.132
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-120.994	17.966	-2.973	66.463
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	16.000	3.220	5.719	0
36	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	16.000	3.220	5.719	0
37	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-37.614	-38.449	-41.148	-33.377
38	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-50.717	-46.963	-51.918	-34.016
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	0
52	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-88.331	-85.413	-93.067	-67.393
53	+	Kalkulatorische Zinsen	170	182	194	17
54	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-72.161	-82.011	-87.153	-67.376
55	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-193.155	-64.044	-90.126	-914

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)	30.900 €
2)	Förderung vom Land für Erhöhung des Forstverwaltungskostenbeitrags	37.370 €		Unterhaltung Waldwege	42.200 €
	Förderung vom Land für kulturelle Waldwirtschaft	1.900 €		Umlage Forstbetriebsgemeinschaft für 1 Azubi	11.250 €
aus 6)	Holzerlöse	1.185.335 €		Waldkulturkosten, Bestandspflege	17.550 €
				Rückekosten	288.860 €
				Schleppereinsatz	9.200 €
aus 7)	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden Walдарbeitereinsatz	7.050 €	aus 18)	Forstverwaltungskostenbeitrag	198.772 €
	Erstattung von übrigen Bereichen für Walдарbeitereinsatz im Kirchen- u. Privatwald	4.350 €		Gebühr Holzverkauf	27.500 €
	Wildschadenverhütungskosten	9.100 €		Berufsgenossenschaft	19.500 €

5 Stadtbau/Forst
TH53 Forstverwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.400	0	10.066
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.400	0	10.066
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	-613	-12.261
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.500	0	-154.843	-249.526	-74.578
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	-171
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.500	0	-165.843	-250.139	-87.010
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-77.500	0	-85.443	-250.139	-76.944

Erläuterungen:

10)	Grunderwerb Pauschale	10.000 €
11)	Waldwegeneubauten	67.500 €

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.867.700	39.713.700	40.605.000	41.564.000	42.596.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.236.206	19.164.740	20.441.000	21.555.000	22.642.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.691.132	1.819.869	1.847.000	1.664.000	1.680.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.394.705	3.581.395	3.650.000	3.694.000	3.764.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581.813	2.339.806	2.381.000	2.403.000	2.444.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.647	2.455.760	2.515.000	2.505.000	2.770.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.336.180	1.042.080	642.000	542.000	542.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	398.000	335.000	294.000	170.000	182.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.195.617	2.270.650	2.271.000	2.271.000	2.271.000
11	=	Ordentliche Erträge	74.882.000	72.723.000	74.646.000	76.368.000	78.891.000
12	-	Personalaufwendungen	-19.654.816	-20.825.978	-21.302.000	-21.918.000	-22.627.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.276.927	-14.026.489	-14.402.000	-14.371.000	-14.530.000
15	-	Abschreibungen	-5.956.302	-5.833.326	-5.978.000	-6.091.000	-6.192.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-700	-600	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-27.971.291	-27.018.792	-29.683.000	-30.028.000	-31.066.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.292.964	-3.209.814	-3.251.000	-3.245.000	-3.277.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-71.153.000	-70.915.000	-74.617.000	-75.654.000	-77.693.000
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.729.000	1.808.000	29.000	714.000	1.198.000
21	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.729.000	1.808.000	29.000	714.000	1.198.000
25		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	2.092.874	2.158.611	2.145.000	1.838.000	1.866.000
26		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.860.018	-4.295.326	-5.992.000	-6.106.000	-6.259.000
28		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	-3.729.000	-1.808.000	-29.000	-714.000	-1.198.000
32		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	0	0	0	0	0

Finanzplanung Finanzhaushalt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	VE 2020 EUR 3	Planung 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.867.700	39.713.700	0	40.605.000	41.564.000	42.596.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.236.206	19.164.740	0	20.441.000	21.555.000	22.642.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.464.705	3.671.395	0	3.740.000	3.784.000	3.854.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.581.813	2.339.806	0	2.381.000	2.403.000	2.444.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.647	2.455.760	0	2.515.000	2.505.000	2.770.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.336.180	1.042.080	0	642.000	542.000	542.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.191.875	2.266.908	0	2.267.000	2.267.000	2.267.000
9	=	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.859.126	70.654.389	0	72.591.000	74.620.000	77.115.000
10	-	Personalauszahlungen	-19.526.276	-20.712.058	0	-21.288.000	-21.903.000	-22.560.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.276.927	-14.026.489	0	-14.402.000	-14.371.000	-14.530.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-700	-600	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Transferauszahlungen	-28.196.115	-28.670.712	0	-29.683.000	-30.028.000	-31.066.000
15	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	-3.292.964	-3.209.814	0	-3.251.000	-3.245.000	-3.277.000
16	=	Aus. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.292.982	-66.619.674	0	-68.625.000	-69.548.000	-71.434.000
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.566.144	4.034.716	0	3.966.000	5.072.000	5.681.000
18	+	Einz. aus Investitionszuwendungen	3.136.740	3.254.380	0	3.830.000	4.512.000	5.630.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	284.500	158.500	0	614.500	14.500	14.500
20	+	Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	12.163.700	7.653.000	0	7.563.000	3.957.000	2.713.700
21	+	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	33.800	33.800	0	33.800	26.800	22.800
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	99.203	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.717.943	11.099.680	0	12.041.300	8.510.300	8.381.000
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.228.933	-1.834.300	-3.619.000	-2.047.000	-1.062.130	-890.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.568.856	-17.670.595	-48.185.000	-17.410.527	-21.097.500	-14.359.500
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.755.970	-1.598.790	-1.150.000	-1.145.000	-825.000	-1.550.000
27	-	Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-40.000	0	0	0	0	0
28	-	Ausz. für Investitionsförderungsmaßn.	-779.088	-1.132.500	-3.070.000	-1.642.500	-807.500	-807.500
29	-	Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.400	-24.030	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.405.247	-22.260.215	-56.024.000	-22.245.027	-23.792.130	-17.607.000
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.687.304	-11.160.535	-56.024.000	-10.203.727	-15.281.830	-9.226.000
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-121.160	-7.125.819	-56.024.000	-6.237.727	-10.209.830	-3.545.000
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-121.160	-7.125.819	-56.024.000	-6.237.727	-10.209.830	-3.545.000
37		Nachrichtlich: Nicht ergebniswirksame Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	665.575				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	34.008.282				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und so. Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	34.673.857				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-442.631				
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) *	805.740	-7.125.819	-6.237.727	-10.209.830	-3.545.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	35.036.966	27.911.147	21.673.420	11.463.590	7.918.590
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
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	33.714.263	26.573.944	20.321.717	10.097.387	6.537.887
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.158.072	1.234.417	1.299.563	1.336.918	1.365.284

* Plan 2019: -121.160 € zzgl. Verbesserung Haushaltszwischenbericht 2019 +926.900 €

** voraussichtlicher Stand zum 31.12.

Bestand an inneren Darlehen

Art			Voraussichtl. Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 EUR	Voraussichtl. Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 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	2.928.540	587.610
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	2.928.540	587.610
4		Liquide Mittel	1.036.965	911.146
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	34.000.000	27.000.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	35.036.965	27.911.146
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-32.108.425	-27.323.536
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
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.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.113301.010001: Grundstücke Allgemein Gesamtstadt										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	800.000	300.000	0	550.000	50.000	50.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	800.000	300.000	0	550.000	50.000	50.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-110.000	-600.000	-1.800.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-110.000	-600.000	-1.800.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	690.000	-300.000	-1.800.000	-50.000	-550.000	-550.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-110.000	-600.000	-1.800.000	-600.000	-600.000	-600.000	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	690.000	-300.000	-1.800.000	-50.000	-550.000	-550.000	0
8.113301.110001: Grundstücke Rottweil Wohnbau										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.750.000	6.700.000	0	4.300.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	10.750.000	6.700.000	0	4.300.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-245.000	-321.000	0	-140.000	-85.000	-85.000	-100.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-245.000	-321.000	0	-140.000	-85.000	-85.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.505.000	6.379.000	0	4.160.000	-85.000	-85.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-245.000	-321.000	0	-140.000	-85.000	-85.000	-100.000
17	= Saldo Gesamt	0	0	10.505.000	6.379.000	0	4.160.000	-85.000	-85.000	-100.000

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.113301.120001: Grundstücke Feckenhausen Wohnbau										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	144.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	160.000	296.000	0	148.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	160.000	440.000	0	148.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-280.000	-313.300	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-280.000	-313.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	126.700	0	148.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-280.000	-313.300	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	-120.000	126.700	0	148.000	0	0	0

8.113301.130001: Grundstücke Göllsdorf Wohnbau										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.345.000	1.750.000	1.640.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.345.000	1.750.000	1.640.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-608.577	-2.090.000	-227.000	-387.000	0	0	-380.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-608.577	-2.090.000	-227.000	-387.000	0	0	-380.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-608.577	-2.090.000	-227.000	1.958.000	1.750.000	1.640.000	-380.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-608.577	-2.090.000	-227.000	-387.000	0	0	-380.000
17	= Saldo Gesamt	0	0	-608.577	-2.090.000	-227.000	1.958.000	1.750.000	1.640.000	-380.000

Nr.	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.113301.140001: Grundstücke Hausen Wohnbau										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.607.000	803.700	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.607.000	803.700	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.125.356	-15.000	-107.000	-35.000	-2.136.130	0	-836.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.125.356	-15.000	-107.000	-35.000	-2.136.130	0	-836.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.125.356	-15.000	-107.000	-35.000	-529.130	803.700	-836.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.125.356	-15.000	-107.000	-35.000	-2.136.130	0	-836.000
17	= Saldo Gesamt	0	0	-1.125.356	-15.000	-107.000	-35.000	-529.130	803.700	-836.000

8.113301.150001: Grundstücke Neufra Wohnbau										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0

8.113301.160001: Grundstücke Neukirch Wohnbau										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	72.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	72.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	-171.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	0	0	-171.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.000	70.000	0	-101.000	70.000	70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	-171.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	52.000	70.000	0	-101.000	70.000	70.000	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.113301.170001: Grundstücke Zepfenhan Wohnbau										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
8.113301.210001: Grundstücke Rottweil Gewerbe										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-750.000	-1.250.000	-750.000	-250.000	-250.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-750.000	-1.250.000	-750.000	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	135.000	-615.000	-1.250.000	-750.000	-250.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-750.000	-1.250.000	-750.000	-250.000	-250.000	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	135.000	-615.000	-1.250.000	-750.000	-250.000	-250.000	0
8.113301.260001: Grundstücke Neukirch Gewerbe										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	12.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	12.700	0	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	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	12.700	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.122101.000002: Absperrpoller										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.500	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-77.500	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.500	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.500	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	77.500	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

8.122104.000002: neues Geschwindigkeitsmesssystem										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-150.000	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-150.000	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0	0

8.126000.010003: Neubau Feuerwehrhaus Rottweil										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.000	655.000	78.000	119.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.739	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	655.000	656.739	78.000	119.000	0	0	0	0	0
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	-7.704.339	-53.178	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	= Summe Auszahlungen	-9.097.427	-9.009.354	-53.178	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.442.427	-8.352.614	24.822	119.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-43.528	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.097.427	-9.052.882	-53.178	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-8.442.427	-8.396.142	24.822	119.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.126000.010006: MTW Rottweil										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.000	0	0	0	-50.000	-37.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-37.000	0	0	0	-50.000	-37.000	0	0	0

8.126000.010007: TLF 4000 Rottweil										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000	0	33.000	22.000	0	20.000	20.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	95.000	0	33.000	22.000	0	20.000	20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.000	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-380.000	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.000	0	-347.000	22.000	0	20.000	20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-380.000	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-285.000	0	-347.000	22.000	0	20.000	20.000	0	0

8.126000.010008: GW-Logistikkoffer Wechsellader										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
17	= Saldo Gesamt	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	0	0

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.126000.010009: MLF RW (Bühligen)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	66.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	66.000	0	0	66.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.000	0	0	-230.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-230.000	0	0	-230.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-164.000	0	0	-164.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-230.000	0	0	-230.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-164.000	0	0	-164.000	0	0	0	0	0

8.126000.010010: Ersatzbeschaffung Drehleiter										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.000	0	0	0	0	0	0	254.000	0
6	= Summe Einzahlungen	254.000	0	0	0	0	0	0	254.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-546.000	0	0	0	0	0	0	-546.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	0	0	0	0	0	0	-800.000	0
17	= Saldo Gesamt	-546.000	0	0	0	0	0	0	-546.000	0

8.126000.010011: Kommandowagen Rottweil (Ersatz)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.126000.010012: MLF Rottweil (Ersatz für VGW)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0	0	0	0	0	66.000
6	= Summe Einzahlungen	66.000	0	0	0	0	0	0	0	66.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	-220.000
13	= Summe Auszahlungen	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	-220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.000	0	0	0	0	0	0	0	-154.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	-220.000
17	= Saldo Gesamt	-154.000	0	0	0	0	0	0	0	-154.000

8.126000.020002: LF 10 Feckenhausen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	92.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320.000	0	0	0	-320.000	-320.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-320.000	0	0	0	-320.000	-320.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.000	0	0	0	-320.000	-228.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-320.000	0	0	0	-320.000	-320.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-228.000	0	0	0	-320.000	-228.000	0	0	0

8.126000.040001: LF 10 Hausen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000
6	= Summe Einzahlungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	-320.000
13	= Summe Auszahlungen	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	-320.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.000	0	0	0	0	0	0	0	-228.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	-320.000
17	= Saldo Gesamt	-228.000	0	0	0	0	0	0	0	-228.000

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.126000.060001: MLF Neukirch										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	50.000	0	0	13.000	20.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	66.000	0	50.000	0	0	13.000	20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.000	0	-230.000	-245.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-245.000	0	-230.000	-245.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.000	0	-180.000	-245.000	0	13.000	20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-245.000	0	-230.000	-245.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-179.000	0	-180.000	-245.000	0	13.000	20.000	0	0

8.126000.060002: MTW Neukirch										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.000	0	0	0	-50.000	-37.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-37.000	0	0	0	-50.000	-37.000	0	0	0

8.126000.070001: LF 10 Zepfenhan										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000
6	= Summe Einzahlungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	-320.000
13	= Summe Auszahlungen	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	-320.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.000	0	0	0	0	0	0	0	-228.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	-320.000
17	= Saldo Gesamt	-228.000	0	0	0	0	0	0	0	-228.000

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.211000.000002: Multimedia Schulen (inkl. Grundschulen)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	725.000	0	0	495.000	0	165.000	45.000	20.000	0
6	= Summe Einzahlungen	725.000	0	0	495.000	0	165.000	45.000	20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	0	-150.000	-594.000	-276.000	-198.000	-54.000	-24.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-870.000	0	-150.000	-594.000	-276.000	-198.000	-54.000	-24.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.000	0	-150.000	-99.000	-276.000	-33.000	-9.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-870.000	0	-150.000	-594.000	-276.000	-198.000	-54.000	-24.000	0
17	= Saldo Gesamt	-145.000	0	-150.000	-99.000	-276.000	-33.000	-9.000	-4.000	0

8.211001.A10001: Generalsanierung Eichendorff-Schule										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.000	180.995	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	940	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	181.000	181.935	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.478.000	-2.336.255	-130.840	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-2.478.000	-2.336.255	-130.840	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.297.000	-2.154.320	-130.840	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	-195.000	-205.920	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.673.000	-2.542.175	-130.840	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-2.492.000	-2.360.240	-130.840	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.211006.J10002: Sanierung 1. + 2. BA Droste-Hülshoff-Gym										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.680.000	0	0	0	0	800.000	550.000	330.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.680.000	0	0	0	0	800.000	550.000	330.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.040.000	-1.749	-93.251	-2.400.000	-3.386.000	-2.966.000	-420.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-275.000	0	0	-60.000	-215.000	-125.000	-90.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-6.315.000	-1.749	-93.251	-2.460.000	-3.601.000	-3.091.000	-510.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.635.000	-1.749	-93.251	-2.460.000	-3.601.000	-2.291.000	40.000	330.000	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	-348.000	-28.074	-71.926	-62.000	0	-62.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.663.000	-29.823	-165.177	-2.522.000	-3.601.000	-3.153.000	-520.000	0	0
17	= Saldo Gesamt	-4.983.000	-29.823	-165.177	-2.522.000	-3.601.000	-2.353.000	30.000	330.000	0
18	- Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-225.000	
8.211006.J10003: Sanierung 2. BA DHG - ALT										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.749	-157.251	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-1.749	-157.251	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.749	-157.251	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-42.063	-71.937	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-43.813	-229.188	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	0	-43.813	-229.188	0	0	0	0	0	0
8.211006.J10004: Abbruch 3. BA Droste-Hülshoff-Gymnasium										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	-744.000
13	= Summe Auszahlungen	-756.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	-744.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-756.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	-744.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-756.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	-744.000
17	= Saldo Gesamt	-756.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	-744.000

Nr.	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.211006.J10005: Teil-Neubau Droste-Hülshoff-Gymnasium										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
6	= Summe Einzahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.753.000	-3.499	-284.501	0	-5.465.000	0	-1.904.000	-3.561.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-6.003.000	-3.499	-284.501	0	-5.715.000	0	-1.904.000	-3.811.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.803.000	-3.499	-284.501	0	-5.715.000	0	-1.904.000	-3.811.000	1.200.000
15	- aktivierte Eigenleistungen	-337.000	-54.984	-25.016	-18.000	0	-87.000	-65.000	-87.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.340.000	-58.482	-309.517	-18.000	-5.715.000	-87.000	-1.969.000	-3.898.000	0
17	= Saldo Gesamt	-5.140.000	-58.482	-309.517	-18.000	-5.715.000	-87.000	-1.969.000	-3.898.000	1.200.000
18	- Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-150.000	
8.211006.J10006: Container Droste-Hülshoff-Gymnasium										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-995.000	0	-180.000	-310.000	0	-225.000	-280.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-995.000	0	-180.000	-310.000	0	-225.000	-280.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-995.000	0	-180.000	-310.000	0	-225.000	-280.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-995.000	0	-180.000	-310.000	0	-225.000	-280.000	0	0
17	= Saldo Gesamt	-995.000	0	-180.000	-310.000	0	-225.000	-280.000	0	0

Nr.	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.212002.N10001: Generalsanierung Achertschule										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.386.000	0	0	0	0	346.000	900.000	140.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.386.000	0	0	0	0	346.000	900.000	140.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.794.000	0	-100.000	-250.000	-3.444.000	-1.500.000	-1.944.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-165.000	0	0	0	-165.000	0	-165.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-3.959.000	0	-100.000	-250.000	-3.609.000	-1.500.000	-2.109.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.573.000	0	-100.000	-250.000	-3.609.000	-1.154.000	-1.209.000	140.000	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	-149.000	0	-74.000	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.108.000	0	-174.000	-325.000	-3.609.000	-1.500.000	-2.109.000	0	0
17	= Saldo Gesamt	-2.722.000	0	-174.000	-325.000	-3.609.000	-1.154.000	-1.209.000	140.000	0
18	- Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-110.000	
8.252000.010003: Neugest. Samml. Dursch (ab 2018)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.460	1.800	217.960	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	252.460	1.800	217.960	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-498.960	-42.947	-408.095	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-498.960	-42.947	-408.095	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.500	-41.147	-190.135	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-498.960	-42.947	-408.095	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-246.500	-41.147	-190.135	0	0	0	0	0	0
8.252000.010004: Stadtmuseum (ab 2018)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	-150.000	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
8.316001.010002: Tierschutzverein Investitionszuschuss										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	100.000	0	150.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	150.000	100.000	0	150.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-210.000	-150.000	0	-170.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-210.000	-150.000	0	-170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-50.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-210.000	-150.000	0	-170.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-60.000	-50.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
8.365000.000001: Kiga andere Träger Investitionszuschüsse										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-499.588	-800.000	-3.070.000	-1.470.000	-800.000	-800.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-499.588	-800.000	-3.070.000	-1.470.000	-800.000	-800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-499.588	-800.000	-3.070.000	-1.470.000	-800.000	-800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-499.588	-800.000	-3.070.000	-1.470.000	-800.000	-800.000	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	-499.588	-800.000	-3.070.000	-1.470.000	-800.000	-800.000	0
8.365000.010003: Neubau Kindergarten Spitalhöhe										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0	0	480.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	480.000	0	0	0	0	480.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400.000	0	-1.200.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-3.400.000	0	-1.200.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.920.000	0	-1.200.000	-2.000.000	-1.000.000	-520.000	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	-250.000	-46.050	-103.950	-85.000	0	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.650.000	-46.050	-1.303.950	-2.085.000	-1.000.000	-1.050.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-3.170.000	-46.050	-1.303.950	-2.085.000	-1.000.000	-570.000	0	0	0
18	- Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)									-210.000

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.421000.010001: Kletterzentrum DAV

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	180.000	41.084	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	98.916
6	=	Summe Einzahlungen	180.000	41.084	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	98.916
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000	41.084	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	98.916
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo Gesamt	180.000	41.084	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	98.916

8.421000.010002: Rückzahlung Darlehen Schützenhaus

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.000	30.000	6.000	6.000	0	6.000	2.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	50.000	30.000	6.000	6.000	0	6.000	2.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	30.000	6.000	6.000	0	6.000	2.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo Gesamt	50.000	30.000	6.000	6.000	0	6.000	2.000	0	0

8.421000.010003: Darlehen Historische Bürgerwehr

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
6	=	Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo Gesamt	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	20.000

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.421000.030001: Darlehen FC Gölldorf										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
6	= Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	20.000

8.421000.070001: Darlehen FSV Zepfenhan Sportplatz										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.000	8.000	5.000	5.000	0	5.000	2.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.000	8.000	5.000	5.000	0	5.000	2.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.000	5.000	5.000	0	5.000	2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	0	-17.000	5.000	5.000	0	5.000	2.000	0	0

8.424101.030002: Neubau Mehrzweckhalle Gölldorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	638	638	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	35.638	35.638	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.698.337	-3.575.692	-17.526	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-3.698.337	-3.575.692	-17.526	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.662.699	-3.540.054	-17.526	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-72.530	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.698.337	-3.648.222	-17.526	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-3.662.699	-3.612.584	-17.526	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.424101.110003: Neubau Sporthalle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0
6	= Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	0	-50.000	-50.000	-3.400.000	-350.000	-1.500.000	-1.550.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-3.500.000	0	-50.000	-50.000	-3.400.000	-350.000	-1.500.000	-1.550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.900.000	0	-50.000	-50.000	-3.400.000	-350.000	-1.500.000	-950.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.500.000	0	-50.000	-50.000	-3.400.000	-350.000	-1.500.000	-1.550.000	0
17	= Saldo Gesamt	-2.900.000	0	-50.000	-50.000	-3.400.000	-350.000	-1.500.000	-950.000	0
18	- Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-215.000	
8.424103.000002: Generalsanierung Stadion										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	90.000	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	140.000	0	90.000	140.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000	0	-315.000	-515.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-815.000	0	-505.000	-515.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-675.000	0	-415.000	-375.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-815.000	0	-505.000	-515.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-675.000	0	-415.000	-375.000	0	0	0	0	0
8.424103.000003: Skatepark										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.000	0	180.500	168.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	168.000	0	180.500	168.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.000	-16.934	-223.066	-236.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-276.000	-16.934	-223.066	-236.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.000	-16.934	-42.566	-68.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-276.000	-16.934	-223.066	-236.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-108.000	-16.934	-42.566	-68.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.511009.010003: Sanierungsgebiet Stadtmitte (ab 2018)										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.057.000	149.785	1.162.200	300.000	0	420.000	420.000	420.000	7.090.031
6 =	Summe Einzahlungen	9.057.000	149.785	1.162.200	300.000	0	420.000	420.000	420.000	7.090.031
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.185.000	-70.388	-1.959.655	-500.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	-10.756.997
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-206.611	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-14.185.000	-277.000	-1.959.655	-500.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	-10.756.997
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.128.000	-127.215	-797.455	-200.000	-2.100.000	-280.000	-280.000	-280.000	-3.666.966
15 -	aktivierte Eigenleistungen	0	-1.010	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-14.185.000	-278.009	-1.959.655	-500.000	-2.100.000	-700.000	-700.000	-700.000	-10.756.997
17 =	Saldo Gesamt	-5.128.000	-128.224	-797.455	-200.000	-2.100.000	-280.000	-280.000	-280.000	-3.666.966

8.511009.010004: Sanierungsgebiet In der Au										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.341.000	0	0	240.000	0	339.000	1.271.000	1.276.000	215.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	714.000	0	0	0	0	0	330.000	0	384.000
6 =	Summe Einzahlungen	4.055.000	0	0	240.000	0	339.000	1.601.000	1.276.000	599.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.283.000	0	0	-400.000	-5.142.000	-565.000	-2.450.000	-2.127.000	-741.000
13 =	Summe Auszahlungen	-6.283.000	0	0	-400.000	-5.142.000	-565.000	-2.450.000	-2.127.000	-741.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.228.000	0	0	-160.000	-5.142.000	-226.000	-849.000	-851.000	-142.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.283.000	0	0	-400.000	-5.142.000	-565.000	-2.450.000	-2.127.000	-741.000
17 =	Saldo Gesamt	-2.228.000	0	0	-160.000	-5.142.000	-226.000	-849.000	-851.000	-142.000

8.536001.100001: Breitbandausbau Gewerbegebiete										
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0
13 =	Summe Auszahlungen	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0
17 =	Saldo Gesamt	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.541000.010006: Straßen Neckartal

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.127.766	-7.766	0	0	-900.000	-100.000	-600.000	-200.000	-1.220.000
13	= Summe Auszahlungen	-2.127.766	-7.766	0	0	-900.000	-100.000	-600.000	-200.000	-1.220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.127.766	-7.766	0	0	-900.000	-100.000	-600.000	-200.000	-1.220.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.127.766	-7.766	0	0	-900.000	-100.000	-600.000	-200.000	-1.220.000
17	= Saldo Gesamt	-2.127.766	-7.766	0	0	-900.000	-100.000	-600.000	-200.000	-1.220.000

8.541000.010011: Kreisverkehr B27/ B14/ Tuttlinger Str.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0	0	280.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	280.000	0	0	0	0	280.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.000	0	-50.000	0	-492.000	-492.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-492.000	0	-50.000	0	-492.000	-492.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.000	0	-50.000	0	-492.000	-212.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-492.000	0	-50.000	0	-492.000	-492.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-212.000	0	-50.000	0	-492.000	-212.000	0	0	0

8.541000.010013: Kreisverkehr Schramb-/Marx-/Hausener Str

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	-920.000	-902.817	-17.183	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-395.000	-477.020	82.020	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541000.010014: Schützenstraße										
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
17	= Saldo Gesamt	-625.000	0	0	0	0	0	0	0	-625.000
8.541000.010015: Armlederstraße/ Pelagiusgasse										
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
17	= Saldo Gesamt	-950.000	0	0	0	0	0	0	0	-950.000
8.541000.010016: Friedrichstraße										
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
17	= Saldo Gesamt	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
8.541000.010017: Herderstraße										
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
17	= Saldo Gesamt	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541000.010018: Kastellstraße										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.560	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	600.000	2.560	0	0	0	600.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.000	-45.848	-786.291	-786.000	-180.000	-180.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.010.000	-45.848	-786.291	-786.000	-180.000	-180.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-410.000	-43.289	-786.291	-786.000	-180.000	420.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.010.000	-45.848	-786.291	-786.000	-180.000	-180.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-410.000	-43.289	-786.291	-786.000	-180.000	420.000	0	0	0

8.541000.010019: Zollernstraße										
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
17	= Saldo Gesamt	-685.000	0	0	0	0	0	0	0	-685.000

8.541000.010025: Erschließung Spitalhöhe 2. BA										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	21.793	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.800.000	21.793	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000.000	-1.718.076	-1.635.523	-600.000	-50.000	-50.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-4.000.000	-1.718.076	-1.635.523	-600.000	-50.000	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-1.696.283	-1.635.523	-600.000	-50.000	-50.000	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-17.636	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000.000	-1.735.712	-1.635.523	-600.000	-50.000	-50.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-200.000	-1.713.920	-1.635.523	-600.000	-50.000	-50.000	0	0	0

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.541000.010027: Lindenstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.000	0	0	-84.000	-756.000	-636.000	-120.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-840.000	0	0	-84.000	-756.000	-636.000	-120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.000	0	0	-84.000	-756.000	-636.000	-120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-840.000	0	0	-84.000	-756.000	-636.000	-120.000	0	0
17	= Saldo Gesamt	-840.000	0	0	-84.000	-756.000	-636.000	-120.000	0	0

8.541000.010028: Radweg Neckartal

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	0
6	= Summe Einzahlungen	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-235.000	0	0	0	-235.000	-235.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.265.000	-33.724	0	0	-1.223.000	-143.027	-400.000	-680.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.500.000	-33.724	0	0	-1.458.000	-378.027	-400.000	-680.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	-33.724	0	0	-1.458.000	-378.027	-400.000	70.000	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-8.249	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500.000	-41.973	0	0	-1.458.000	-378.027	-400.000	-680.000	0
17	= Saldo Gesamt	-750.000	-41.973	0	0	-1.458.000	-378.027	-400.000	70.000	0

8.541000.010038: Kaiserstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.000	0	-20.000	-20.000	-436.000	-400.000	-36.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-476.000	0	-20.000	-20.000	-436.000	-400.000	-36.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476.000	0	-20.000	-20.000	-436.000	-400.000	-36.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-476.000	0	-20.000	-20.000	-436.000	-400.000	-36.000	0	0
17	= Saldo Gesamt	-476.000	0	-20.000	-20.000	-436.000	-400.000	-36.000	0	0

Nr.	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.541000.010039: Äußere Alleenstraße

6	= Summe Einzahlungen	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	= Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
17	= Saldo Gesamt	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000

8.541000.010040: Neugestaltung Hintere Höllgasse

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.000	-21.497	-780.000	-338.503	-200.000	-200.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-840.000	-21.497	-780.000	-338.503	-200.000	-200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.000	-21.497	-780.000	-338.503	-200.000	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-840.000	-21.497	-780.000	-338.503	-200.000	-200.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-840.000	-21.497	-780.000	-338.503	-200.000	-200.000	0	0	0

8.541000.010041: Scheffelstraße

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.915	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.915	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	-42.496	-17.308	-650.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-810.000	-42.496	-17.308	-650.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-810.000	-39.581	-17.308	-650.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-810.000	-42.496	-17.308	-650.000	-100.000	-100.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-810.000	-39.581	-17.308	-650.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541000.010042: Auf der Brücke										
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
17	= Saldo Gesamt	-685.000	0	0	0	0	0	0	0	-685.000
8.541000.010043: Fritz-Osterburg-Straße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	0	-50.000	-750.000	-100.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-900.000	0	0	0	0	-50.000	-750.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	-50.000	-750.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-900.000	0	0	0	0	-50.000	-750.000	-100.000	0
17	= Saldo Gesamt	-900.000	0	0	0	0	-50.000	-750.000	-100.000	0
8.541000.010044: Wegeverlegung Berner Feld										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	-210.000	-120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-190.000	0	-210.000	-120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.000	0	-210.000	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-190.000	0	-210.000	-120.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-190.000	0	-210.000	-120.000	0	0	0	0	0
8.541000.010046: Erschließung Neckartal 250										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-211	-34.790	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-211	-34.790	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-211	-34.790	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-211	-34.790	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	0	-211	-34.790	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541000.010047: Neugestaltung Bruderschaftsgasse Ost										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	-50.000	-310.000	-200.000	-110.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-360.000	0	0	-50.000	-310.000	-200.000	-110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	0	0	-50.000	-310.000	-200.000	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-360.000	0	0	-50.000	-310.000	-200.000	-110.000	0	0
17	= Saldo Gesamt	-360.000	0	0	-50.000	-310.000	-200.000	-110.000	0	0
8.541000.010048: Neugestaltung Bruderschaftsgasse West										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	0	0	-50.000	-310.000	-200.000	-110.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-360.000	0	0	-50.000	-310.000	-200.000	-110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	0	0	-50.000	-310.000	-200.000	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-360.000	0	0	-50.000	-310.000	-200.000	-110.000	0	0
17	= Saldo Gesamt	-360.000	0	0	-50.000	-310.000	-200.000	-110.000	0	0
8.541000.010049: Gölldorfer Straße in der Altstadt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-300.000	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541000.010050: Anbindung Hängebrücke										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	180.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	0	180.000	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-180.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-200.000	0	-180.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	-180.000	-200.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.541000.010051: Erschließung Kребenloch										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
8.541000.010052: Erschließung neues Gewerbegeb. RW (FNP)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-400.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-400.000	0
17	= Saldo Gesamt	-1.000.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-400.000	0

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541000.010053: Zeitreise mit Wegeverbindung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.000	0	0	0	0	80.000	296.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	376.000	0	0	0	0	80.000	296.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000	0	0	-95.000	-500.000	-400.000	-100.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-595.000	0	0	-95.000	-500.000	-400.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.000	0	0	-95.000	-500.000	-320.000	196.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-595.000	0	0	-95.000	-500.000	-400.000	-100.000	0	0
17	= Saldo Gesamt	-219.000	0	0	-95.000	-500.000	-320.000	196.000	0	0

8.541000.020001: Erschließung Hirschacker, 2. Erweiterung										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	255.000	0	200.000	255.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	255.000	0	200.000	255.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	-4.315	-465.138	-215.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-470.000	-4.315	-465.138	-215.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.000	-4.315	-265.138	40.000	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-731	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-470.000	-5.046	-465.138	-215.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-215.000	-5.046	-265.138	40.000	0	0	0	0	0

8.541000.030006: Erschließung Brunnenacker, Gölldorf										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.420.000	0	0	2.040.000	0	0	0	0	380.000
6	= Summe Einzahlungen	2.420.000	0	0	2.040.000	0	0	0	0	380.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.550.000	-21.587	-478.413	-900.000	-978.000	-978.000	0	0	-400.000
13	= Summe Auszahlungen	-2.550.000	-21.587	-478.413	-900.000	-978.000	-978.000	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	-21.587	-478.413	1.140.000	-978.000	-978.000	0	0	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.550.000	-21.587	-478.413	-900.000	-978.000	-978.000	0	0	-400.000
17	= Saldo Gesamt	-130.000	-21.587	-478.413	1.140.000	-978.000	-978.000	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541000.040003: Erschließung Bronnenkohltrauzen, Hausen										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0	0	0	0	1.964.000	0	836.000
6	= Summe Einzahlungen	2.800.000	0	0	0	0	0	1.964.000	0	836.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950.000	-7.416	-132.584	-512.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	-880.000
13	= Summe Auszahlungen	-2.950.000	-7.416	-132.584	-512.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	-880.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-7.416	-132.584	-512.000	-1.500.000	-1.000.000	1.464.000	0	-44.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.950.000	-7.416	-132.584	-512.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	0	-880.000
17	= Saldo Gesamt	-150.000	-7.416	-132.584	-512.000	-1.500.000	-1.000.000	1.464.000	0	-44.000

8.541000.050004: Sonnenrain, Neufra										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	0	0	0	0	0	0	0	-265.000
13	= Summe Auszahlungen	-265.000	0	0	0	0	0	0	0	-265.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.000	0	0	0	0	0	0	0	-265.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-265.000	0	0	0	0	0	0	0	-265.000
17	= Saldo Gesamt	-265.000	0	0	0	0	0	0	0	-265.000

8.541000.050006: Erschließung Berland, Neufra										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-6.279	0	0	0	0	0	0	-270.000
13	= Summe Auszahlungen	-270.000	-6.279	0	0	0	0	0	0	-270.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.000	-6.279	0	0	0	0	0	0	-270.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-270.000	-6.279	0	0	0	0	0	0	-270.000
17	= Saldo Gesamt	-270.000	-6.279	0	0	0	0	0	0	-270.000

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541000.060002: Erschließung Alte Straße, Neukirch										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	171.000	0	0	0	0	171.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.855	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	171.000	1.855	0	0	0	171.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.515	-11.720	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-180.515	-11.720	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.515	-9.865	0	0	-170.000	1.000	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-650	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180.515	-12.370	0	0	-170.000	-170.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-9.515	-10.515	0	0	-170.000	1.000	0	0	0

8.541002.000001: Straßenbeleuchtung jährl. Maßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.441	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-40.441	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.441	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.441	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	-40.441	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

8.541002.000003: Straßenbeleuchtung Umrüstung HQL										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	71.170	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	190.000	71.170	25.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.380.000	-516.408	-72.429	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.380.000	-516.408	-72.429	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190.000	-445.238	-47.429	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.380.000	-516.408	-72.429	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-1.190.000	-445.238	-47.429	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541002.000004: Barrierefreie Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

8.541002.010001: Signalanlagen Verkehrsrechner										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	7.863	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	250.000	7.863	0	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.085	-17.948	-640.000	-740.000	-50.000	-50.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-870.085	-17.948	-640.000	-740.000	-50.000	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.085	-10.085	-640.000	-490.000	-50.000	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-870.085	-17.948	-640.000	-740.000	-50.000	-50.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-620.085	-10.085	-640.000	-490.000	-50.000	-50.000	0	0	0

8.541004.000001: Brücken Pauschale Untersuchung Förderung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.541004.010001: Brücke Rote Steige

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	-455.023	-64.290	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-520.000	-455.023	-64.290	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000	-455.023	-64.290	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-98	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-520.000	-455.121	-64.290	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-520.000	-455.121	-64.290	0	0	0	0	0	0

8.541004.010002: Pelagiussteg

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	-300.000	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-50.000	0
17	= Saldo Gesamt	-245.000	0	0	0	0	-50.000	-160.000	-35.000	0

8.541004.010003: Prim-Brücke Unteres Bohrhaus

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	-200.000	-100.000
13	= Summe Auszahlungen	-350.000	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-100.000
17	= Saldo Gesamt	-350.000	0	0	0	0	0	-50.000	-200.000	-100.000

Nr .	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541004.010004: Brücke Lehrstraße über Neckar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.000	0	300.000	300.000	0	114.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	414.000	0	300.000	300.000	0	114.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.015.000	0	-1.065.000	-400.000	-215.000	-215.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.015.000	0	-1.065.000	-400.000	-215.000	-215.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-601.000	0	-765.000	-100.000	-215.000	-101.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.015.000	0	-1.065.000	-400.000	-215.000	-215.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-601.000	0	-765.000	-100.000	-215.000	-101.000	0	0	0
18	- Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-10.000	
8.541004.010006: Stützmauer Tannstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-8.631	-391.369	-800.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.000.000	-8.631	-391.369	-800.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-8.631	-391.369	-800.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	-8.631	-391.369	-800.000	-100.000	-100.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-1.000.000	-8.631	-391.369	-800.000	-100.000	-100.000	0	0	0
18	- Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-30.000	
8.541004.010008: Stahlbrücke an der Spittelmühle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	923.000	0	0	423.000	0	400.000	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	923.000	0	0	423.000	0	400.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.517.000	0	-100.000	-800.000	-1.617.000	-1.000.000	-617.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-2.517.000	0	-100.000	-800.000	-1.617.000	-1.000.000	-617.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.594.000	0	-100.000	-377.000	-1.617.000	-600.000	-517.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.517.000	0	-100.000	-800.000	-1.617.000	-1.000.000	-617.000	0	0
17	= Saldo Gesamt	-1.594.000	0	-100.000	-377.000	-1.617.000	-600.000	-517.000	0	0
18	- Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-20.000	

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541004.010009: Brücke Duttenhofer Straße über DB										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	925.000	0	0	0	0	0	600.000	325.000	0
6	= Summe Einzahlungen	925.000	0	0	0	0	0	600.000	325.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.850.000	0	-50.000	-56.092	-2.730.000	-80.000	-2.400.000	-250.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-2.850.000	0	-50.000	-56.092	-2.730.000	-80.000	-2.400.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.925.000	0	-50.000	-56.092	-2.730.000	-80.000	-1.800.000	75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.850.000	0	-50.000	-56.092	-2.730.000	-80.000	-2.400.000	-250.000	0
17	= Saldo Gesamt	-1.925.000	0	-50.000	-56.092	-2.730.000	-80.000	-1.800.000	75.000	0
18	- Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)								-20.000	

8.541004.010010: Fußgängersteg über DB bei Spittelmühle										
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
17	= Saldo Gesamt	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000

8.541004.010011: Denkmalbrücke am oberen Bohrhaus										
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
17	= Saldo Gesamt	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541004.010012: Steine-Mühle-Brücke Tuttlinger Straße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000
6	= Summe Einzahlungen	650.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.885.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.885.000
13	= Summe Auszahlungen	-1.885.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.885.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.235.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.235.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.885.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.885.000
17	= Saldo Gesamt	-1.235.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.235.000
18	- Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto)									-10.000

8.541004.010013: Brücke über Neckar Dreher'sche Mühle										
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
17	= Saldo Gesamt	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000

8.541004.010014: Brücke Stadionstr. beim Tennisheim										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	-345.000
13	= Summe Auszahlungen	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	-345.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	-345.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	-345.000
17	= Saldo Gesamt	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	-345.000

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541004.010015: Brücke Stadionstr. landw. Weg VvPH										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	-345.000
13	= Summe Auszahlungen	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	-345.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	-345.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	-345.000
17	= Saldo Gesamt	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	-345.000

8.541004.020001: Brücke Jungbrunnenbach Feckenhausen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-100.000	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-100.000	0	-20.000	-80.000	0	0	0	0	0

8.541004.030001: Schelmenbrücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000	0
17	= Saldo Gesamt	-800.000	0	0	0	0	0	-500.000	-300.000	0

8.541004.030002: Brücke über den Weiherbach Gölldorf										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-350.000	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0
17	= Saldo Gesamt	-350.000	0	0	0	0	-50.000	-300.000	0	0

Nr.	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.541004.050001: Brücke unterhalb HW Damm in Neufra

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
17	= Saldo Gesamt	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

8.541004.050002: Brücke Weiherbachstraße Neufra

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-20.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-120.000	0	-20.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-20.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	0	-20.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-120.000	0	-20.000	-20.000	-100.000	-100.000	0	0	0

8.542000.030001: Gehwegweiterung Primbrücke Göllsdorf

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-155.000	0	-20.000	-155.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-155.000	0	-20.000	-155.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	-20.000	-155.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-155.000	0	-20.000	-155.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-155.000	0	-20.000	-155.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.546001.010002: Mobilitätskonzept										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	-24.849	-1.707.833	-1.000.000	-2.750.000	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-4.500.000	-24.849	-1.707.833	-1.000.000	-2.750.000	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	-24.849	-1.707.833	-1.000.000	-2.750.000	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.500.000	-24.849	-1.707.833	-1.000.000	-2.750.000	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	0
17	= Saldo Gesamt	-4.500.000	-24.849	-1.707.833	-1.000.000	-2.750.000	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	0
18	- Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (netto) Parkhaus Zentrum								-195.000	

8.547000.LG0001: Voruntersuchung Haltepunkt LGS										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

8.551000.LG0001: Projekte Landesgartenschau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400.000	0	0	50.000	0	100.000	250.000	1.500.000	1.500.000
6	= Summe Einzahlungen	3.400.000	0	0	50.000	0	100.000	250.000	1.500.000	1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.800.000	0	-500.000	-200.000	-6.500.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-6.800.000	0	-500.000	-200.000	-6.500.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	0	-500.000	-150.000	-6.500.000	-400.000	-2.750.000	-1.500.000	1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.800.000	0	-500.000	-200.000	-6.500.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	0
17	= Saldo Gesamt	-3.400.000	0	-500.000	-150.000	-6.500.000	-400.000	-2.750.000	-1.500.000	1.500.000

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.551001.010001: Außenanlage Duttenhofer Anlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-113.585	-86.415	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-200.000	-113.585	-86.415	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-113.585	-86.415	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	-113.585	-86.415	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-200.000	-113.585	-86.415	0	0	0	0	0	0
8.551002.010004: Spielplatz Kohlplatzstraße Hausen										
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
17	= Saldo Gesamt	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
8.551002.010005: Begegnungsplatz Altstadt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
8.551002.010006: Spielplatz Karolingerweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.552000.000001: Starkregenrisikomanagement										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	105.000	0	0	105.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	105.000	0	105.000	0	0	105.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-45.000	0	-150.000	-45.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-45.000	0	-45.000	0	-150.000	-45.000	0	0	0

8.552000.010001: Dreher'sche Mühle 1. BA										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	118.620	331.380	331.380	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	450.000	118.620	331.380	331.380	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-953.851	-473.314	-477.307	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-953.851	-473.314	-477.307	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-503.851	-354.694	-145.927	331.380	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-3.230	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-953.851	-476.544	-477.307	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-503.851	-357.924	-145.927	331.380	0	0	0	0	0

8.552000.010002: Dreher'sche Mühle 2. BA										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	0	0	-300.000	-420.000	-420.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-720.000	0	0	-300.000	-420.000	-420.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.000	0	0	-300.000	-420.000	-370.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-720.000	0	0	-300.000	-420.000	-420.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-670.000	0	0	-300.000	-420.000	-370.000	0	0	0

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.552000.050002: Hochwasserschutz Neufra										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.285.600	747.100	293.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.285.600	747.100	293.300	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.381.000	-1.559.100	-690.299	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-2.381.000	-1.559.100	-690.299	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.400	-812.000	-396.999	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.381.000	-1.559.100	-690.299	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-1.095.400	-812.000	-396.999	0	0	0	0	0	0

8.554000.000001: Ausgleichsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	270.000	0	0	140.000	85.000	85.000	100.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	270.000	0	0	140.000	85.000	85.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-995.000	-660.000	-485.000	-150.000	-210.000	-125.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-995.000	-660.000	-485.000	-150.000	-210.000	-125.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-725.000	-660.000	-485.000	-10.000	-125.000	-40.000	100.000
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-995.000	-660.000	-485.000	-150.000	-210.000	-125.000	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	-725.000	-660.000	-485.000	-10.000	-125.000	-40.000	100.000

8.555000.100003: Forst Linken-Hörnle-Brücke										
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	-207.657	-87.343	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-295.000	-207.657	-87.343	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.600	-207.657	-6.943	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-295.000	-207.657	-87.343	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-214.600	-207.657	-6.943	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.555000.100004: Forst unbew. Verm. Allg. Maßn. ab 2018

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
17	= Saldo Gesamt	0	0	-77.500	-77.500	0	-77.500	-77.500	-77.500	0

8.575000.000004: Tourist-Information Innenstadt (Alt)

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
17	= Saldo Gesamt	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

8.575000.000030: Sanierung Jugendherberge (ab 2020)

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	250.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	160.000
6	= Summe Einzahlungen	250.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	160.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	250.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	160.000

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtkosten EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8.575000.000040: Tourist-Information Innenstadt (ab 2020)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0

8.575000.000041: Neue Sitzmöbel Innenstadt

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0

8.575000.010002: Beschilderungskonzept

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.530	-176.802	-29.713	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-214.530	-176.802	-29.713	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.530	-176.802	-29.713	0	0	0	0	0	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	-8.353	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-214.530	-185.155	-29.713	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-214.530	-185.155	-29.713	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.575000.010003: Sanierung Jugendherberge (2016-2019)										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	250.000	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	250.000	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	250.000	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0
8.575000.010004: neue Stadtpläne/ Ortseingänge										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo Gesamt	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- programm	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024 ff.
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sonstige Maßnahmen:										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. 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	34.000	52.000	0	50.000	50.000	50.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	53.300	71.300	0	69.300	69.300	69.300	0
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	-382.324	-241.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.055.970	-923.790	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-69.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-32.400	-24.030	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.570.194	-1.226.820	0	-637.500	-637.500	-637.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.516.894	-1.155.520	0	-568.200	-568.200	-568.200	0
15	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.570.194	-1.226.820	0	-637.500	-637.500	-637.500	0
17	= Saldo Gesamt	0	0	-1.516.894	-1.155.520	0	-568.200	-568.200	-568.200	0

Stellenplan

Teil A: B E A M T E

	Zahl der Stellen					nachrichtlich		
Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besold. Gruppe	insges.	darunter			2019	Zahl der tatsächl. bes. St. 30.06.19	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen kw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 7	1,00		1,00		1,00	1,00	*) kw - Stellen (0,1)
Bürgermeister	B 4	1,00		1,00		1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst</u>								
Verwaltungsdirektor	A 15	2,00				2,00	2,00	
Verwaltungsobererrat	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	4,50				5,50	4,50	
Stadtamtman	A 11	9,25			2,50	7,50	6,00	
Stadtoberinspektor	A 10	2,00				2,00	2,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Stadtamtsinspektor	A 9	5,15				5,10	4,40	
Stadthauptsekretär	A 8	2,15			0,75	2,65	1,40	
I. Insgesamt		30,05		2,00	3,50	29,75	25,05	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
ENRW Eigenbetrieb Stadtentwässerung								
<u>Gehobener Dienst</u>								
Stadtamtman	A 11	0,80				0,80	0,80	
I und II Insgesamt		30,85		2,00	3,50	30,55	25,85	

Teil B: B E S C H Ä F T I G T E

	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	Entgelt- gruppe	insges.	Zahl der Mit- arbeiter		Zahl der Stellen 2019 (Hh.Pl.)	Zahl der tatsächl. bes. St. 30.06.19	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Stadtverwaltung	15	2,00	2		2,00	2,00	
-ohne Sondervermögen	13	4,00	4		5,00	4,00	*) ku E 10 (1,0)
mit Sonderrrechnung -	12	6,80	7		5,60	5,80	
1. Allg. Verwaltung	11	23,73	27		20,22	18,23	*) kw - Stellen (2,0)
	10	12,90	16		9,20	7,50	*) kw Stellen (0,4) / *) ku E 9b (1,0)
	9c	9,50	10		8,00	5,50	*) kw - Stellen (7,0)
	9b	17,57	31		19,57	17,60	
	9a	10,46	13		9,46	9,50	*) ku E 8 (1,0)
	8	8,01	10		7,01	7,01	
	7	1,00	1		1,00	1,00	*) ku E 6 (1,0)
	6	48,20	66		47,25	46,04	*) kw - Stellen (1,12) / *) ku E 5 (4,0)
	5	17,85	26		18,05	17,85	*) ku E 4 (2,0)
	4	1	1			1,00	
	3	4,42	11		4,42	4,42	
	2	0,41	3		0,41	0,41	
	1	1,27	5		1,26	1,27	
		169,12	233		158,45	149,13	
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		0,70	0,70	
	S 11b	6,53	7		5,70	5,70	
	S 9	5,75	7		5,55	5,55	
	S 8b				0,83		
	S 8a	22,38	34		20,91	20,33	
	S 7	0,36	1		0,36	0,36	
	S 4	3,57	6		3,22	2,87	
	S 3	8,99	32		9,04	8,85	
	S 2	0,85	3		0,63	0,85	
		51,13	93		48,94	47,21	
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	7,50	8		7,50	7,50	
	5	17,00	17		17,00	17,00	
	4	5,00	5		5,00	5,00	
		39,50	40		39,50	39,50	
4. Reinigungspersonal	2	5,02	12		5,84	5,02	
	1	1,20	6		1,70	1,20	
		6,22	18		7,54	6,22	
5. Forstwirtschaftliches Unternehmen	5	10,00	10		10,00	10,00	
	2ü	0,62	1		0,62	0,62	
		10,62	11		10,62	10,62	
I. Insgesamt		276,59	395		265,05	252,68	
Beamte und Beschäftigte insgesamt ohne A II mit A II		306,64 307,44	431 432		294,80 295,60	277,73 278,53	
Leerstellen kw - nachrichtlich -	13	1,00	1		0,20		
	12	0,20	1		0,50		
	9b	0,50	1		0,50		
	9a	0,50	1		1,00		
	7	1,00	1		6,70		
	6	5,70	6		1,00		
	5	1,00	1		0,50		
	3	0,50	1		1,00		
	S 12	1,00	1		3,00		
	S 11b	3,00	3		1,00		
	S 9	1,00	1		1,00		
	S 8a	2,03	3				
Leerstellen insges.		17,43	21		18,43		

Teil B: B E S C H Ä F T I G T E

	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	Entgelt- gruppe	insges.	Zahl der Mit- arbeiter		Zahl der Stellen 2019 (Hh.Pl.)	Zahl der tatsächl. bes. St. 30.06.19	
1	2	3	4	5	6	7	8
II.1 Stadtbau	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	
	3	1,00	1		1,00	1,00	
II.1 Insgesamt		4,40	5		4,40	4,40	
II.2 ENRW	11				1,00	1,00	
Eigenbetrieb	10	Stellen im Stellenplanentwurf noch nicht enthalten					
Vermögensverwaltung/	9				2,00	2,00	
Bäderpersonal	8				0,50	0,50	
- nachrichtlich -	7				2,00	2,00	
	6				11,85	11,85	
	4				1,25	1,25	
	3				8,62	8,62	
	2ü				4,65	4,65	
	2				7,95	7,95	
II.2 Insgesamt					39,82	39,82	
II.3 ENRW	13				1,00	1,00	
Eigenbetrieb	11	Stellen im Stellenplanentwurf noch nicht enthalten			1,00	1,00	
Stadtentwässerung	10				1,00	1,00	
- nachrichtlich -	9				3,00	3,00	
	7				4,00	4,00	
	6				2,00	2,00	
	5				1,00	1,00	
II.3 Insgesamt					13,00	13,00	

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. Stabstellen	2												2.00
02 Rechnungsprüfungsamt				1									1.00
04 OV Feckenhausen										0,05			0.05
05 OV Göllsdorf										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	0,5				0,5			2.00
23 Feuerwehr													
24 Schulen und Kindergärten						0,5							0.50
30 Kultur, Jugend und Sport													
31 Kultur und Sport													
32 Kinder- und Jugendreferat													
33 Stadtbücherei													
34 Städtische Museen													
35 Stadtarchiv													
36 Volkshochschule													
37 Musikschule													
40 Bauen und Stadtentwicklung													
41 Stadtplanung													
42 Hochbau													
43 Tiefbau													
44 Bauordnung und Denkmalschutz						1							1.00
45 Betriebshof													
46 Wifö, Tourismus u. Stadtmarketing													
50 Stadtbau													
51 Liegenschaften					1				0,6				1.60
52 Gebäudewirtschaft						0,75			0,75				1.50
Hausmeister													
Reinemachefrauen													
53 Forstverwaltung						1							1.00
Stellen insgesamt:	2	2	1	1,75	4,5	6,75	2		5,15	1,4			26,55
nachrichtlich:													
Zahl der Mitarbeiter	2	2	1	2	5	10	3		6	2			33
nachrichtlich:													
Leerstellen kw				0,25		2,5				0,75			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		2 1	1 <															

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	S11b	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S4	S3	S 2	
24 Schulen und Kindergärten		1	0,7		5,53	5,75		20,88	0,36	3,57	8,99	0,85	47,63
32 Kinder- und Jugendreferat	1				1			1,5					3,50
II.2 Stellen insgesamt:	1	1	0,7		6,53	5,75		22,38	0,36	3,57	8,99	0,85	51,13
Zahl der Mitarbeiter	1	1	1		7	7		34	1	6	32	3	93
nachrichtlich:													
Leerstellen kw				1	3	1		2,03					7,03
Stellen I - II.2 insgesamt (ohne Leerstellen)													303,14
Zahl der Mitarbeiter													428

Teil D: nachrichtlich

- Ehrenbeamte
- Auszubildende
- freiwilliges soziales Jahr
- Bundesfreiwilligendienst

	2019	2020	beschäftigt am 30.06.2019
I. Ehrenbeamte (Ortsvorsteher)			
OV Feckenhausen	1	1	1
OV Göllsdorf	1	1	1
OV Hausen	1	1	1
OV Neufra	1	1	1
OV Neukirch	1	1	1
OV Zepfenhan	1	1	1
Insgesamt	6	6	6
II. Auszubildende Stadtverwaltung:			
Verwaltungsfachangestellte	6	7	4
Fachinformatiker		1	
Bachelor of Arts - Public-Management	8	8	4
Bachelor of Engineering		1	
Bachelor of Arts - Destinations- und Kurortemanagement	1	1	1
Gartenbaufachwerker	1	1	1
PIA-Ausbildung	3	3	3
Anerkennungspraktikanten Kindergarten	2	3	2
Anerkennungspraktikanten Kinder- u. Jugendreferat	1		1
Praktikanten (allg. Verwaltung)	6	8	1
Praktikant EDV		1	1
Freiwilliges soziales Jahr	1	2	1
Bundesfreiwilligendienst	7	7	5
Insgesamt	36	43	24
III. Auszubildende ENRW Eigenbetriebe:			
Fachkraft für Abwassertechnik		1	1
Fachangestellte für Bäderbetriebe	1	2	2
Insgesamt	1	3	3

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Anlage 1

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung		
11.10 Steuerung	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
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	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
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	12 Personal und Organisation
		13 EDV
	11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	14 Kämmerer/ Kasse, Buchhaltung
	11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	14 Kämmerer/ Kasse, Buchhaltung
	11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)	14 Kämmerer/ Kasse, Buchhaltung
11.13 Rechnungsprüfung	11.13.01 Rechnungsprüfung	02 Rechnungsprüfungsamt
	11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen	02 Rechnungsprüfungsamt
11.14 Zentrale Funktionen	11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
		01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
		01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
		01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
		01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
		04 OV Feckenhausen
		05 OV Gölldorf
		06 OV Hausen
		07 OV Neufra
		08 OV Neukirch
	11.14.03 Personalrat	09 OV Zepfenhan
		31 Kultur und Sport
		01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
		01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
		04 OV Feckenhausen
		05 OV Gölldorf
		06 OV Hausen
		07 OV Neufra
		08 OV Neukirch
		09 OV Zepfenhan
11.20 Organisation und EDV	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
11.21 Personalwesen	11.21.01 Personalbedarfsdeckung	12 Personal und Organisation
		04 OV Feckenhausen
		05 OV Gölldorf
		06 OV Hausen
		07 OV Neufra
		08 OV Neukirch
		09 OV Zepfenhan
	11.21.02 Personalbetreuung	12 Personal und Organisation
		12 Personal und Organisation
		12 Personal und Organisation
		12 Personal und Organisation
		12 Personal und Organisation
	11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	12 Personal und Organisation

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	14 Kämmerer/ Kasse, Buchhaltung
	11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner/-in	14 Kämmerer/ Kasse, Buchhaltung
	11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	14 Kämmerer/ Kasse, Buchhaltung
	11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss	14 Kämmerer/ Kasse, Buchhaltung
	11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen	14 Kämmerer/ Kasse, Buchhaltung
	11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden	14 Kämmerer/ Kasse, Buchhaltung
11.23 Justizariat	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	12 Personal und Organisation
11.24 Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement	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
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistung auf Anford. im Bereich Grünanl.	43 Tiefbau 45 Betriebshof 45 Betriebshof
	11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten	12 Personal und Organisation
	11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	12 Personal und Organisation
11.26 Zentrale Dienstleistungen	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
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	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 Kämmerer/ Kasse, Buchhaltung
	11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	14 Kämmerer/ Kasse, Buchhaltung
	11.32.03 Festsetzung und Erheben von sonstigen Steuern	14 Kämmerer/ 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 44 Bauordnung und Denkmalschutz 53 Forstverwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		
12.10 Statistik und Wahlen	12.10.01 Staatliche Statistiken	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	12.10.03 Wahlen und Abstimmungen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 06 OV Hausen 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan
12.20 Ordnungswesen	12.20.01 Fundsachen und Fundtiere	04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan 21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	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 Gaststätten Erlaubnissen	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 gewerbliche Erlaubnisse	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
	12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
12.21 Verkehrswesen	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
12.22 Einwohnerwesen	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
12.23 Personenstandwesen	12.23.01	Beurkundung von Geburten	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 05 OV Gölldorf 07 OV Neufra
	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 05 OV Gölldorf 07 OV Neufra
	12.23.09	Behördliche Namensänderungen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
12.25 Sozialversicherung	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 05 OV Gölldorf 07 OV Neufra
12.60 Brandschutz	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
12.80 Katastrophenschutz	12.80.02	Bevölkerungsschutz	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		
21.10 Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überw iegen der Grundschule
	10/21/04	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überw iegen der Realschulen
	21.10.06	Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
	10/21/10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überw iegen der Gemeinschaftsschulen in der Sekundarstufe
		24 Schulen und Kindergärten
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwer erpunkt Lernen
		24 Schulen und Kindergärten
21.40 Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung
		24 Schulen und Kindergärten
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
		24 Schulen und Kindergärten
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo		
25.20 Kommunale Museen	25.20.01	Pflege des Museumsguts
	25.20.02	Dauerausstellungen
	25.20.03	Sonderausstellungen
	25.20.04	Museumsbezogener Kulturaktivitäten
	25.20.05	Museumsbezogener Dienstleistungen
		34 Städtische Museen
		34 Städtische Museen
25.21 Archiv	25.21.01	Pflege der Archivbestände
	25.21.02	Benutzerdienst
	25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
	25.21.04	Beratungsleistungen
		35 Stadtarchiv
		35 Stadtarchiv
		35 Stadtarchiv
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen		
26.20 Musikpflege	26.20.02	Eigenen Konzerte
	26.20.04	Förderung der Musik
		31 Kultur und Sport
		31 Kultur und Sport
		04 OV Feckenhausen
		05 OV Gölldorf
		06 OV Hausen
		07 OV Neufra
		08 OV Neukirch
		09 OV Zepfenhan
26.30 Musikschulen	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
		37 Musikschule
		37 Musikschule
		37 Musikschule
		37 Musikschule
		37 Musikschule
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
27.10 Volkshochschulen	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
		38 VHS, Altes Gymn., Senioren
		38 VHS, Altes Gymn., Senioren
		38 VHS, Altes Gymn., Senioren
27.20 Bibliotheken	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
		33 Stadtbücherei
		33 Stadtbücherei
		33 Stadtbücherei
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege		
28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
		31 Kultur und Sport
		04 OV Feckenhausen
		05 OV Gölldorf
		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 Gölldorf
		06 OV Hausen
		07 OV Neufra
		08 OV Neukirch
		09 OV Zepfenhan

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	10/29.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
		04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 07 OV Neufra
Produktbereich 31 Soziale Hilfen		
31.40 Soziale Einrichtungen	31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20 Leitung Fachbereich 2
31.80 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 Gymn., 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	32 Kinder- und Jugendreferat
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.20 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
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder	24 Schulen und Kindergärten
36.80 Kooperation und Vernetzung	36.80.01 Kooperation und Vernetzung	31 Kultur und Sport
		32 Kinder- und Jugendreferat
Produktbereich 42 Sport und Bäder		
42.10 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
42.41 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
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung		
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche 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
	51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	41 Stadtplanung
	51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde 41 Stadtplanung
	51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	41 Stadtplanung
	51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote	41 Stadtplanung
		44 Bauordnung und Denkmalschutz 51 Liegenschaften
	51.10.12 Städtebauliche Verträge	41 Stadtplanung
	51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung	41 Stadtplanung
	51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	41 Stadtplanung

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	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
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen		
52.10 Bauordnung	52.10.01 Bauvoranfrage	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.02 Baugenehmigungsverfahren	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.03 Kenntnissgabeverfahren	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
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus	51 Liegenschaften
	52.20.02 Förderung von Wohneigentum	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01 Unterschutzstellung	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung	44 Bauordnung und Denkmalschutz
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung		
53.10 Elektrizitätsversorgung	53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom/Photovoltaikanlagen	09 OV Zepfenhan
		52 Gebäudewirtschaft
53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.06 Fachtechnische Leistungen	44 Bauordnung und Denkmalschutz
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54.10 Gemeindestraßen	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 Straßenbaulastträgers	43 Tiefbau
54.20 Kreisstraßen	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
	54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers	43 Tiefbau
54.30 Landesstraßen	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
54.40 Bundesstraßen	54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	43 Tiefbau
	54.40.02 Betrieb der Verkehrsausstattung	43 Tiefbau
	54.40.03 Grün an Straßen	43 Tiefbau
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01 Straßenreinigung	45 Betriebshof
	54.50.02 Winterdienst	45 Betriebshof
54.60 Parkierungseinrichtungen	54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.01 Toilettenanlagen	52 Gebäudewirtschaft

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
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	43 Tiefbau
	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
Produktbereich 56 Umweltschutz		
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	44 Bauordnung und Denkmalschutz
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus		
57.10 Wirtschaftsförderung	57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
		24 Schulen und Kindergärten
	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
57.50 Tourismus		04 OV Feckenhausen
		08 OV Neukirch
	57.50 Tourismus	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
	57.50.02 Marketingmaßnahmen	43 Tiefbau
	57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen	05 OV Gölldorf
		07 OV Neufra
		31 Kultur und Sport
	57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten	38 VHS, Altes Gymn., Senioren
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
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
Produktgruppen, die von den Eigenbetrieben der Stadt Rottweil und von der ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH u. Co. KG wahrgenommen werden:		
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, Wohnungsbauversorgung		
51.10 Stadtentwicklung		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 2

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2021	2022	2023	
Jahr		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
2020	Grundstücke Allgemein Gesamtstadt	8.113301.010001	1.800.000	600.000	600.000	600.000
	Grundstücke Göllsdorf Wohnbau	8.113301.130001	227.000	227.000		
	Grundstücke Hausen Wohnbau	8.113301.140001	107.000	35.000	72.000	
	Grundstücke Rottweil Gewerbe	8.113301.210001	1.250.000	750.000	250.000	250.000
	MTW Rottweil	8.126000.010006	50.000	50.000		
	Kommandowagen Rottweil (Ersatz)	8.126000.010011	50.000	50.000		
	LF 10 Feckenhausen	8.126000.020002	320.000	320.000		
	MTW Neukirch	8.126000.060002	50.000	50.000		
	Multimedia Schulen (inkl. GS)	8.211000.000002	276.000	198.000	54.000	24.000
	Sanierung 1. + 2. BA DHG	8.211006.J10002	3.601.000	3.091.000	510.000	
	Teil-Neubau DHG	8.211006.J10005	5.715.000		1.904.000	3.811.000
	Generalsanierung Achertschule	8.212002.N10001	3.609.000	1.500.000	2.109.000	
	Stadtmuseum (ab 2018)	8.252000.010004	450.000	150.000	150.000	150.000
	Kiga andere Träger Inv.zuschüsse	8.365000.000001	3.070.000	1.470.000	800.000	800.000
	Neubau Kindergarten Spitalhöhe	8.365000.010003	1.000.000	1.000.000		
	Neubau Sporthalle	8.424101.110003	3.400.000	350.000	1.500.000	1.550.000
	Erschließung Alte Straße, Neukirch	8.451000.060002	170.000	170.000		
	Sanierungsgebiet Stadtmitte (ab 2018)	8.511009.010003	2.100.000	700.000	700.000	700.000
	Straßen Neckartal	8.541000.010006	900.000	100.000	600.000	200.000
	Kreisverkehr B27/ B14/ Tuttlinger Str.	8.541000.010011	492.000	492.000		
	Kastellstraße	8.541000.010018	180.000	180.000		
	Erschließung Spitalhöhe 2. BA	8.541000.010025	50.000	50.000		
	Lindenstraße	8.541000.010027	756.000	636.000	120.000	
	Radweg Neckartal	8.541000.010028	1.458.000	378.000	400.000	680.000
	Kaiserstraße	8.541000.010038	436.000	400.000	36.000	
	Neugestaltung Hintere Höllgasse	8.541000.010040	200.000	200.000		
	Scheffelstraße	8.541000.010041	100.000	100.000		
	Neugest. Bruderschaftsgasse Ost	8.541000.010047	310.000	200.000	110.000	
	Neugest. Bruderschaftsgasse West	8.541000.010048	310.000	200.000	110.000	
	Göllsdorfer Straße in die Altstadt	8.541000.010049	300.000	300.000		
	Fußgängerbrücke mit Zeitreise	8.541000.010053	500.000	400.000	100.000	
	Erschließung Brunnenacker, Göllsdorf	8.541000.030006	978.000	978.000		
	Erschließung Bronnenkohlrauzen, Hausen	8.541000.040003	1.500.000	1.000.000	500.000	
	Sanierungsgebiet In der Au	8.511009.010004	5.142.000	565.000	2.450.000	2.127.000
	Signalanlagen Verkehrsrechner	8.541002.010001	50.000	50.000		
	Brücke Lehrstraße über Neckar	8.541004.010004	215.000	215.000		
	Stützmauer Tannstraße	8.541004.010006	100.000	100.000		
	Stahlbrücke an der Spittelmühle	8.541004.010008	1.617.000	1.000.000	617.000	
	Brücke Duttenhofer Straße über DB	8.541004.010009	2.730.000	80.000	2.400.000	250.000
	Brücke Weiherbachstraße Neufra	8.541004.050002	100.000	100.000		
	Mobilitätskonzept	8.546001.010002	2.750.000	1.000.000	1.000.000	750.000
	Projekte Landesgartenschau	8.551000.LG0001	6.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000
	Starkregenrisikomanagement	8.552000.000001	150.000	150.000		
	Dreher'sche Mühle 2. BA	8.552000.010002	420.000	420.000		
	Ausgleichsmaßnahmen	8.554000.000001	485.000	150.000	210.000	125.000
	Neue Sitzmöbel Innenstadt	8.575000.000041	50.000	50.000		
Summe:		56.024.000	20.705.000	20.302.000	15.017.000	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			0	0	0	

Anmerkung:

Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren, die über das Planjahr 2020 hinaus fällige Auszahlungen beinhaltet haben, sind im Haushalt 2020 neu veranschlagt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 3

- in EURO (€) -

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.20	Planung 2020		Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.20
		Zugänge	Abgänge	
1	2	3	4	5
1. Ergebnismrücklagen	37.000.652	1.808.000	0	38.808.652
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.000.402	1.808.000	0	30.808.402
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.000.250	0	0	8.000.250
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.322.703	14.500	0	1.337.203
2.1 Stellplatzablösungen	272.703	14.500	0	287.203
2.2 ZVK Gewährträgerschaft	1.050.000	0	0	1.050.000
Rücklagen gesamt	38.323.355	1.822.500	0	40.145.855

Erläuterungen:

Zu 1.1 Stand 31.12.2018	25.271.402
Zugang lt. HH-Plan 2019	3.729.000
Zu 1.2 Stand 31.12.2018	8.000.250
Zu 2.1 Stand 31.12.2018	258.203
Zugang lt. HH-Plan 2019	14.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 4

- in EURO (€) -

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Planung 2020		Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
		Zugänge	Abgänge	
1	2	3	4	5
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	1.276.620	188.740	877.750	587.610
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	457.350	188.740	74.820	571.270
Familien- und Langzeitkonto	338.690	100.000	0	438.690
Altersteilzeit	118.660	88.740	74.820	132.580
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	802.930	0	802.930	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	16.340	0	0	16.340
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	1.651.920	0	1.651.920	0
2.1 Rückstellung für FAG-Umlage	368.456	0	368.456	0
2.2 Rückstellung für Kreisumlage	388.980	0	388.980	0
2.3 Rückstellung für Zuweisung mang. Steuerkraft	894.484	0	894.484	0
Rückstellungen gesamt	2.928.540	188.740	2.529.670	587.610

Erläuterung:

Zu 1.1 Rückstellung für Familien- und Langzeitkonto
Stand 31.12.2018 238.690
Zugang lt. Haushaltsplan 2019 100.000

Zu 1.1 Rückstellung für Altersteilzeit
Stand 31.12.2018 90.120
Zugang lt. Haushaltsplan 2019 28.540

Zu 1.6 1/3 LAKRA-Haftung

Zu 2 Die gegenüber der Haushaltsplanung 2018 höheren Erträge aus Steuern und Anteilen an Gemeinschaftssteuern führen zu höheren Umlagen und geringeren Zuweisungen in 2020. Die Belastung im Ergebnishaushalt 2020 wird durch die Auflösung der Rückstellungen in Höhe von 1.651.920 € ausgeglichen.

Zu 2.1 Rückstellung aus 2018 für 2020 368.456

Zu 2.2 Rückstellung aus 2018 für 2020 388.980

Zu 2.3 Rückstellung aus 2018 für 2020 894.484

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage 5

- in EURO (€) -

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Planung 2020		Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
		Zugänge Kredit- Aufnahme	Abgänge Tilgung	
1	2	3	4	5
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0	0
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
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	107.719	0	14.000	93.719
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	107.719	0	14.000	93.719
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	107.719	0	14.000	93.719
Schuldenstand je Einw ohner	4,27	0	0	3,72

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
(einschließlich Kassenkredite)

Anlage 6

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.238.860	3.729.000	1.808.000	29.000	714.000	1.198.000
Betrag je Einw ohner	€/EW	88,64	147,78	71,72	1,14	27,99	46,69
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,21%	105,24%	102,55%	100,04%	100,94%	101,54%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	29.448.533	31.383.524	30.476.620	29.777.700	31.700.700	32.610.700
Betrag je Einw ohner	€/EW	1.165,86	1.243,70	1.208,96	1.174,25	1.242,73	1.270,93
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,27%	44,11	42,98%	39,91%	41,90%	41,97%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	27.209.673	27.654.524	28.668.619	29.749.460	30.987.217	31.413.958
Betrag je Einw ohner	€/EW	1.077,23	1.095,92	1.137,24	1.173,13	1.214,76	1.224,29
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,06%	38,87%	40,43%	39,87%	40,96%	40,43%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	3.422.672	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.661.532	3.729.000	1.808.000	29.000	714.000	1.198.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	7.145.460	7.566.144	4.034.716	3.966.000	5.072.000	5.681.000
Betrag je Einw ohner	€/EW	282,89	299,84	160,05	156,39	198,83	221,40
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.145.460	7.566.144	4.034.716	3.966.000	5.072.000	5.681.000
Betrag je Einw ohner	€/EW	282,89	299,84	160,05	156,39	198,83	221,40
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.089.134	1.158.072	1.234.417	1.299.563	1.336.918	1.365.284
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	34.677.289	35.036.966	27.911.147	21.673.420	11.463.590	7.918.590
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	183.225.802					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	148.675.948					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,61%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,39%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,36%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	121.879					
Betrag je Einw ohner	€/EW	4,83					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0