Einbringung Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 5

Kurzüberblick über das NKHR 7

Vorbericht 15 - 47

I. Allgemeines 15

II. Wichtige Gemeindedaten 16

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 218 17

IV. Das Planjahr

- Gesamtergebnishaushalt 19
- Gesamtfinanzhaushalt 35
- Entwicklung der Liquidität 40
- Kurzüberblick Ergebnishaushalt 43
- Fazit 47

Gliederung der Teilhaushalte 49

Gesamtergebnishaushalt 51

Gesamtfinanzhaushalt 53

Haushaltsquerschnitt 54

Teilhaushalt 1 63

Teilhaushalt 2 94

Teilhaushalt 3 233

Investitionsprogramm 241

Stellenplan 291

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 297

Übersicht über den Stand der Schulden 299

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 303

Übersicht über den Stand der Rücklagen 304

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 305

Berechnung der Umlagen und Zuweisungen 307

Treuhandvermögen Stiftung zum Erhalt der Johanneskirche 313

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 315

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am ……. folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Haushaltssatzung der Gemeinde Gingen an der Fils für das Haushaltsjahr 2019

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.956.689
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.811.074
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**145.615**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	**145.615**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.538.780
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.853.749
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**685.031**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.040.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.559.312
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-3.519.122**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-2.834.081**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	750.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	95.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**655.000**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-2.179.081**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 750.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 4.511.500 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.200.000 €

Nachrichtlich, da Hebesatzsatzung

Die Steuersätze werden festgesetzt

für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)** auf **350 v.H.**
b) für die Grundstücke **(Grundsteuer B**) auf **350 v.H.**
der Steuermessbeträge:

c) für die **Gewerbesteuer** auf **355 v.H.**
der Steuermessbeträge.

Ausgefertigt!

Gingen an der Fils, den

Hick
Bürgermeister

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Kurzüberblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (kurz: NKHR)

Der Landtag Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Hierin wurde verbindlich geregelt, dass alle kommunalen Körperschaften ihr Haushaltsrecht bis zum 01.01.2016 nach dem NKHR führen müssen. Am 16.04.2013 wurde die Frist für die Umstellung bis zum Haushaltsjahr 2020 verlängert.

Der Gemeinderat der Gemeinde Gingen an der Fils hat in seiner Sitzung vom 27.10.2015 beschlossen das Haushalts- und Rechnungswesen bereits zum 01.01.2019 auf das NKHR umzustellen. In seiner Sitzung vom 23.02.2016 wurde beschlossen zeitgleich mit der Umstellung auf das NKHR von der Finanzsoftware KIRP auf die Finanzsoftware der Firma Dataplan (Finanz+) zu wechseln. Hintergrund hierfür war, dass eine Umstellung auf das NKHR mit der Finanzsoftware KIRP vom Rechenzentrum nur bis zum 01.01.2017 unterstützt wurde.

1. Ziele des NKHR

Durch die Umstellung auf das NKHR wird das bisherige kamerale Haushalts- und Rechnungswesen auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt (sog. Doppik). Die Kommunen müssen ihre Bücher nun in Form der doppelten Buchführung darstellen (ähnlich der kaufmännischen Buchführung).

Hintergrund hierfür ist, dass dem heutigen kameralen Rechnungswesen vorgeworfen wird, dass die reine Betrachtung von Geldflüssen wesentliche Vorgänge bei der Gemeinde nicht abbildet (Geldverbrauchskonzept).

Eines der wichtigsten Ziele im NKHR ist deshalb die Darstellung des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs. Bisher wurden lediglich die Einnahmen und Ausgaben dargestellt. Mit dem NKHR sollen auch die Erträge und Aufwendungen dargestellt werden (insbesondere die Abschreibungen). Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass jede Generation ihren Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften soll (intergenerative Gerechtigkeit).

2. Begriffsabgrenzung

a) Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzrechnung)

Geldfluss (Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel vergrößern oder vermindern)

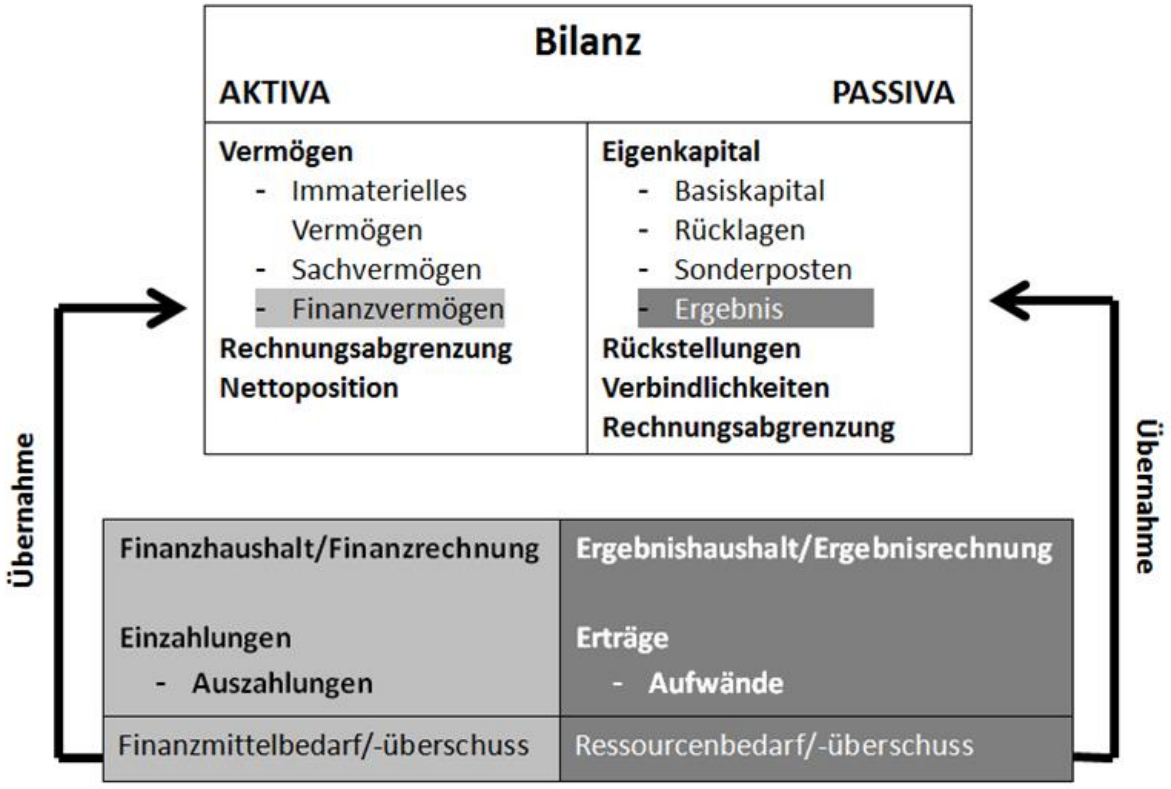
b) Ertrag und Aufwand (Ergebnisrechnung)

Wertezufluss oder Werteverbrauch an Gütern und Dienstleistungen, die Einfluss auf die Höhe des Eigenkapitals haben.

3. Die Drei-Komponenten-Rechnung

In der Kameralistik wurde zwischen dem Vermögenshaushalt und dem Verwaltungshaushalt unterschieden.

In Zukunft besteht das kommunale Rechnungswesen aus einem Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung, einem Finanzhaushalt/Finanzrechnung und einer Bilanz ➔ **Drei-Komponenten-Rechnung**



a. Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt kann mit der Gewinn- und Verlustrechnung eines privatwirtschaftlichen Unternehmens verglichen werden. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen. Damit enthält er insbesondere auch Abschreibungen auf das gemeindliche Vermögen und Rückstellungszuführungen. Er ist maßgeblich für den

Haushaltsausgleich. Sein Ergebnis zeigt an, inwieweit das Vermögen der Gemeinde gemehrt oder vermindert wurde.

b. Finanzhaushalt/Finanzrechnung

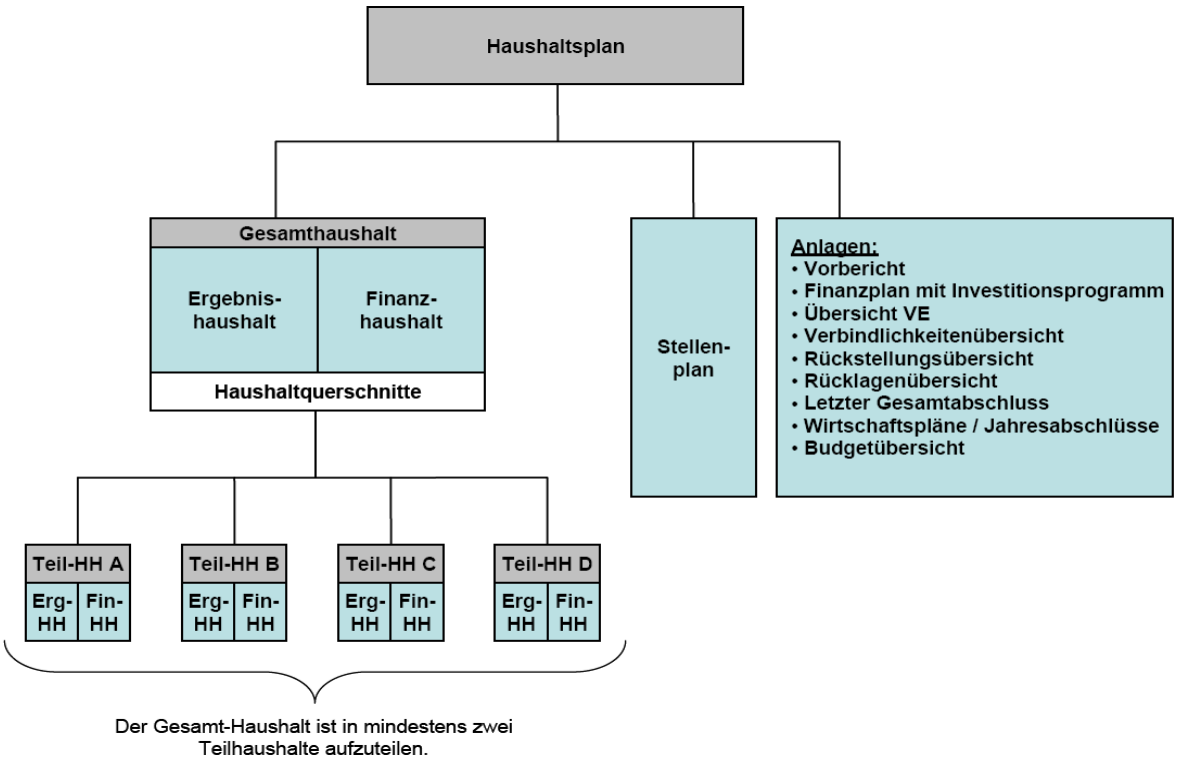
Er enthält alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Daher umfasst er alle zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushalts, zusätzlich alle Investitionen der Gemeinde, die Aufnahme von Darlehen und haushaltsunwirksame Zahlungen, die bisher im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge verbucht wurden.

c. Bilanz

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses der Gemeinde. Sie ist nicht im Haushaltsplan enthalten. Die Bilanz stellt zum Ende eines Haushaltsjahres das gemeindliche Vermögen und die gemeindlichen Schulden gegenüber und bestimmt somit die Kapitalposition als zentrale Erfolgsgröße der Gemeinde. Da es in der Kameralistik keine Bilanz gibt, muss zum Zeitpunkt der Umstellung auf das NKHR eine Eröffnungsbilanz erstellt werden. Hierfür muss das gesamte Vermögen sowie die Schulden der Gemeinde bewertet werden. Die Eröffnungsbilanz muss nach der Erstellung des letzten kameralen Jahresabschluss vom Gemeinderat beschlossen werden.

4. Aufbau des künftigen Haushalts

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in sog. Teilhaushalt zu gliedern. D.h. es sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Sie können entweder nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden.



Der Gemeinderat der Gemeinde Gingen hat sich in der Klausurtagung am 08. Juli 2017 dazu entschieden dem Verwaltungsvorschlag zu folgen und den Gesamthaushalt in drei Teilhaushalte zu gliedern.

1. Teilhaushalt: Innere Verwaltung (Produktbereich 11….)
2. Teilhaushalt: Kämmereihaushalt (Produktbereich 12… - 57…)
3. Teilhaushalt: Allgemeinde Finanzwirtschaft (Produktbereich 61…)

Nach § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget. Gemäß § 20 GemHVO besteht eine automatische gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets.

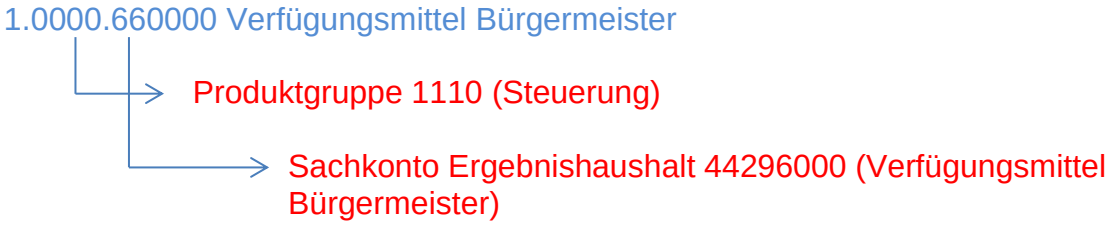
Aufgrund der Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung Gingen an der Fils wurde innerhalb der Teilhaushalte jeweils das Budget Hauptamt und Finanzverwaltung gebildet und die entsprechenden Produkte zugeordnet.

Des Weiteren wurden sogenannte Querschnittsbudgets gebildet. D.h. Aufwendungen und Auszahlungen einer bestimmten Kontenart sind über alle Produkte des Haushaltsplans hinweg in einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig. Insbesondere wurden Querschnittsbudgets für die Personalaufwendungen, für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und die Inneren Leistungsverrechnungen gebildet.

Als weitere Ausnahme wurden sog. Kostenstellenbudgets gebildet. Hier wurden einzelnen Sachkonten eines Produkts Kostenstellen zugeordnet. Es wurden Kostenstellenbudgets für die Kita Sonnenschein, die Kita Hohenstein und die Krippe im Kita Sonnenschein gebildet.

Für die Schule und die Feuerwehr wurden Einzelbudgets gebildet. D.h. einzelne Sachkonten eines Produkts wurden zu einem Budget zusammengefasst.

Der doppische Haushalt ist wie oben bereits erwähnt produktorientiert aufzustellen. Die einzelnen Produkte und Sachkonten sind in der „VwV Produkt- und Kontenrahmen“ sowie in dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“ einheitlich vorgegeben. Das Produkt stellt hier den früheren Unterabschnitt dar. Das Sachkonto die frühere Gruppierung.



Die Sachkonten des Ergebnishaushalts sind technisch mit den Sachkonten des Finanzhaushalts verknüpft (hier: 74296000).

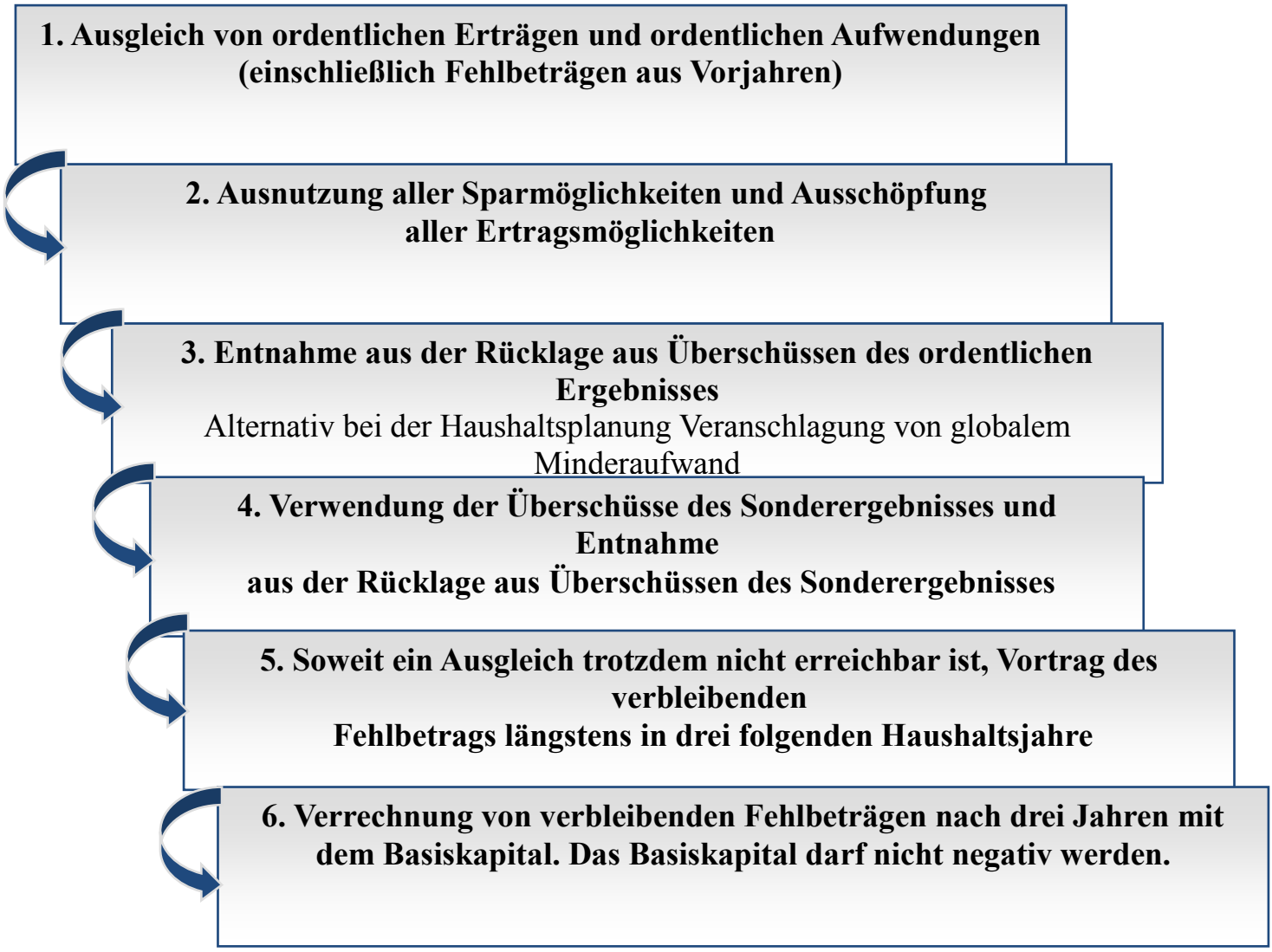
Es wurden folgende Produkte angelegt.

Neu (Produkt)	Alt (Unterabschnitt)
11100000 Steuerung	0000 Gemeindeorgane
11140000 Zentrale Funktionen	0200 Hauptamt
11200000 Organisation und EDV	0610 Datenverarbeitung
11210000 Hauptamt	0200 Hauptamt
11220000 Kämmerei	0300 Kämmerei
11250000 Bauhof	7710 Bauhof
11260000 Rathaus	0200 Hauptamt
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0200 Hauptamt
11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften	8800 Allgemeines Grundvermögen
11330400Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)	8830Sonstiges Grundvermögen
12100000 Statistik und Wahlen	0520 Wahlen
12200000 Ordnungswesen	1100 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
12210000 Verkehrswesen	1100 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
12200000 Einwohnerwesen	1110 Melde-, Pass- u. Ausweiswesen
12230000 Standesamt	0200 Hauptamt
12600000 Brandschutz	1310 Feuerwehr
21100100 Hohensteinschule	2110 Grundschule mit Ganztagesbetreuung
21101100 Schulkindbetreuung	2110 Grundschule mit Ganztagesbetreuung
26200000 Musikpflege	3320 Musikpflege
27100000 Volkshochschule	3500 Volkshochschule
27200000 Bibliothek	3520 Bücherei
28100000 Sonstige Kulturpflege	3400 Heimatpflege
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
29100000 Förderung von Kirchengemeinden	3700 / 3710 Kirchliche Angelegenheiten
31800000 Einrichtungen für Senioren	4980 Sonstige soziale Angelegenheiten
36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen	4980 Sonstige soziale Angelegenheiten
36500101 Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren	4640 Tageseinrichtung für Kinder
Maßnahmen der Gesundheitspflege	5470 Sonst. Gesundheitspflege
42100100 Sportförderung	5500Förderung des Sports
42400200 Lehrschwimmbecken	2110 Grundschule mit Ganztagesbetreuung
42410100 Hohensteinhalle	7670 Hohensteinhalle
42410200 Freizeitsportanlagen	5620 Stadien und Sportplätze
51100000 Stadtentwicklung, …	6100 Städteplanung, …
53100100 Elektrizitätsversorgung	8100 Elektizitätsversorgung
53100101 PV Brunnenstraße 45	8101 Betrieb von Elektrizitätserzeugungsanlagen
53100102 PV Brunnenstraße 28	8101 Betrieb von

	Elektrizitätserzeugungsanlagen
53100103 PV Wilhelmstraße 70	8101 Betrieb von Elektrizitätserzeugungsanlagen
53200100 Gasversorgung	8130 Gasversorgung
53700200 Grüngut	7200 Abfallbeseitigung
53700400 Wertstoffhof	7200 Abfallbeseitigung
53800100 Ableitung von Abwasser	7000 Abwasserbeseitigung
53300000 Wasserversorgung	8150 Wasserversorgung
54100100 Straßen, Wege und Plätze	6300 Gemeindestraßen
54100200 Straßenbeleuchtung	6700 Straßenbeleuchtung
54500100 Straßenreinigung	6750 Straßenreinigung
54500200 Winterdienst	6300 Gemeindestraßen
54700200 Verkehrsbetriebe	7920Öffentl. Personennahverkehr
55100100 Grün- und Parkanlagen	5800 Grün- und Parkanlagen
55100200 Spielplätze	5800 Grün- und Parkanlagen
55200000 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen	6900 Wasserläufe, Wasserbau
55300000 Friedhofs- und Bestattungsanlagen	7500 Bestattungswesen
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	1150 Umwelt- und Naturschutz
55500000 Forstwirtschaft	8550Forstwirschaftliche Unternehmen
55510000 Landwirtschaft	7810 / 7850 Landwirtschaft / Feldwege
57300900 Mietgebäude	8810 Wohngebäude
57301000 Geschäftsgebäude	8811 Geschäftsgebäude
57500000 Tourismus	7900 Fremdenverkehr
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

4. Haushaltsaugleich

Im NKHR ist der Haushalt ausgeglichen, wenn ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt erwirtschaftet wird. D.h. die ordentlichen Erträge abzüglich der ordentlichen Aufwendungen. Ist dies positiv wurden die Abschreibungen erwirtschaftet und der Haushalt ist ausgeglichen. Der Haushalt wäre aber auch dann ausgeglichen, wenn kein positives Ergebnis erwirtschaftet werden könnte und dieses mit einem positiven Sonderergebnis oder mit Rücklagen aus Vorjahresüberschüssen verrechnet werden kann. Ist dies nicht möglich, kann der Fehlbetrag maximal drei Jahre vorgetragen werden. Kann er innerhalb dieser Zeit nicht ausgeglichen werden und sind alle Sparmaßnahmen ausgeschöpft, wird er mit dem Basiskapital verrechnet. Das Basiskapital darf jedoch nicht negativ werden.


1. Ausgleich von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (einschließlich Fehlbeträgen aus Vorjahren)
2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
3. Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Alternativ bei der Haushaltsplanung Veranschlagung von globalem Minderaufwand
4. Verwendung der Überschüsse des Sonderergebnisses und Entnahme
aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
5. Soweit ein Ausgleich trotzdem nicht erreichbar ist, Vortrag des verbleibenden
Fehlbetrags längstens in drei folgenden Haushaltsjahre
6. Verrechnung von verbleibenden Fehlbeträgen nach drei Jahren mit dem Basiskapital. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Gemeinde Gingen an der Fils
Landkreis Göppingen

Vorbericht
zur Haushaltsplanung
für das Haushaltsjahr 2019
(§ 6 GemHVO)

I. ALLGEMEINES

Dem Haushalt 2019 liegen zu Grunde:

- Der Haushaltserlass für das Jahr 2019 des Innen- / Finanzministeriums vom 24. September 2018
- Die Auswirkungen der Steuerschätzung vom November 2019 sowie die Informationen des Gemeindetages BW und des Finanzministeriums BW
- Die ab 2018 geltenden Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleichs und der Umsatzsteuer
- Das Jahresergebnis der Jahresrechnung 2017
- Die Planansätze 2018 unter Berücksichtigung des Haushaltsvollzuges Stand November 2018

Der Haushaltsplan wurde am 22.01.2019 durch die Verwaltung eingebracht. Die Verabschiedung ist für den 19.02.2019 geplant.

II. Wichtige Gemeindedaten

1. Einwohnerzahlen

Wohnbevölkerung nach dem Zensus 2011 (zum 09.05.2011)	4.351 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2012	4.364 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2013	4.338 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2014	4.333 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2015	4.330 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2016	4.332 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2017	4.421 Einwohner
Wohnbevölkerung zum 30.06.2018 (Basis Einwohnermeldeamt)	4.433 Einwohner

2. Fläche des Gemeindegebiets

Bodenfläche insgesamt	1.002 ha (Stala Bw zum 31.12.2017)

diese verteilt sich wie folgt:

Siedlungsfläche	115 ha
Verkehrsfläche	56 ha
Landwirtschaftsfläche	527 ha
Waldfläche	289 ha
Unland	8 ha
Gewässer	7 ha

3. Finanzausgleich 2019

Steuerkraftmesszahl	4.242.365 €
Bedarfsmesszahl	6.351.336 €
Steuerkraftsumme	5.717.984 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.289,87 €
Landesdurchschnitt (nachrichtlich)	1.564,00 €

III. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 05.12.2017 verabschiedet.

Die Haushaltssatzung hatte folgende Eckdaten:

Gesamtvolumen:		13.073.281 €
davon	- Verwaltungshaushalt:	10.462.825 €
	- Vermögenshaushalt:	2.610.456 €
Kreditermächtigung:		0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:		250.000 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt:		956.856 €
Nettoinvestitionsrate:		869.856 €

Die Steuerhebesätze wurden für das Jahr 2016 leicht erhöht. Für die Grundsteuer A von 320 v. H. auf 330 v. H., die Grundsteuer B von 320 v. H. auf 330 v. H. und die Gewerbesteuer von 340 v. H. auf 345 v.H. Für das Jahr 2018 wurden die Hebesätze unverändert beibehalten.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2018 wurde vom Landratsamt Göppingen als Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 14.02.2018 bestätigt.

Das Landratsamt stellt im HH-Erlass erneut fest, dass die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer trotz der leichten Erhöhung teilweise noch deutlich unter dem Landes- und Kreisdurchschnitt liegen. Nach § 78 der Gemeindeordnung müssen vor der Aufnahme von Krediten grundsätzlich erst die eigenen Einnahmequellen ausgeschöpft werden.

Eine Kreditaufnahme war im Jahr 2018 nicht vorgesehen.

Aufgrund von leicht gestiegenen Einnahmen bei der Gewerbesteuer und bei der Einkommensteuer wird davon ausgegangen, dass ein etwas besseres Ergebnis erzielt werden kann als bei der Haushaltsplanung noch abzusehen war.

IV. DAS PLANJAHR 2019

Der nach § 6 GemHVO vorgeschriebene Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll einen 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 der beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Vorjahrs 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.

Bedingt durch die Umstellung auf das NKHR kann dieser Anspruch jedoch nur teilweise erfüllt werden. Insbesondere werden die Kennzahlen erst in den nächsten Jahren vorliegen und so einen Vergleich mit den Vorjahren erlauben. Der Vorbericht wird in den kommenden Jahren nach und nach angepasst.

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Der Ergebnishaushalt bildet die laufenden Erträge und Aufwendung der Gemeinde ab. Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen fällt ihm die Schlüsselrolle für die Abbildung des Haushaltsausgleichs zu. Denn nur ein nachhaltig ausgeglichener Ergebnishaushalt gewährleistet eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet dann auch im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche (Geld- und Sachvermögen) durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Hintergrund ist der Gedanke, dass jede Generation die Ressourcen, welche Sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften soll. Ressourcenverbrauch in diesem Sinne ist der als „Aufwand“ bezeichnete Verzehr von Vermögen. Das Ressourcenaufkommen „Ertrag“ in Form von Steuern, Gebühren, Beiträgen und Zuweisungen ist dazu bestimmt, das verzehrte Vermögen zu ersetzen und so das Fortbestehen der Gemeinde auf Dauer zu sichern. Der Saldo aus Aufwand und Ertrag bildet das ordentliche Ergebnis.

Erfreulicherweise kann die Gemeinde Gingen die gesetzlichen Vorgaben erfüllen und im kompletten Finanzplanungszeitraum ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaften. Da die Vermögensbewertung jedoch noch nicht abgeschlossen ist und somit auch die endgültigen Abschreibungen noch nicht feststehen könnte sich das Ergebnis jedoch noch verschlechtern. Die Höhe der Abschreibungen wurden zum Teil geschätzt.

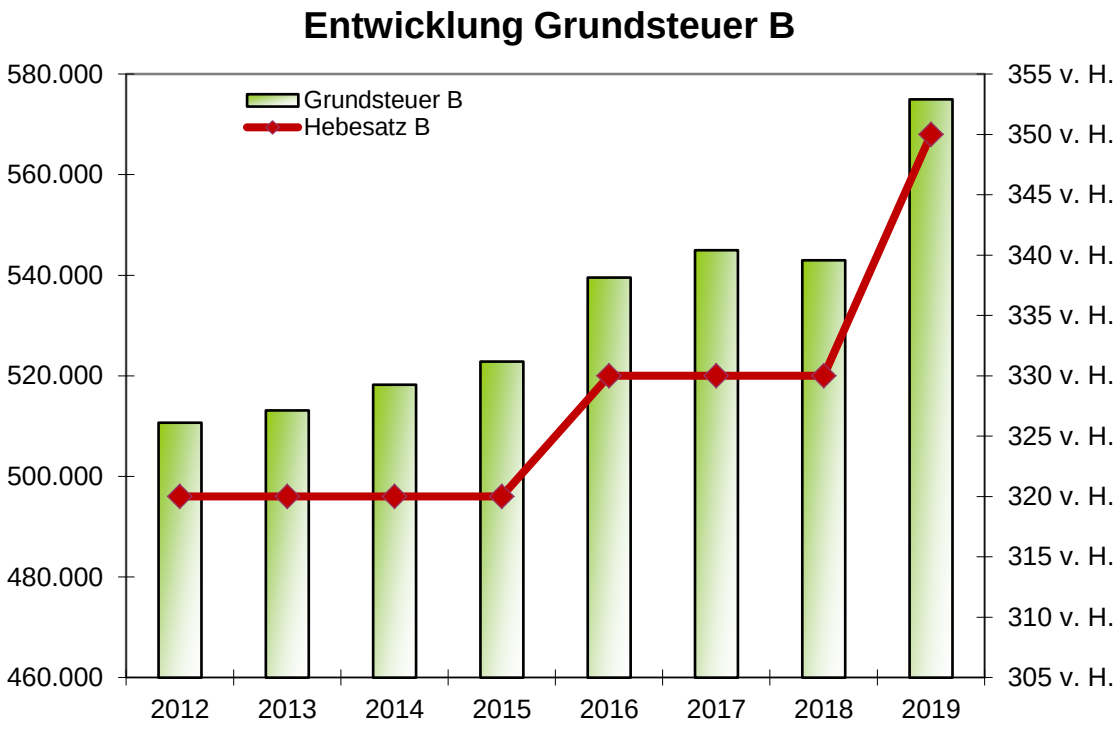
Des Weiteren kann aktuell nicht abgeschätzt werden wie sich die gesamtwirtschaftliche Konjunktur und die damit verbundenen Steuereinnahmen entwickeln. Sollten hier größere Planabweichungen entstehen kann vermutlich kein positives ordentliches Ergebnis mehr erzielt werden.

Die Entwicklung der einzelnen Erträge und Aufwendungen sind dem Gesamtergebnishaushalt zu entnehmen. Nachfolgenden wird auf diese kurz eingegangen.

Erträge

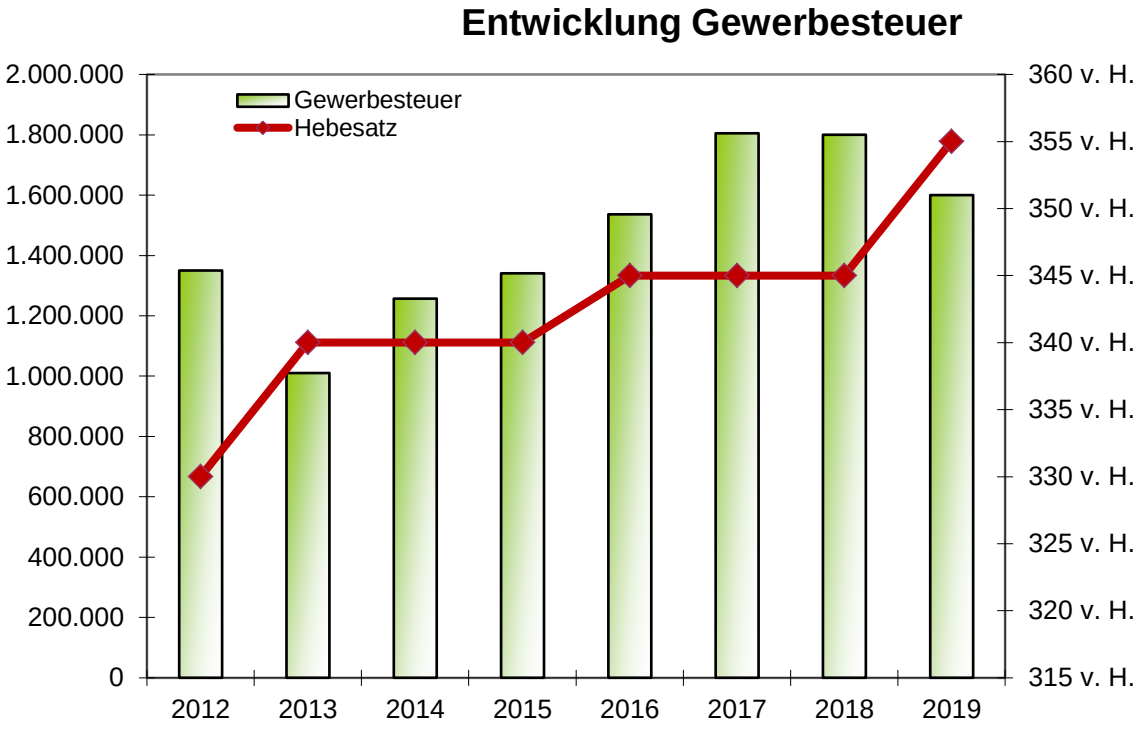
1. Steuern und ähnliche Abgaben.
   Die Steuern und ähnlichen Abgaben umfassen die Grundsteuern, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer sowie die Vergnügungssteuer. Des Weiteren werden hier die Zuweisungen von Anteilen an den Verbundsteuern ausgewiesen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich).

   a) Grundsteuer
      Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 16.10.2018 für das Jahr 2019 auf 350 (alt: 330) Punkte (A) und 350 (alt: 330) Punkte (B) angehoben. In 2019 beläuft sich das Aufkommen, bei der ***Grundsteuer A*** auf 10.600 € und der ***Grundsteuer B*** auf 575.000 €.

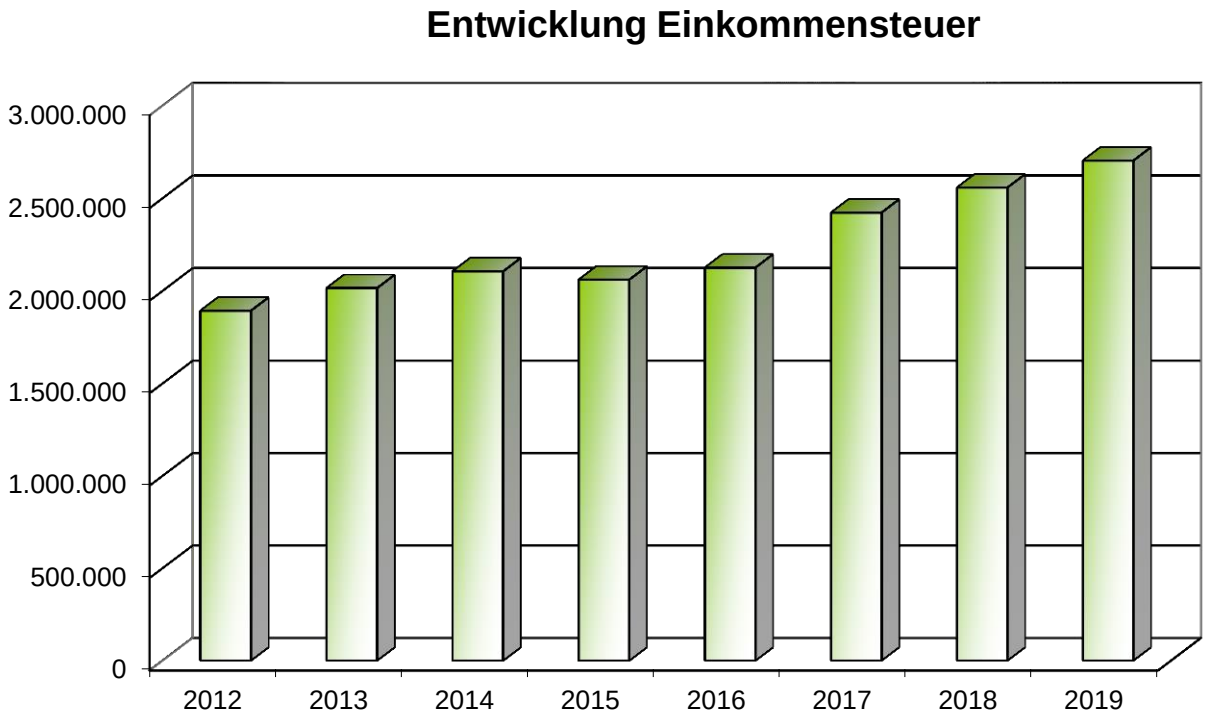


b) Gewerbesteuer

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer entwickelten sich zuletzt stabil. Für das Jahr 2019 ist, bedingt durch die Erhöhung des Hebesatzes, mit Einnahmen in Höhe von 1.600.000 € zu rechnen. Dies entspricht einer Erhöhung im Vergleich zum Planansatz 2018 von 100.000 €. Tatsächlich gingen im Jahr 2018 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 1,8 Mio. € ein (Stand: 18.12.2018). Da diese Mehreinnahmen aber auf Nachzahlungen aus den Vorjahren basieren und bereits größere Rückzahlungen angekündigt sind wird im Jahr 2019 mit etwas geringeren Einnahmen gerechnet.

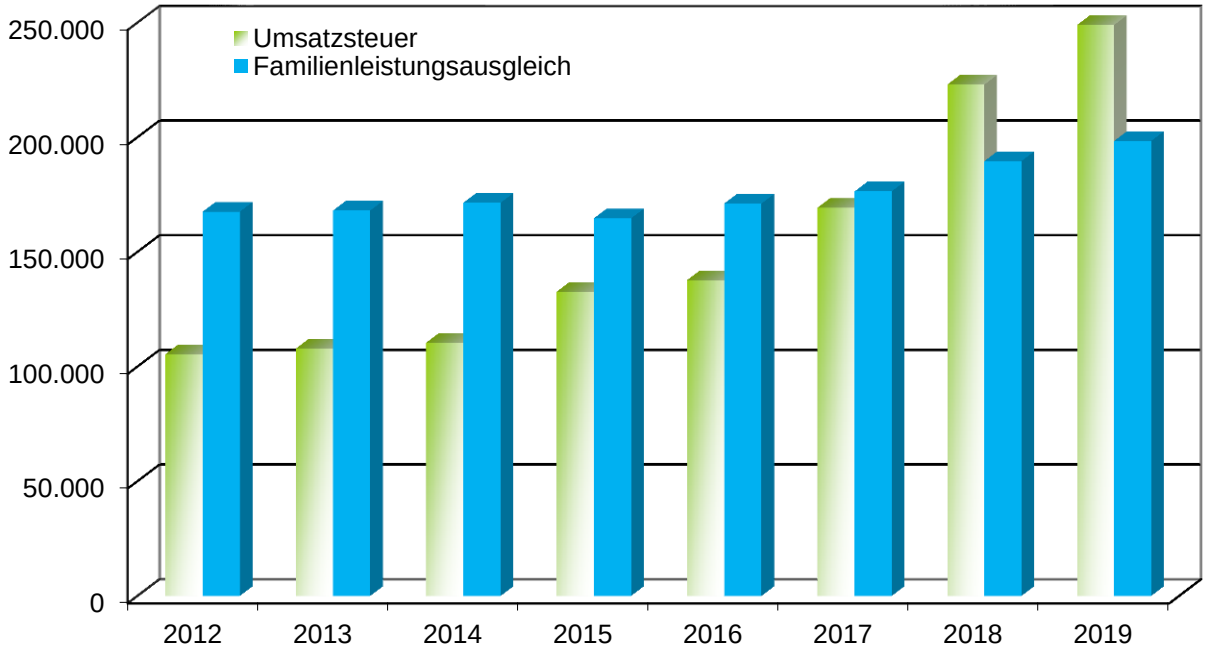


c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der ***Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*** hat sich in den letzten Jahren zur ***wichtigsten*** und ***verlässlichsten*** Einnahmequelle entwickelt. Im Jahr 2013 stiegen die Einnahmen aus der Einkommensteuer erstmalig über die Grenze von 2 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Baden-Württemberg wird für das Jahr 2019 auf 6.983 Mrd. € geschätzt. Auf die Gemeinde Gingen entfallen hiervon 2.703.119 €. Bis zum Jahr 2022 werden sich die Einnahmen voraussichtlich auf bis zu 3.198.220 € erhöhen.



d) Familienleistungsausgleich, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds führte bei den Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer. Als Ausgleich erhalten die Gemeinden vom Land einen Anteil an den zusätzlichen Umsatzsteuerpunkten. Diese Mittel werden in einer separaten Ausgleichmasse entsprechend den Schlüsselzahlen der Einkommensteuer auf die Gemeinden verteilt. Für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer wurden die Gemeinden an der Umsatzsteuer beteilig. Der Anteil beträgt 2,2 v.H. des bundesweiten Aufkommens. Für Baden-Württemberg wird von 1.150 Mrd. € ausgegangen. Die Aufteilung auf die Kommunen erfolgt ebenfalls über Schlüsselzahlen. Für die Gemeinde Gingen bedeutet dies Einnahmen in Höhe von 248.975 €.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und des Familienleistungsausgleich

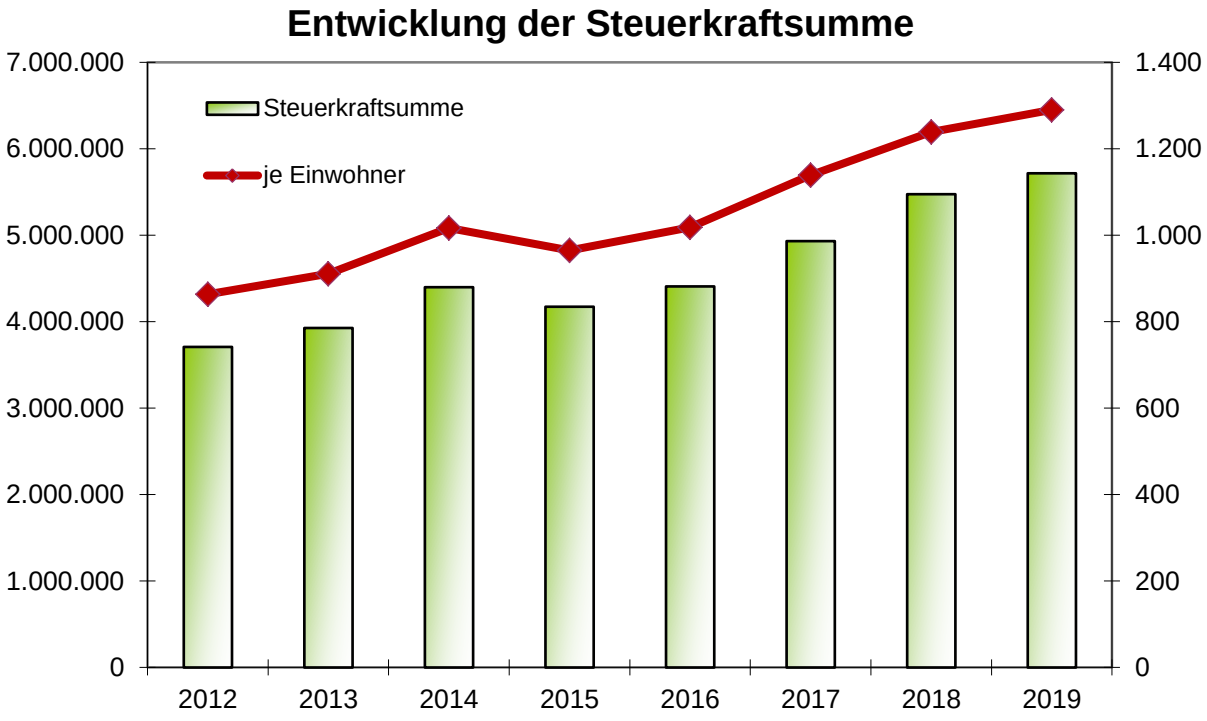


e) Sonstige örtliche Verbrauchsteuern
In Gingen handelt es sich hier um die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. Bei der Hundesteuer wird mit Einnahmen in Höhe von 22.000 € gerechnet. Die Hundesteuer beträgt seit Jahren 96 € für den Ersthund.

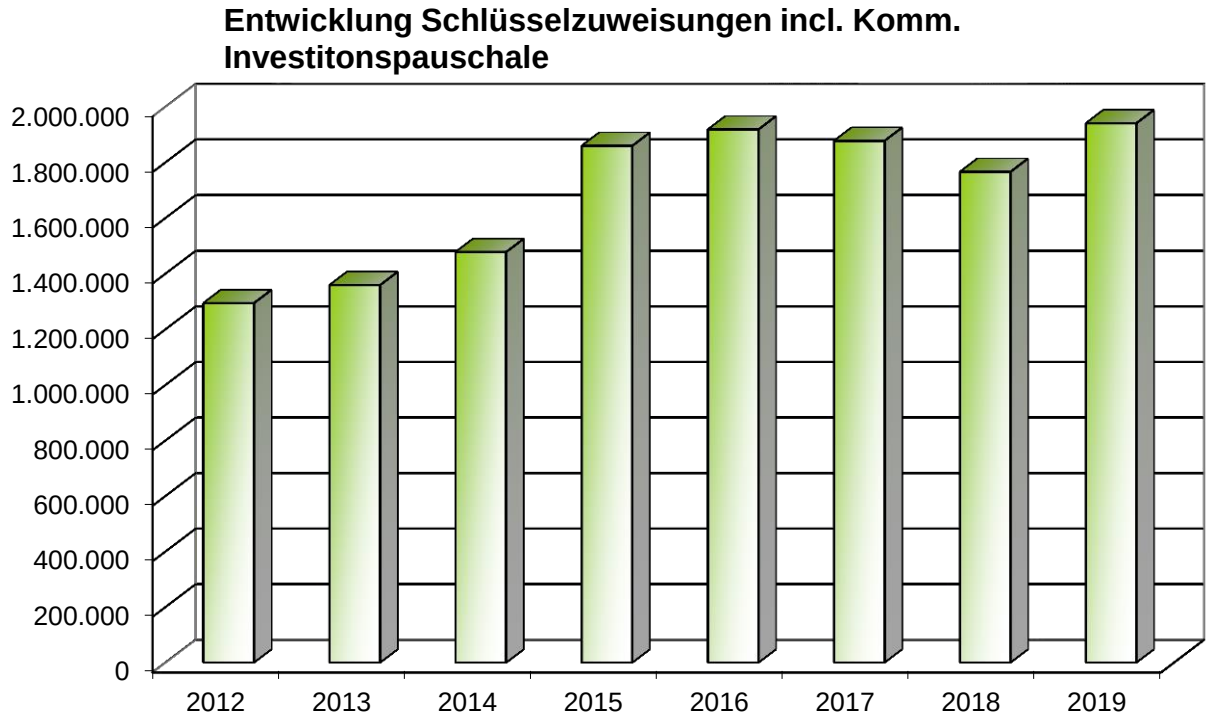
Bei der Vergnügungssteuer (Besteuerung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten) ist mit Einnahmen in Höhe von 115.000 € zu rechnen. Der Hebesatz wurde hier für das Jahr 2019 auf 25 v.H. der Bruttokasse angehoben.

2. <u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>
Die Position beinhaltet die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und „Kommunale Investitionspauschale“) sowie die sonstigen Zuweisungen des Bundes, des Landes und des Landkreises sowie alle Zuweisungen mit Bezug zu einer speziellen kommunalen Aufgabenstellung (z.B. Kindergartenlastenausgleich, Kleinkindförderung, Sprachförderung, Zuweisungen aus der Städtebauförderung, usw.)

a) Schlüsselzuweisungen incl. Komm. Investitionspauschale
Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraftsumme des zweit vorangegangenen Jahres maßgebend (für 2019 also 2017). Sie ergibt sich aus den Ist-Einnahmen der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer, des Einkommensteueranteils, des Familienleistungsausgleichs und 80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, abzüglich der Gewerbesteuerumlage. Die Steuerkraftsumme hat sich in den letzten Jahren zwar stetig verbessert liegt aber immer noch weit unter dem Landesdurschnitt je Einwohner. Dieser liegt im Jahr 2019 bei 1.564 € (Gingen 1.290 €).



Für die genaue Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird auf die Anlage „Berechnung der Finanzzuweisungen“ verwiesen. Die Schlüsselzuweisungen belaufen sich im Jahr 2019 auf 1.476.280 €.



Die Weiteren Zuweisungen und Zuschüsse setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen.

Landeszuweisungen für Kindertageseinrichtungen (Ü3)	211.918 €
Landeszuweisungen zur Kleinkindbetreuung (U3)	162.818 €
Zuweisungen zur Städtebauförderung für private Maßnahmen	200.000 €

3. Aufgelöste Investitionszuweisungen- und Beiträge
Hier handelt es sich um die gegen Position zu den Abschreibungen. Zuweisungen und Beiträge für Investitionen werden entsprechend Ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Im Jahr 2019 wird mit Erträgen in Höhe von 371.909 € gerechnet. Da die Vermögensbewertung noch nicht endgültig abschlossen ist kann sich dies Zahl im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz noch verändern.

5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Hierunter fallen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (943.720 €). Insbesondere sind dies die Entgelte für die Betreuung in der Schule und in den Kindergärten, die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren sowie die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren.

Einwohnermeldeamt	24.000 €
Schulkindbetreuung	16.000 €
Kindergartengebühren / Kleinkindbetreuung	159.000 €
Schmutz- und Niederschlagswassergebühr	520.000 €
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	60.000 €

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Insbesondere sind hier die Mieten und Pachten für die Gemeindewohnungen und Geschäftsgebäude (126.800 €) sowie die Erträge aus der Holzvermarktung (36.300 €) abgebildet.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen die Erstattungen vom Land, anderen Gemeinden und verbundenen Unternehmen. Insbesondere sind dies die internen Leistungsverrechnungen mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgungen.

8. Zinsen und ähnliche Ertäge
Hier werden die Zinserträge des Eigenbetriebs Wasserversorgung abgebildet (1.000 €).

9. Aktivierte Eigenleistungen
In dieser Position werden die durch den Bauhof erbrachten Leistungen bei investiven Maßnahmen abgebildet (34.000 €).

10. Sonstige ordentliche Erträge
    Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden die Konzessionsabgaben (Gas (11.000 €), Strom (109.500 €) und Wasser (36.000 €)), die Verwarnungs- und Bußgelder (4.000 €) sowie die Säumniszuschläge und Mahngebühren (9.350 €) verbucht.

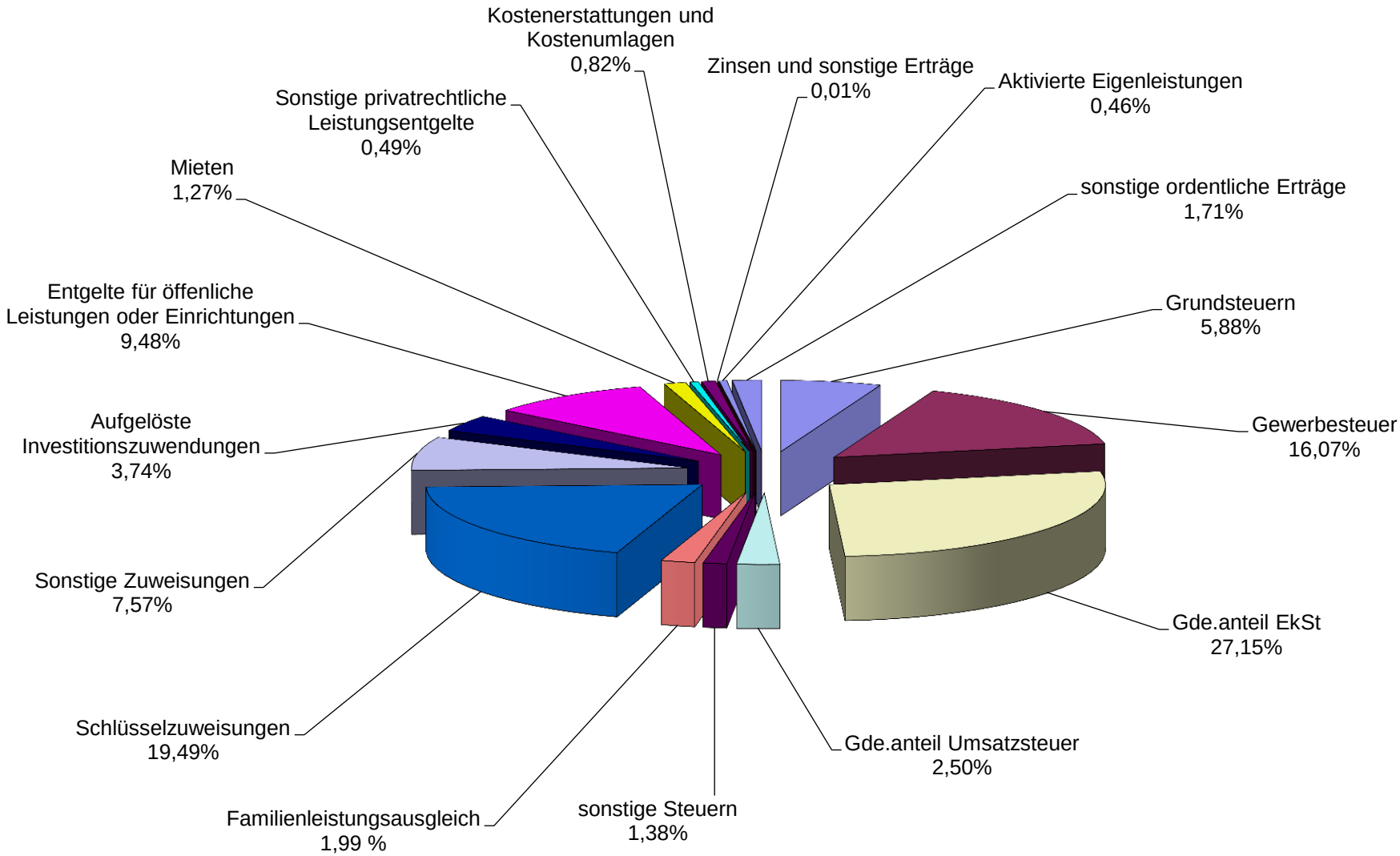
Die ordentlichen Erträge des Gesamtergebnishaushalts belaufen sich auf 9.956.689 €

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen

Einnahmeart	2019 Plan	2018 Plan	2017 RE	2016 RE	2015 RE	2014 RE	2013 RE	2012 RE	2011 RE	2010 RE
Schlüsselzuweisungen/Kom. Inv.p.	1.940.193	1.765.652	1.876.969	1.917.957	1.859.194	1.477.460	1.358.524	1.293.634	1.280.034	1.319.519
Familienleistungsausgleich	198.389	189.602	176.695	171.131	164.674	171.481	168.059	167.543	161.975	182.232
Gemeindeanteil Einkommens-teuer	2.703.119	2.557.570	2.422.372	2.125.706	2.060.550	2.105.569	2.015.058	1.892.962	1.698.184	1.606.865
Summe:	4.841.701	4.512.824	4.476.037	4.214.794	4.084.418	3.754.510	3.541.641	3.354.138	3.140.193	3.108.616
Gewerbesteuer	1.600.000	1.500.000	1.804.861	1.536.231	1.340.707	1.256.735	1.010.121	1.349.935	1.033.328	644.967
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	248.975	222.995	169.285	137.705	132.632	110.424	107.836	105.377	92.718	87.306
Grundsteuer A	10.600	10.400	10.202	10.251	9.651	10.228	9.579	9.126	8.536	8.606
Grundsteuer B	575.000	543.000	543.242	539.560	522.858	518.253	513.140	510.698	469.053	452.236
Verkauf, Miete, Pachten	175.500	225.009	231.183	258.741	200.172	221.937	227.510	187.612	143.658	184.519
Vergnügungssteuer	115.000	120.000	138.902	55.341	54.513	54.817	42.008	27.571	22.701	20.683
Hundesteuer	22.000	22.000	22.952	19.983	19.520	18.928	19.544	18.256	17.480	17.328
Gebühren und ähnliche Entgelte	943.720	923.875	913.149	862.258	815.042	766.896	712.707	722.889	691.360	656.249
Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke	*736.859	460.016	447.471	370.056	369.845	348.336	365.585	333.711	342.583	286.796

* Einmaleffekt Zuschuss für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung geht erst im Jahr 2019 ein (83.520,06 €)
Zuschuss aus der Städtebauförderung für private Maßnahmen in Höhe von 200.000 €

Ordentlich Eträge Gesamtergebnishaushalt 2019



Aufwendungen

12. Personalaufwendungen

In dieser Position werden sämtliche Personalaufwendungen (Beamte und Beschäftigte) sowie alle Personalnebenkosten abgebildet. In der Kameralistik wurden die ehrenamtlichen Entschädigungen ebenfalls bei den Personalkosten ausgewiesen. Diese sind nun in der Position 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ enthalten. Für die Berechnung der Personalkostensteigerung wurde dies entsprechend berücksichtigt.

Die Personalkostensteigerung für das Jahr 2019 beträgt rechnerisch 9,95 % Es wurde von einer Tariferhöhung für die Beschäftigten und von einer Besoldungsanpassung für die Beamten in Höhe von 3 % ausgegangen. Weiter werden im Rathaus zwei Teilzeitstellen welche sich aktuell in Elternzeit befinden im Jahr 2019 wieder besetzt. Aufgrund der steigenden Kinderzahlen in der Krippe wird hier eine eigene Leitung eingerichtet. Bedingt durch den Beschluss des Sozialausschusses sind Aufwendungen für Höhergruppierungen in den Kindergärten eingeplant. Ob diese auch tatsächlich zur Auszahlung kommen muss der Gemeinderat jedoch erst noch beschließen. In der Kita Sonnenschein wurde ein weitere Zweitkraft mit einem Stundenumfang von 50 % eingestellt um den Mindestpersonalschlüssel zu erfüllen. Um die gestiegene Anzahl an Mittagessen bewältigen zu können wurde in der Kita Sonnenschein eine Spülkraft mit einem, Beschäftigungsumfang von 1,5 h am Tag eingestellt.

Der Anteil der Personalkosten (inkl. ehrenamtliche Entschädigung, Kosten für die Altersteilzeitverhältnisse, Versorgungsumlagen usw.) an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 25,87 %.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für die Sach- und Dienstleistungen beträgt voraussichtlich 1.642.245 €. Dies entspricht einer deutlichen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Ursächlich hierfür ist zum Großteil die geplante Inlinersanierung der Kanäle im Birkenweg, Ebereschenweg und Ulmenweg (210.000 €) sowie die erforderliche Sanierung des Hausanschlusses der Aussegnungshalle (ca. 15.000 €). Die restlichen Positionen bewegen sich im Bereich der Vorjahre.

Folgende Positionen werden hier abgebildet

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (173.000 €)
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (340.760 €)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (34.500 €)
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (76.355 €)
  Aufgrund der Umstellung auf das NKHR stellen sämtliche Gegenstände unterhalb der Wertgrenze von 952 € sofortigen Aufwand dar. Es gilt der Grundsatz der Einzelbewertung. D.h. viele Gegenstände, welche bisher im Vermögenshaushalt abgebildet waren, werden in Zukunft im Ergebnishaushalt dargestellt (z. B. die neue Möblierung im Kindergarten Sonnenschein)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (386.780 €)
- Haltung von Fahrzeugen (70.000 €)
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (23.800 €)
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (441.550 €)

- Schulveranstaltungen (1.300 €)
- Lehr und Unterrichtsmaterial / Lernmittel (12.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (79.700 €)

15. Abschreibungen

Kern des NKHR ist die gesamte Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens. Unterschieden wird zwischen nicht abnutzbaren Vermögensgegenständen (z.B. Grundstücke) und abnutzbaren Wirtschaftsgütern. Durch die Abnutzung des Vermögens entsteht ein Ressourcenverbrauch. Der Wertansatz der im Wert gesunkenen Vermögensgegenstände wird mittels Abschreibungen korrigiert. Diese Wertminderung wird als Aufwand in der Ergebnisrechnung dargestellt.

Es wird mit ordentlichen Abschreibungen in Höhe von 957.325 € gerechnet. Da die Vermögensbewertung noch nicht endgültig abgeschlossen ist wurden die Werte teilweise geschätzt und können sich im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz noch verändern.

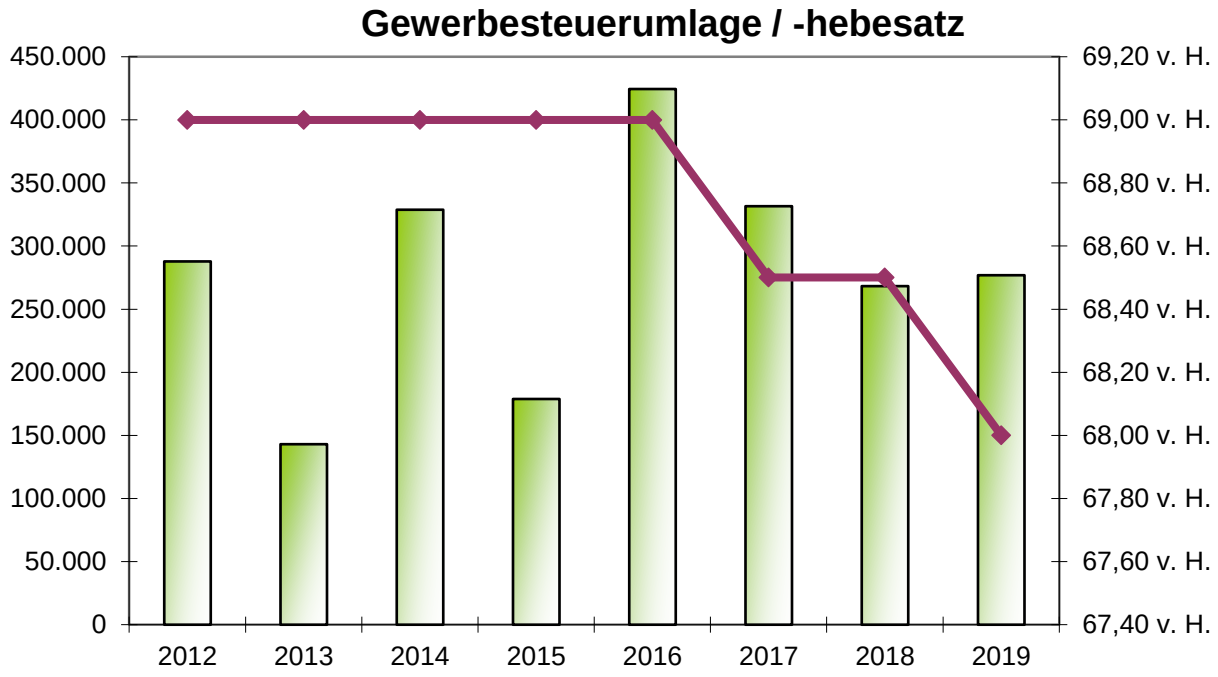
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nachdem in den Jahren 2017 und 2018 erfreuliche Weise keine Darlehen aufgenommen werden mussten, muss aufgrund der Planung von einer Kreditaufnahme in Höhe von 750.000 € ausgegangen werden. Auch in den Folgejahren sind weiter Kreditaufnahmen von Nöten um die Liquidität sicherstellen zu können. Für Zinsaufwendungen werden 4.000 € bereitgestellt, da der Kredit vermutlich erst gegen Ende des Haushaltjahres aufgenommen werden muss. Durch die geplanten Kreditaufnahmen in den Folgejahren erhöhen sich die Zinsaufwendungen jedoch deutlich.

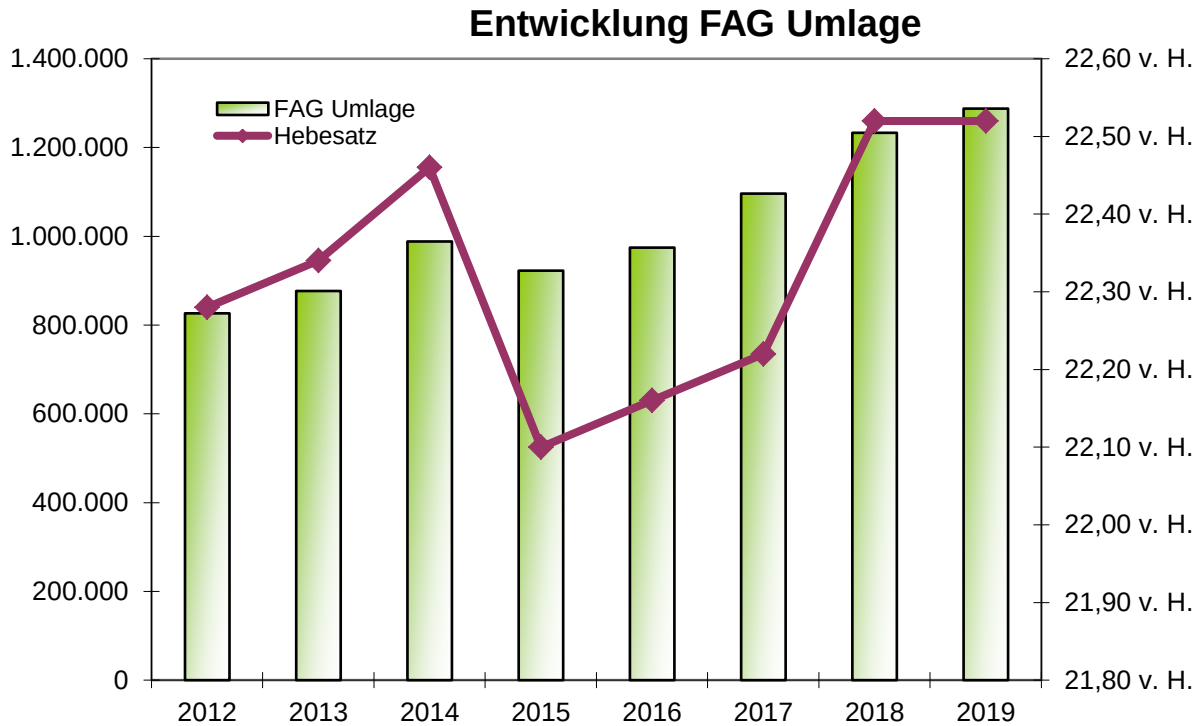
17. Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen in erster Linie die Positionen des Finanzausgleichs sowie die Umlagen an Zweckverbände und Zuschüsse an Dritte.

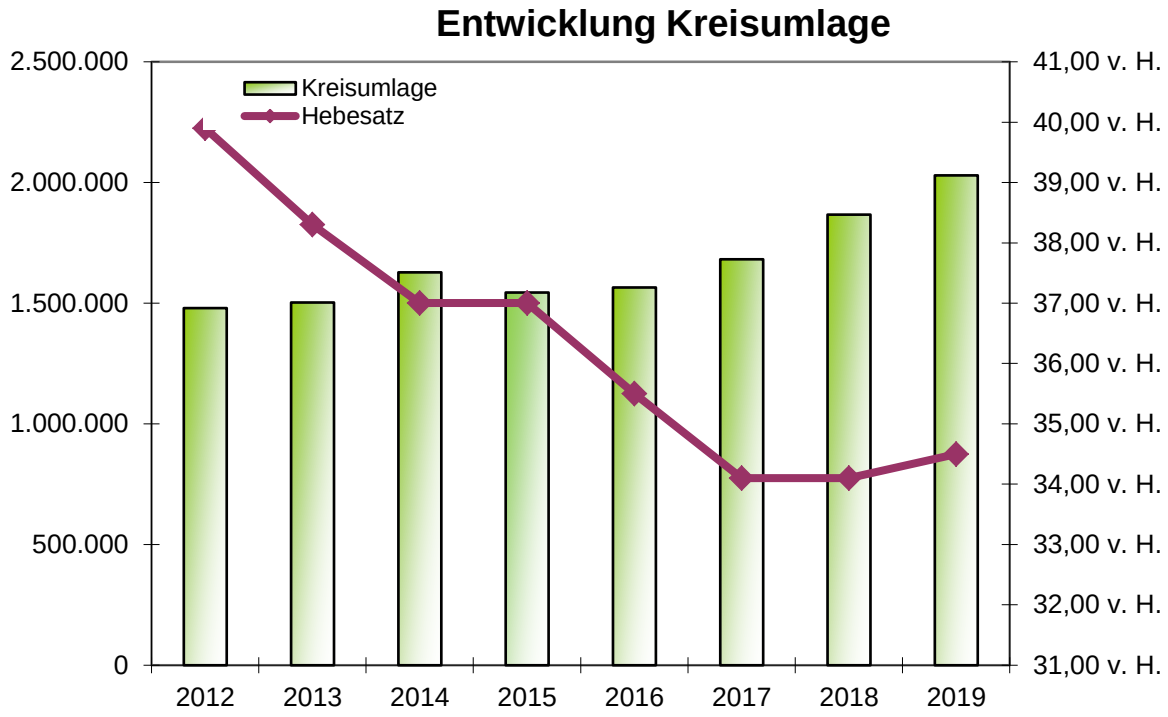
- Gewerbesteuerumlage
  Die Gewerbesteuerumlage beträgt 277.010 €. Der Hebesatz beträgt 68 % in den Folgejahren soll sich der Hebesatz deutlich verringern



- Finanzausgleichsumlage
  Für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage wird auf die Anlage „Berechnung der Finanzzuweisungen 2019“ verwiesen. Die Finanzausgleichsumlage liegt mit 1.287.690 € um 54.500 € über dem Betrag des Vorjahres (1.233.190 €). Der Hebesatz (22,52) ist identische des Vorjahres. Die Steuerkraftsumme hat sich leicht erhöht (5.717.984 €).



- Kreisumlage
  Die Kreisumlage wurde entsprechend des Kreishaushalts eingeplant. Für das Jahr 2019 wurde diese durch Beschluss des Kreistages vom 07.12.2018 trotz gestiegener Steuerkraftsummen auf 34,5 % erhöht. Für die Gemeinde Gingen bedeutet dies eine Mehrbelastung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 162.576 €. Wie sich die Kreisumlage mittelfristig entwickeln wird ist aufgrund des Klinikneubaus und der steigenden Sozialleistungen weiterhin völlig offen und daher nur sehr schwer einzuschätzen. Die Finanzplanung des Landkreises sieht eine weiter steigende Kreisumlage bis zum Jahr 2022 auf 38,9 v.H. vor (zusätzlich zu weiterhin steigenden Steuerkraftsummen) was den Haushalt der Gemeinde weiter deutlich über Gebühr belastet.



18. <u>Sonstige ordentliche Aufwendung</u>
    Hierzu zählen folgende Positionen
    - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (6.600 €)
    - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (85.500 €)
    - Verfügungsmittel Bürgermeister (2.200 €)
    - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleister Dritter (21.130 €)
    - Geschäftsaufwendungen (157.400 €)
    - Dienstreisen/Reisekosten (5.400 €)
    - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (21.800 €)
    - Steuern, Versicherungen (53.560 €)
    - Erstattungen von Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit (49.000 €)

    Insgesamt werden für diese Position 407.590 € bereitgestellt.

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 9.811.074 €

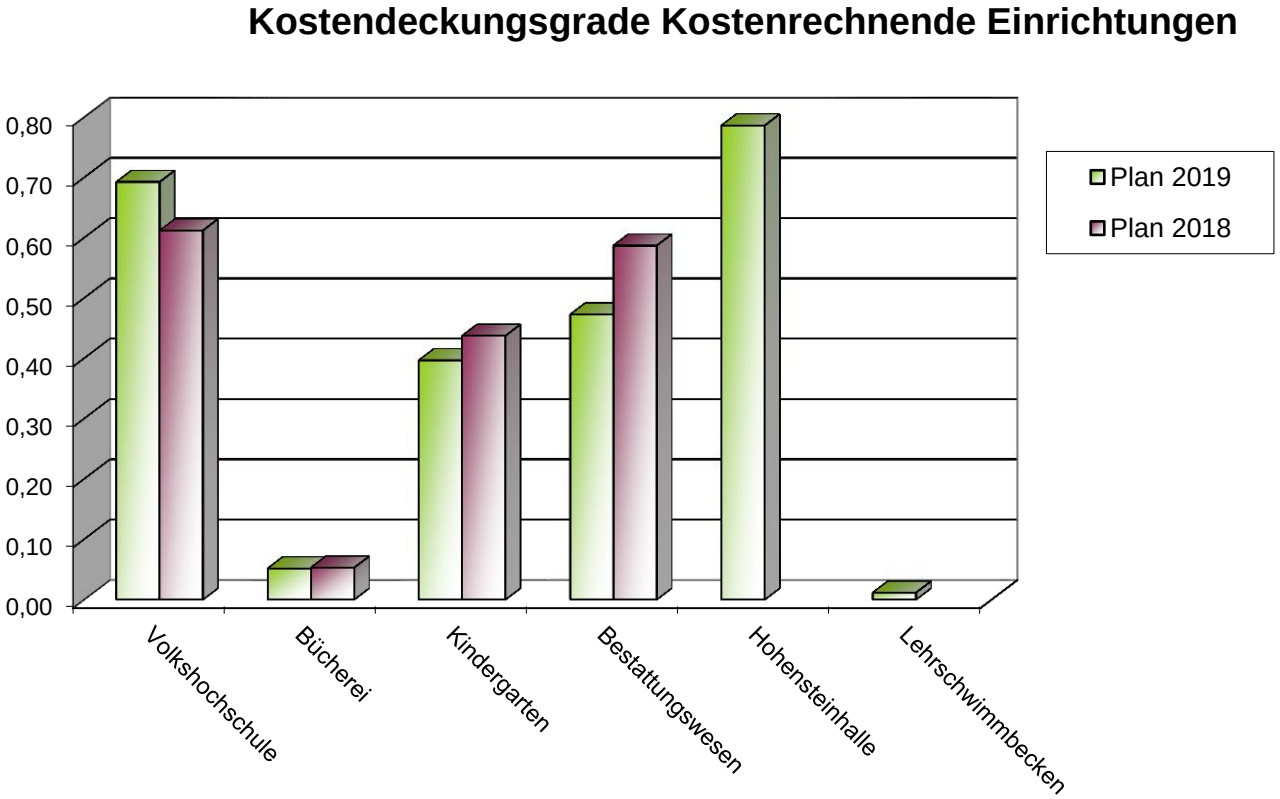
Dies ergibt nach Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge (9.956.689 €) mit den ordentlichen Aufwendungen (9.811.074 €) ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 145.615 €.

Das heißt, dass das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts trotz der neu hinzugekommenen Abschreibungen erfüllt ist. Wie bereits oben erläutert ist die Vermögensbewertung jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Aufwendungen für die Abschreibungen können sich deshalb noch verändern.

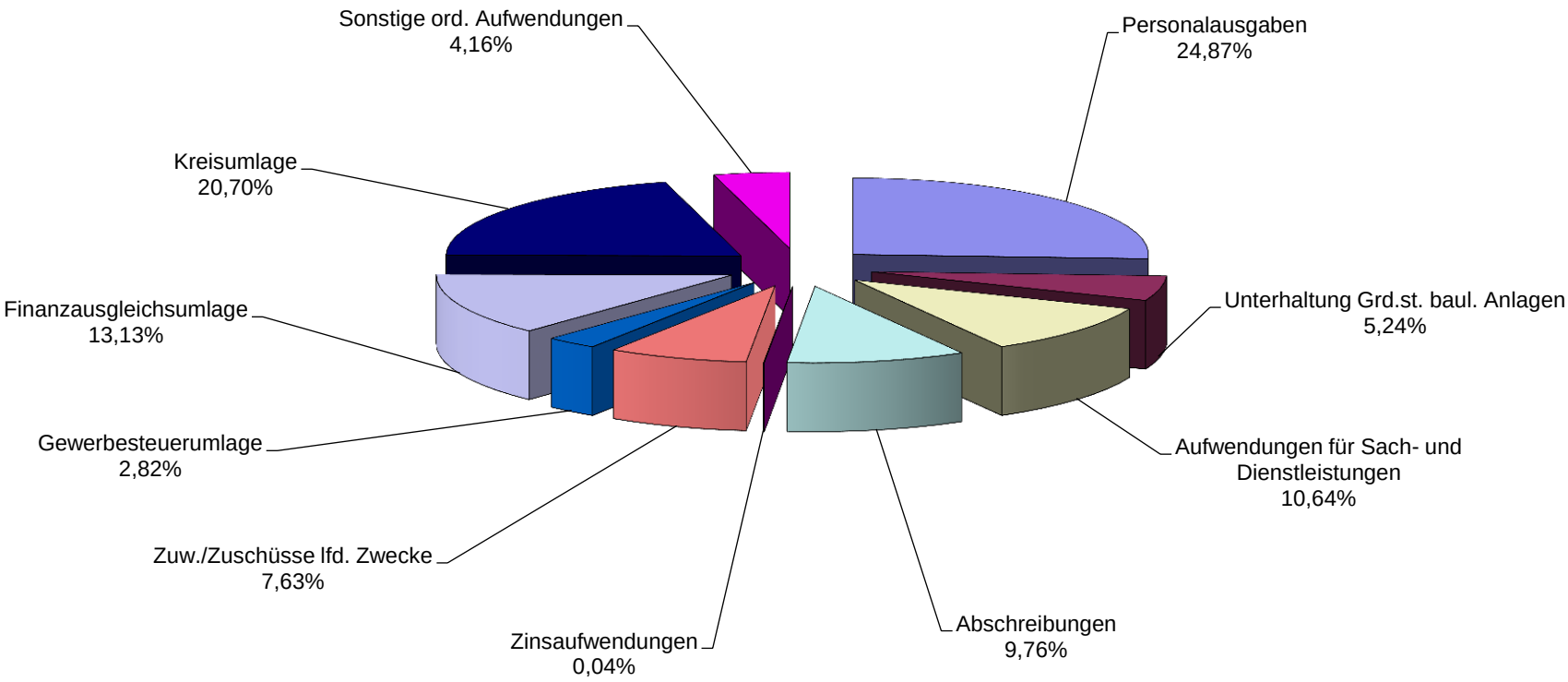
Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Einrichtung	*Einnahmen in €*	*Ausgaben in €*	*Zuschuss in €*	*Kostendeckungsgrad*		
				Plan 2019	*Plan 2018*	*RE 2017*
Volkshochschule	62.100	89.656	27.556	69,26%	61,21%	61,87%
Bücherei	2.550	49.425	46.875	5,16%	5,29%	4,76%
Kindergärten*	571.500	1.440.687	869.187	39,67%	43,73%	46,42%
Bestattungswesen	61.020	129.126	68.106	47,26%	58,70%	51,51%
Hohensteinhalle	179.400	228.146	48.746	78,63%		
Lehrschwimmbecken	1.200	104.480	103.280	1,15%		
Zuschussbedarf gesamt			**1.200.950**			

*Nachrichtlich Einnahmen aus Elternbeiträgen: 159.000 €



Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt



Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. An seinem Ergebnis lässt sich ablesen, wie sich die kommunale Aufgabenfinanzierung zusammensetzt und ob die Kredittilgung aus laufendender Verwaltungstätigkeit geleistet werden kann.

Bestandteile des Finanzhaushaltes:

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf des Ergebnishaushalts
2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und deren Saldo
3. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo

Zu 1) Zu den **Einzahlungen** und **Auszahlungen** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** zählen die zahlungswirksamen ordentlichen und außerordentlichen Erträge. Aus dem Saldo ergibt sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit. Er gibt an in wie fern die Gemeinde in der Lage ist Ihre Investitionen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren bzw. Kredite zu tilgen (in etwa entspricht dies der „alten“ Zuführungsrate in den Vermögenshaushalt). Im Jahr 2019 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 685.031 €. Abzüglich der geplanten Kredittilgung (95.000 €) verbleibt ein Finanzierungsüberschuss in Höhe von 590.031 €.

Zu 2) **Einzahlungen** aus **Investitionstätigkeit** sind insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (z.B. Zuweisungen aus dem Ausgleichstock oder der Städtebauförderung), Beiträge (Erschließungsbeiträge und Entwässerungsbeiträge nach dem KAG) sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (z.B. Verkauf von Grundstücken). Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich im Jahr 2019 auf 1.040.200 €.

An Grundstückserlösen werden 250.000 € erwartet. Es sollen zwei Grundstücke in der Hindenburgstraße sowie die restlichen beiden Grundstücke in der Lessingstraße veräußert werden.

Die Gemeinde hat im Jahr 2018 einen Zuschussantrag für die Beschaffung eines LF10 gestellt. Dieser wurde erfreulicherweise bewilligt. Die Mittel können entsprechend des Mittelabflusses abgerufen werden. Für das Jahr 2019 wird davon ausgegangen, dass 23.000 € des Gesamtzuschusses in Höhe von 92.000 € abgerufen werden können. Bei der Baumaßnahme an der Grundschule wird im Frühjahr die Endabnahme stattfinden. Hier steht die Schlusszahlung in Höhe von 32.800 € noch aus. Aus der Städtebauförderung erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 152.000 € für den Ausbau des Platzes an der Kreuzung Grabenstraße / Kirchgasse. Für vorbereitenden Maßnahmen an der Hindenburgstraße wird mit einem Zuschuss in Höhe von 60.000 € gerechnet. Die Baumaßnahmen am Barbarabach sind weitestgehend abgeschlossen. Die Schlusszahlung aus dem Hochwasserschutzprogramm wird ebenfalls in 2019 erwartet (193.800 €). Ebenfalls aus der Städtebauförderung gefördert wird der Abbruch von Gebäuden im Plangebiet. Hier

sind Einnahmen von 60.000 € eingeplant. Zuwendungen in Höhe von 21.000 € sind für Maßnahmen aus dem Förderprogramm Mobilitätspunkte des Verbands Region Stuttgart eingeplant.

Für die Generalsanierung der Hohensteinhalle wird mit Zuweisungen aus Bundesmitteln in Höhe von 174.600 € gerechnet. Die Entscheidung ob die Gemeinde in das Förderprogramm aufgenommen wird, wird vermutlich im Frühjahr 2019 fallen.

Unter die **Auszahlungen** für **Investitionstätigkeiten** fallen Zahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Im Jahr 2019 wird mit Auszahlungen in Höhe von 4.559.312 € gerechnet. Es handelt sich hier um Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens. Zu den Investitionsfördermaßnahmen zählen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für Maßnahmen welche auch bei der Gemeinde eine Investition dargestellt hätten.

Folgende Schwerpunkte sind im Jahr 2019 geplant

➢ Grunderwerb	1.000.000 €
➢ Sanierung Bauhof	270.000 €
➢ Schlussrechnung BIZ	350.000 €
➢ 1. Rate Hohensteinhalle	388.000 €
➢ Austausch Kanal Austraße	160.000 €
➢ Straßensanierung Austraße	180.000 €
➢ Platz Grabenstraße / Kirchgasse	600.000 €
➢ Schlussrechnungen Barbarabach	500.000 €
➢ Abbruch von Gebäuden	80.000 €
➢ 1. Rate LF 10	200.000 €
➢ Zuschuss Begegnungsstätte	83.500 €

Das Investitionsprogramm gibt einen Überblick über die geplanten Maßnahmen bis zum Jahr 2022.

Der Saldo aus Einzahlung und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt den Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf dar. Für das Jahr 2019 wird mit einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.834.081 € gerechnet. Dieser kann entweder über Kreditaufnahmen oder durch die Entnahme aus Finanzierungsreserven (Liquide Mittel) ausgeglichen werden.

Zu 3) Zu den **Einzahlungen** aus **Finanzierungstätigkeiten** gehören in erster Linie die Kreditaufnahmen. Auch im NKHR sind Kreditaufnahmen nur zulässig, wenn zum Ausgleich keine sonstigen Mittel zur Verfügung stehen. Die Gemeinde ist hier den Aufforderungen der Kommunalaufsicht gefolgt und hat die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer deutlich angehoben (auch wenn diese noch immer unter dem Landkreisschnitt liegen). Des

Weiteren wurde ein Konzessionsvertrag mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung geschlossen und die Vergnügungssteuer angepasst.

Trotz der hierdurch gestiegenen Einnahmen ist aufgrund des erheblichen Investitionsvolumens eine Kreditaufnahme in Höhe von 750.000 € von Nöten. Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Kreditaufnahmen mit 1.050.000 € geplant (500.000 € in 2020 und 550.000 € in 2021).

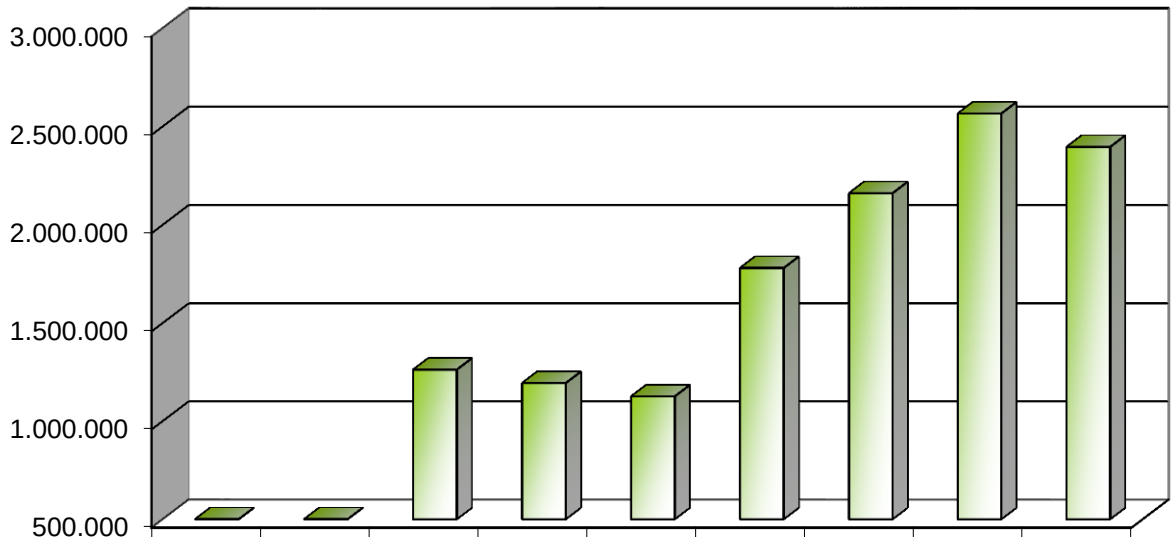
Zu den **Auszahlungen** aus **Finanzierungstätigkeiten** zählen die Tilgungen für Kredite (aus Investitionstätigkeit). Tilgungen für Kassenkredite werden hier nicht dargestellt. Im Jahr 2019 wird mit ordentlichen Tilgungen in Höhe von 95.000 € gerechnet.

Schulden

Der Schuldenstand ***zu Beginn*** des Haushaltsjahres beträgt	1.125.820 €
Hinzu kommt eine ***nicht ausgeschöpfte*** Kreditaufnahme aus dem Jahr 2018 in Höhe von	0 €
und die ***Kreditermächtigung*** aus dem Jahr ***2019*** in Höhe von	750.000 €
so dass im Rahmen der Gesamtgenehmigung noch weitere Kredite bis zum Betrag von aufgenommen werden können.	750.000 €
Getilgt werden voraussichtlich (ordentlich)	95.000 €
Außerordentlich getilgt werden	0 €
so dass der ***Schuldenstand*** am ***Ende*** des Haushaltsjahres ***2019*** betragen wird.	***1.780.820 €***
Dies entspricht einer ***Pro-Kopf-Verschuldung*** in Höhe von (Ohne Eigenbetreibe)	***401.72 €***

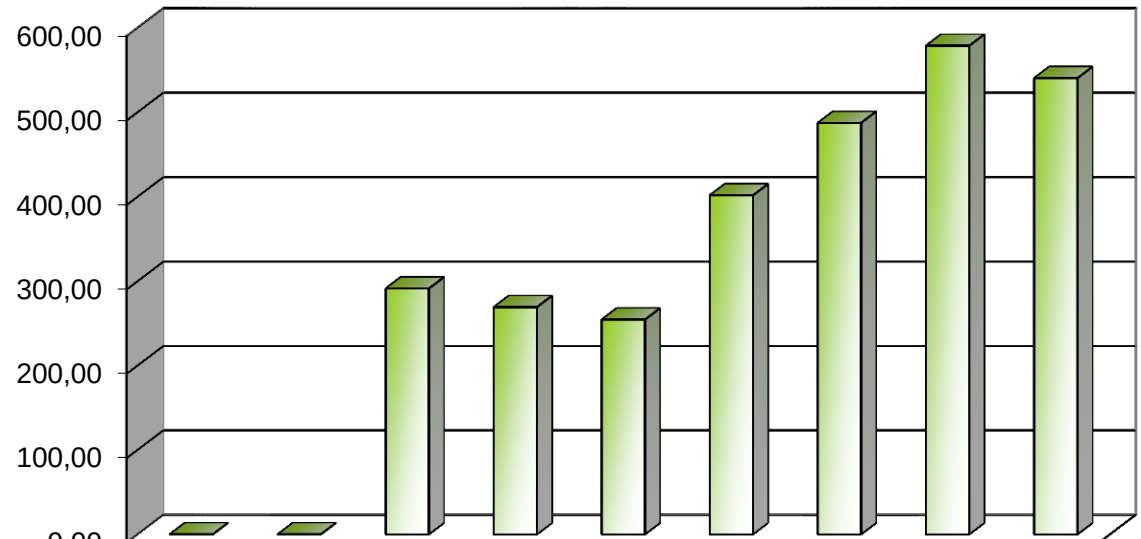
Nach den vorliegenden Planungen wird sich der Schuldenstand in den kommenden Jahren wie folgt entwickeln:

Entwicklung der Schulden im Kämmereihaushalt



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schulden	0	0	1.262.284	1.194.052	1.125.820	1.780.820	2.160.820	2.565.820	2.395.820

Entwicklung Pro Kopf Verschuldung im Kämmereihaushalt



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pro-Kopf	0,00	0,00	291,52	269,42	254,65	401,72	487,44	578,80	540,45

Entwicklung Schuldenstand

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldaufnahme (Soll)	0	0	1.296.400	0	0	750.000	500000	550000
nicht ausgeschöpfte Ermächtigung Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung ordentlich	0	0	34.116	68.232	68.232	95.000	120000	145000
Tilgung außerordentlich	0	0	0	0	0	0	0	0
Neuverschuldung	0	0	1.262.284	0	0	655.000	380.000	405.000
Zurückführung der Verschuldung	0	0	0	-68.232	-68.232	0	0	0
Neuer Schuldenstand z. 31.12.	0	0	1.262.284	1.194.052	1.125.820	1.780.820	2.160.820	2.565.820
Pro Kopf Verschuldung	0,00	0,00	291,52	269,42	254,65	401,72	487,44	578,80
maßgebende Einwohnerzahl (30.06. d. VJ)	4.338	4.333	4.330	4.432	4.421	4.433	4433	4433

Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2015 wurde im Jahr 2016 in Anspruch genommen.

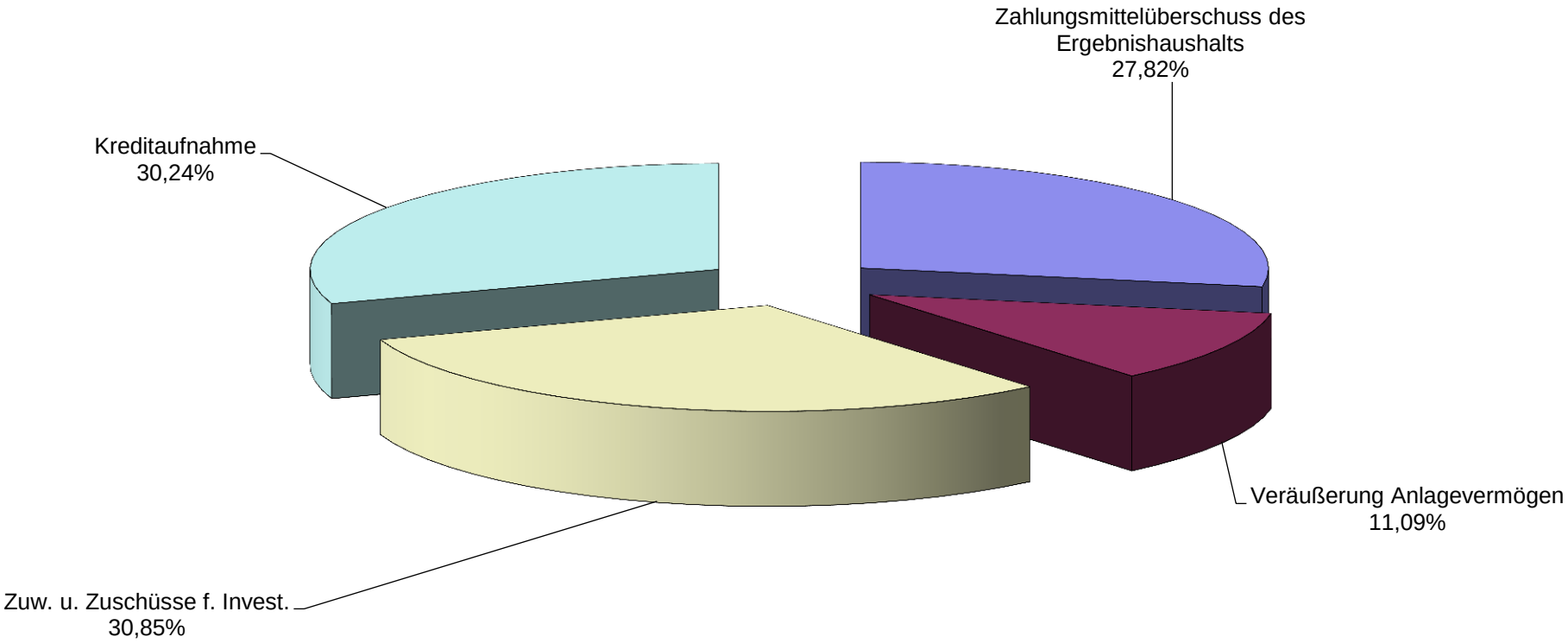
Entwicklung der Liquidität

Ein Ausgleich des Gesamtfinanzhaushalts ist nicht zwingend notwendig. Das Haushaltsjahr darf mit einer negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn noch genügend freie liquide Mittel zur Verfügung stehen.

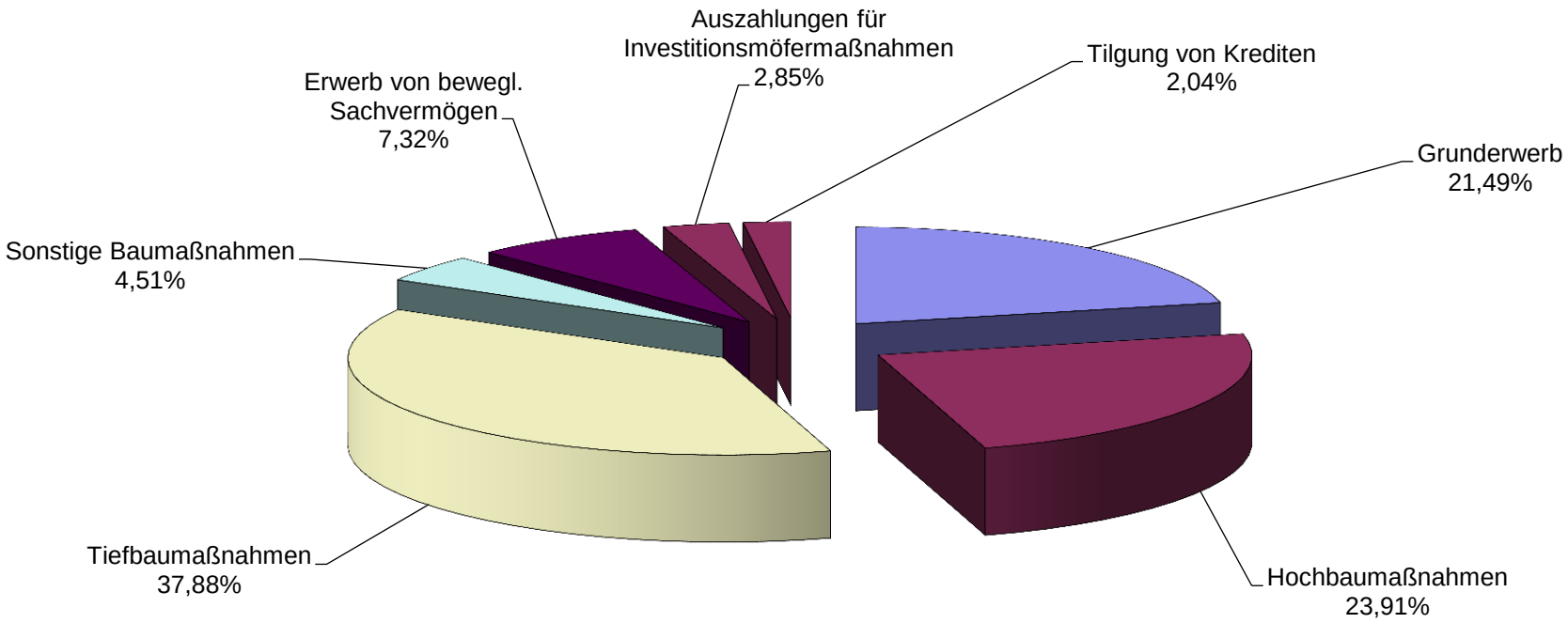
Die liquiden Eigenmittel zum 01.01.2019 betragen 3.561.431,59 €. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2019 beträgt vermutlich – 2.179.081 €. D. h. zum 01.01.2020 stehen noch frei Mittel in Höhe von 1.382.351 € zur Verfügung.

Gemäß § 22 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite) auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (ähnlich Mindestbetrag der Rücklage kameral). Da es sich um den ersten doppischen Haushalt handelt liegen keine Ergebnisse für die Vorjahre vor. Es wird von einem Mindestbestand in Höhe von rund 180.000 € ausgegangen. Dies ist im Jahr 2019 deutlich erfüllt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums verbleiben jedoch nur noch liquide Eigenmittel in Höhe von 313.807 € (siehe Anlage 5, Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen Investitionstätigkeit



Kurzüberblick Ergebnishaushalt

Produktbereich 11
Aufgrund der neuen Datenschutz-Grundverordnung musste die Gemeinde einen „Behördlichen Datenschutzbeauftragten“ benennen. Da die Aufgaben von der Verwaltung nicht bewältigt werden können wurde hier das Rechenzentrum beauftragt. Kosten ca. 4.000 € jährlich.

Die Umlagen für den Gemeindetag, den KVBW und der Unfallkasse wurden entsprechend den angekündigten Erhöhungen angepasst.

Die Personalkosten der Verwaltung wurden auf die Unterabschnitte neu verteilt. Aufgrund dessen ergeben sich sowohl Einsparungen als auch Mehrausgaben im Vergleich zum Vorjahr.

Produktbereich 12
Für die im Jahr 2019 stattfindende Kommunalwahl wurden entsprechende Mittel eingestellt.

Das Standesamt wurde bisher beim Hauptamt geführt. Für eine bessere Transparenz wurde hier das Produkt 12230000 aufgebaut. Hier werden in Zukunft sämtliche Aufwendungen und Erträge des Standesamts verbucht.

Für den Bereich des Feuerwehrwesens (Unterabschnitt 1310) wurde für weite Teile die Budgetierung eingeführt. Dies soll auch im Jahr 2019 fortgeführt werden. Die Planansätze für die im Rahmen des Budgets bewirtschafteten Positionen wurden auf den Werten des Jahres 2014 bis zum Jahr 2018 festgeschrieben. Auf diese Regelung hat sich die Freiwillige Feuerwehr mit der Gemeinde Gingen an der Fils im Rahmen der Beschaffung eines neuen Fahrzeugs HLF 10/6 unter weiterem Betrieb des LF 8 verständigt. Die der Feuerwehr zur Verfügung gestellten, aber nicht verbrauchten Mittel, sind in das Folgejahr zu übertragen. Für das Jahr 2019 wurde mit der Feuerwehr eine einmalige 5%ige Anpassung des Budgets vereinbart.

Die Fassadensanierung am Feuerwehrgebäude konnte 2018 leider nicht abgeschlossen werden. Entsprechende Mittel wurden deshalb 2019 neu veranschlagt.

Produktbereich 21
Im Jahr 2018 wurde die Mensa in Betrieb genommen. Hierfür und für die GTS Betreuung wurde das Produkt 21101100 eingerichtet. Ob die Mittel ausreichend sind wird sich im Laufe des Jahres zeigen. Die Mittel müssen für das Jahr 2020 eventuell angepasst werden.

Die Finanzierung der Aufwendungen für die Betreuung durch ehrenamtliche Mitarbeiter und die Aufwendungen der Bruderhausdiakonie Deggingen für die Schulsozialarbeit soll, wie in den vergangenen Jahren, zum Großteil durch Zuschüsse und Benutzungsgebühren finanziert werden. Entsprechende Anträge wurden gestellt.

Die für den laufenden Schul- und Betreuungsbetrieb erforderlichen Mittel werden der Schulleitung im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung gestellt. Das Budget wurde für das Haushaltsjahr 2019 nach Rücksprache mit der Schulleitung leicht angepasst.

Produktbereich 28
Im Jahr 2019 ist ein „Dorffest“ in der Pfarrstraße geplant. Hierfür wurden 5.000 € eingeplant.

Entsprechend den Vereinsförderrichtlinien wurde für den Umbau der Albvereinshütte ein Betrag in Höhe von 2.812 € eingeplant.

Produktbereich 29
Aufgrund eine Beschlusses des Gemeinderats wird der Stiftung zum Erhalt der Johanneskirche jährlich ein Betrag in Höhe von 5.000 € gutgeschrieben.

Produktbereich 36
Auch im Jahr 2019 ist wieder ein Schnapperdörfle während der Sommerferien geplant. Entsprechende Mittel wurden eingestellt. Es wird von einen Zuschussbedarf in Höhe von rund 4.000 € ausgegangen

Wie in den vergangenen Jahren stellen die Personalkosten mit 926.605 € im Produkt 36500101 (ehemals Unterabschnitt 4640) wieder die größte Ausgabenposition dar. Aufgrund von steigenden Kinderzahlen und einem Fachkräftemangel im Erziehungsbereich ist in den nächsten Jahren mit weiter steigenden Personalkosten zu rechnen. Trotz der Gebührenanpassung für das Kindergartenjahr 2018/2019 hat sich der Abmangel deutlich erhöht. Dieser Beträgt 840.187 €, was einem Kostendeckungsgrad von 39,67 % entspricht.

Auch im Jahr 2019 sind größere Sanierungen am Gebäude des Kindergartens Sonnenschein vorgesehen. Entsprechende Mittel wurden eingestellt.

Der Kindergarten Hohenstein ist im Frühjahr 2018 in Betrieb gegangen. Wie sich die Bewirtschaftungskosten entwickeln ist noch nicht absehbar.

Zum neuen Haushaltsjahr wurde mit den Kindergärten eine Budgetierung vereinbart. Den Kindergärten wird jeweils ein Betrag von 190 € pro Kinder und Jahr (209 € pro Kind und Jahr in der Krippe) zur Verfügung gestellt. Nach Ende des Haushaltsjahres wird überprüft, ob die Beträge ausreichend sind oder angepasst werden müssen. Hierdurch soll der Verwaltungsaufwand reduziert werden. Investive Beschaffungen (Wertgrenze: 952 €) sind weiterhin mit der Verwaltung abzustimmen und müssen separat zum Haushalt angemeldet werden.

Folgende Positionen wurden in die Budgetierung mit aufgenommen

Sachkonto	**Bezeichnung**
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
44310000	Geschäftsaufwendungen

Im Zuge der letzten Haushaltsplanungen wurde beschlossen die Möblierung im Kindergarten Sonnenschein zu erneuern. Die Beschaffung wurde auf vier Jahre aufgeteilt. Im Jahr 2019 sind entsprechende Mittel (außerhalb der Budgetierung) eingeplant. Des Weiteren ist der Ersatz einer Sandkastenabdeckung (ebenfalls außerhalb der Budgetierung) sowie der Austausch von Küchenschränken geplant.

Produktbereich 42

Bisher wurden sämtliche Aufwendungen und Erträge des Lehrschwimmbeckens bei der Schule gebucht. Um dies übersichtlicher zu gestalten wurde das Produkt 42400200 aufgebaut. Ob die Bewirtschaftungskosten ausreichen muss am Ende des Jahres 2019 überprüft werden.

Für den Bau eines Beachvolleyballfeldes wurde die Vereinsförderung in Höhe von 2.812 € für den TB Gingen eingestellt.

Produktbereich 51

Bisher wurden sämtliche Aufwendungen der Ortskernsanierung im Vermögenshaushalt gebucht. Nach dem NKHR stellen private Unterhaltungsmaßnahmen jedoch sofortigen Aufwand dar. Die Aufwendungen (334.000 €) und Erträge (Städtebauförderung: 200.000 €) wurden deshalb im Ergebnishaushalt entsprechend eingeplant. Für die Erstellung eines Gutachtens für die Anfangs- und Endwerte im Gebiet der Städtebauförderung wurden 18.000 € bereitgestellt.

Für den FNP und die weitere Bauleitplanung (Untere Schorteile V, Marrbacher Öschle, Baugebiete) wurden 115.000 € eingeplant.

Produktbereich 53

Die Konzessionsabgaben wurden entsprechend der Vorjahre eingeplant. Der Gemeinderat hat im Juli 2018 den Konzessionsvertrag mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung zugestimmt. Die Erträge wurden erstmals eingeplant.

Im November 2018 wurde vom Gemeinderat beschlossen den Grüngutplatz auf dem Grünenberg zu schließen und eine Vereinbarung mit dem AWB, sowie der Stadt Süßen, der Stadt Donzdorf und der Gemeinde Salach über die Mitnutzung des Kompostplatzes in Süßen zu schließen. Die Pachtzahlung an die Stadt Süßen beträgt 2.667 € pro Jahr.

Produktbereich 54
Für die Unterhaltung von Straßen wurden 55.000 € eingeplant.

Der Zuschuss aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung kann erst im Jahr 2019 abgerufen werden. Wie sich die durch die Maßnahme erhoffte Energieeinsparung auswirkt kann erst am Ende des Haushaltsjahres überprüft werden

Produktbereich 55
Für Reparaturmaßnahmen im Vis a´ Vis sind 3.000 € eingeplant.

Im Jahr 2019 muss der Kanalhausanschluss der Aussegnungshalle saniert werden. Aufgrund von Wurzeleinwuchs muss ein Inliner eingezogen werden. Es wird mit Kosten in Höhe von 15.000 € gerechnet.

Für die Unterhaltung von Feldwegen sind 20.000 € eingestellt. Der Feldweg „Schraiweg“ im Gewann „Unter dem Schraiweg“ wurde durch den Erdmassentransport im Zuge des Baus der B10 und des Barbarabachs stark beschädigt. Für die Instandsetzung liegt ein Angebot der Firma Strabag in Höhe von rund 20.000 € vor. Mit dem RP Stuttgart wurde vereinbart die Kosten hälftig zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Gemeinde aufzuteilen.

Produktbereich 61
Bezüglich der Veranschlagung der Zuweisungen und Umlagen wird auf die Berechnung des Finanzausgleichs verwiesen.

Die Vergnügungssteuer wurde zum 01.04.2013 auf eine umsatzbezogene Besteuerungsgrundlage (12 % der Bruttokasse) umgestellt. Zum 01.01.2019 wurde der Steuersatz auf 25 v. H. angehoben. Des Weiteren wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer angepasst.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen „Entwicklung der Einnahmen“ verwiesen.

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN ÜBER DEN ZEITRAUM DER MITTELFRISTIGEN FINANZPLANUNG

Gemäß § 58 der GemO und § 9 GemHVO hat die Gemeinde eine fünfjährige Finanzplanung zu erstellen. In dieser sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Des Weiteren ist ein Investitionsprogramm über den Finanzplanungszeitraum aufzustellen.

Finanzplan und Investitionsprogramm werden nicht statisch festgesetzt, sondern sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben.

In die Finanzplanung des Haushaltsjahres 2019 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses aufgenommen. Die Auswirkungen im Finanzausgleich wurden nicht pauschal hochgerechnet, sondern (soweit möglich) genau ermittelt. Die Personalausgaben wurden ebenfalls mit einer angemessenen Steigerungsrate versehen.

Im ***Investitionsprogramm*** wurden die heute bekannten Maßnahmen mit ihren voraussichtlichen Kosten und den dafür zu erzielenden Zuschüssen aufgenommen. Es sieht Ausgaben in Höhe von 16.147.362 € vor. Neben dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (3.943.062 €) werden diese Investitionen durch Grundstücksverkäufe (3.125.000 €), Verkauf von sonstigem Vermögen (25.000 €), Beiträgen (630.000 €), Zuwendungen und Zuschüssen (3.881.675 €) sowie Kreditaufnahmen in Höhe von 1.800.000 € finanziert. Die liquiden Mittel reduzieren sich im Finanzplanungszeitraum um 3.247.625 € auf 313.807 € (Mindestbestand: ca. 180.000 €).

Fazit:
Der Haushaltsplan 2019 sowie die Finanzplanung sind mit großen Ungewissheiten versehen. Nachdem im Marrbacher Öschle alle aktuell zur Verfügung stehenden Bauplätze verkauft und auch weitestgehend bebaut sind hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftrag ein weiteres Baugebiet auszuweisen. Hier sind die Gespräche mit den Eigentümern bereits im Gange. Ob der Ankauf der Flächen in 2019 und die damit verbundene Erschließung in 2020 bereits umgesetzt werden kann ist aber noch fraglich. Des Weiteren ist geplant den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „Untere Schorteile V“ auf den Weg zu bringen. Ob der Erwerb der restlichen Grundstücke im Plangebiet in 2019 und die Erschließung wie geplant in 2020 umgesetzt werden kann ist auch hier noch fraglich. Sollten die geplanten Grunderwerbs- und Erschließungskosten in 2019 und 2020 nicht anfallen kann die Kreditaufnahme auch deutlich reduziert werden

Die finanziellen Verhältnisse sind nach wie vor geordnet. Das Ziel eines positiven Gesamtergebnishaushalts wurde erreicht. Zwar sind in den Folgejahren größere Kreditaufnahmen geplant allerdings dienen diese zum Großteil der Vorfinanzierung von Bau- und Gewerbegebieten sowie der Generalsanierung der Hohensteinhalle.

Burger
Gemeindekämmerer

Hick
Bürgermeister

Gliederung des Kernhaushaltes nach Produktbereichen

Teilhaushalt 1 (Innere Verwaltung)
11.10 Steuerung
11.14 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.21 Hauptamt
11.22 Finanzverwaltung
11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
11.26 Zentrale Dienstleistungen (Rathaus)
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33 Grundstücksmanagement

Teilhaushalt 2
12.10 Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
12.60 Brandschutz
21.10 Hohensteinschule
26.20 Musikpflege
27.10 Volkshochschulen
27.20 Bibliotheken
28.10 Sonstige Kulturpflege
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40 Soziale Einrichtungen
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36.20 Allgemeinde Förderung junger Menschen
36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10 Förderung des Sports
42.40 Lehrschwimmbecken
41.41 Sportstätten
51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10 Bauordnung
53.10 Elektrizitätsversorgung
53.20 Gasversorgung
53.30 Wasserversorgung
53.60 Telekommunikationseinrichtungen
53.70 Abfallwirtschaft
53.80 Abwasserbeseitigung

54.10 Gemeindestraßen
54.50 Straßenreinigung, Winterdienst
54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer /Wasserb. Anlagen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40 Naturschutz und Bestattungswesen
55.50 Forstwirtschaft
55.51 Landwirtschaft
57.10 Wirtschaftsförderung
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50 Tourismus

Teilhaushalt 3 (Allgemeine Finanzwirtschaft)
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			5.473.083	5.626.104	5.838.104	6.000.312
	• 30110000 Grundsteuer A			10.600	10.600	10.600	11.000
	• 30120000 Grundsteuer B			575.000	575.000	600.000	600.000
	• 30130000 Gewerbesteuer			1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.703.119	2.874.992	3.036.412	3.198.220
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			248.975	226.026	237.284	237.284
	• 30310000 Vergnügungssteuer			115.000	110.000	110.000	110.000
	• 30320000 Hundesteuer			22.000	22.000	22.000	22.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Famielienleistungsausgleich			198.389	207.486	221.808	221.808
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			2.693.852	2.660.502	2.559.717	2.539.101
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.940.193	2.057.402	1.956.617	2.026.001
	+ • 31210000 Bedarfszuweisungen vom Land			16.800	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			320	320	320	320
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			716.139	582.380	582.380	492.380
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			14.700	14.700	14.700	14.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			371.909	371.910	371.710	368.909
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			99.309	99.310	99.110	96.309
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen			272.600	272.600	272.600	272.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			943.720	945.620	949.620	954.620
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren			41.050	38.950	38.950	38.950
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			700.220	702.720	705.220	707.720
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			41.900	42.400	42.900	43.400
	+ • 33211000 Benutzungsgebührenund ähnliche Entgelte			100.550	100.550	100.550	101.550
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege			60.000	61.000	62.000	63.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			175.500	175.500	175.400	175.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			126.800	126.800	126.800	126.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf			36.300	36.300	36.300	36.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			12.400	12.400	12.300	12.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			81.775	73.675	73.675	73.675
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land			2.500	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			5.975	5.975	5.975	5.975
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen			73.300	67.700	67.700	67.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen			46.000	46.000	46.000	46.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge			169.850	169.850	169.850	169.850
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben			156.500	156.500	156.500	156.500
	+ • 35610000 Bußgelder			4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..			9.350	9.350	9.350	9.350
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**9.956.689**	**10.070.161**	**10.185.076**	**10.328.867**

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen				2.452.248	2.525.800	2.601.570	2.679.620
	- •40110000	Bezüge der Beamten			492.152	506.940	522.130	537.780
	- •40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			1.378.710	1.420.050	1.462.660	1.506.530
	- •40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			23.000	23.690	24.400	25.130
	- •40210000	Beamte			138.574	142.720	147.010	151.430
	- •40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			130.905	134.830	138.880	143.060
	- •40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			265.593	273.550	281.760	290.210
	- •40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete			23.314	24.020	24.730	25.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.642.245	1.452.630	1.431.570	1.444.720
	- •42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			173.000	136.000	136.000	136.000
	- •42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			340.760	180.760	175.760	175.760
	- •42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			34.500	33.500	33.500	33.500
	- •42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			76.355	71.200	59.650	60.010
	- •42220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			2.500	2.500	2.500	2.500
	- •42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			386.780	398.360	410.330	422.650
	- •42510000	Haltung von Fahrzeugen			70.000	70.210	70.430	70.650
	- •42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			23.800	23.280	23.360	23.440
	- •42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			441.550	443.820	426.840	427.010
	- •42710001	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- •42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			3.000	3.000	3.000	3.000
	- •42750000	Lernmittel			9.000	9.000	9.000	9.000
	- •42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen			79.700	79.700	79.900	79.900
15	- Abschreibungen				957.325	950.952	927.731	918.009
	- •47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen			957.325	950.952	927.731	918.009
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				4.000	20.000	25.000	25.000
	- •45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			4.000	20.000	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen				4.342.666	4.062.023	4.238.224	4.346.697
	- •43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)			6.750	6.750	6.750	6.750
	- •43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			163.320	150.490	154.237	156.038
	- •43170000	Zuweisungen an private Unternehmen			2.000	2.000	2.000	2.000
	- •43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche			542.012	450.200	450.200	300.200
	- •43410000	Gewerbesteuerumlage			277.010	128.277	128.277	128.277
	- •43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			1.287.690	1.238.716	1.303.641	1.384.032
	- •43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			2.029.884	2.051.590	2.159.119	2.335.400
	- •43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			31.000	31.000	31.000	31.000
	- •43910000	Sonstige Transferaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				412.590	394.630	424.190	403.870
	- •44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.600	6.600	6.600	6.600
	- •44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			85.500	87.930	90.440	93.020
	- •44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)			2.200	2.200	2.200	2.200

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- •44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			21.130	9.230	9.350	9.450
	- •44310000 Geschäftsaufwendungen			157.400	147.430	152.460	147.490
	- •44310003 Dienstreisen / Reisekosten			5.400	5.500	5.600	5.700
	- •44310004 Prüfungsgebühren			0	0	20.000	0
	- •44310005 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			21.800	21.800	21.800	21.800
	- •44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			53.560	54.440	55.740	56.610
	- •44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund			1.500	1.500	1.500	1.500
	- •44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			7.200	7.200	7.200	7.200
	- •44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			800	800	800	800
	- •44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			49.000	49.500	50.000	51.000
	- •44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			500	500	500	500
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**9.811.074**	**9.406.035**	**9.648.285**	**9.817.916**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**145.615**	**664.126**	**536.791**	**510.951**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**			**145.615**	**664.126**	**536.791**	**510.951**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben			5.473.083	5.626.104	5.838.104	6.000.312
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.693.852	2.660.502	2.559.717	2.539.101
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			943.720	945.620	949.620	954.620
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			175.500	175.500	175.400	175.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			81.775	73.675	73.675	73.675
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			169.850	169.850	169.850	169.850
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**9.538.780**	**9.652.251**	**9.767.366**	**9.913.958**
10	- Personalauszahlungen			2.452.248	2.525.800	2.601.570	2.679.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.642.245	1.452.630	1.431.570	1.444.720
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			4.000	20.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			4.342.666	4.062.023	4.238.224	4.346.697
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			412.590	394.630	424.190	403.870
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**8.853.749**	**8.455.083**	**8.720.554**	**8.899.907**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**685.031**	**1.197.168**	**1.046.812**	**1.014.051**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			765.200	625.125	1.506.950	984.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	380.000	250.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			275.000	1.000.000	1.250.000	650.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.040.200**	**2.005.125**	**3.006.950**	**1.634.400**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000.000	850.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.086.000	3.095.500	4.172.000	2.539.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			340.500	280.300	50.500	50.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			10.000	10.000	10.000	10.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen			122.812	40.000	40.000	40.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**4.559.312**	**4.275.800**	**4.472.500**	**2.839.750**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-3.519.112**	**- 2.270.675**	**- 1.465.550**	**- 1.205.350**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**			**-2.834.081**	**- 1.073.507**	**- 418.738**	**- 191.299**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			750.000	500.000	550.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			95.000	120.000	145.000	170.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**			**655.000**	**380.000**	**405.000**	**- 170.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**			**-2.179.081**	**- 693.507**	**- 13.738**	**- 361.299**
	nachrichtlich:						

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	104.200	55.000	1.164.639	249.500	14.600	256.560	560.642	61.500	20.000	-1.046.957
1110	Steuerung	5.650	0	244.132	15.500	0	21.610	5.600	0	0	-269.992
1120	Organisation und EDV	2.300	0	8.869	25.200	9.100	52.900	8.000	0	0	-85.769
1121	Personalwesen	9.900	0	176.201	12.100	0	64.000	9.300	10.000	0	-243.101
1122	Finanzverwaltung	21.700	9.000	298.195	19.400	5.500	52.700	43.600	0	0	-301.495
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	39.600	46.000	437.242	95.000	0	33.800	494.142	6.700	20.000	-13.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	5.670	0	0	65.000	0	30.900	0	16.700	0	-106.930
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	-14.000
1133	Grundstücksmanagement	19.380	0	0	3.300	0	650	0	28.100	0	-12.670
12	Sicherheit und Ordnung	50.700	4.000	117.989	88.855	3.500	95.070	2.500	14.000	0	-262.214
1210	Statistik und Wahlen	2.500	0	0	1.000	0	16.000	0	0	0	-14.500
1220	Ordnungswesen	1.500	4.000	53.973	3.600	2.500	120	2.500	0	0	-52.193
1221	Verkehrswesen	0	0	0	0	0	300	0	0	0	-300
1222	Einwohnerwesen	24.000	0	55.374	12.800	0	19.000	0	0	0	-63.174
1223	Personenstandswesen	10.000	0	8.642	8.300	0	0	0	0	0	-6.942
1260	Brandschutz	12.700	0	0	63.155	1.000	59.650	0	14.000	0	-125.105

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Schulträgeraufgaben	60.400	0	52.212	222.450	250	79.400	0	54.300	0	-348.212
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	60.400	0	52.212	222.450	250	79.400	0	54.300	0	-348.212
26	Theater Konzerte Musikschulen	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	-8.500
2620	Musikpflege	0	0	0	0	8.500	0	0	0	0	-8.500
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	64.000	350	76.481	47.900	0	14.700	0	2.100	0	-76.831
2710	Volkshochschulen	62.100	0	50.156	29.200	0	10.300	0	2.100	0	-29.656
2720	Bibliotheken	1.900	350	26.325	18.700	0	4.400	0	0	0	-47.175
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	12.500	3.512	1.900	0	5.100	0	-22.812
2810	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	12.500	3.512	1.900	0	5.100	0	-22.812
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.200	500	0	0	0	-5.700
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.200	500	0	0	0	-5.700
31	Soziale Hilfen	1.700	0	8.144	13.500	0	0	0	0	0	-19.944
3140	Soziale Einrichtungen	1.700	0	8.144	8.000	0	0	0	0	0	-14.444

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	-5.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	611.900	0	926.605	203.000	174.000	80.180	0	23.602	84.000	-879.487
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	40.400	0	0	31.000	500	18.200	0	0	0	-9.300
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	571.500	0	926.605	172.000	173.500	61.980	0	23.602	84.000	-870.187
41	Gesundheitsdienst	0	0	0	1.900	0	180	0	0	0	-2.080
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	1.900	0	180	0	0	0	-2.080
42	Sport und Bäder	25.550	0	58.376	145.050	15.000	66.500	80.000	74.000	65.000	-318.376
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	15.000	0	0	47.100	0	-62.100
4240	Bäder	1.200	0	38.030	35.250	0	31.200	0	0	0	-103.280
4241	Sportstätten	24.350	0	20.346	109.800	0	35.300	80.000	26.900	65.000	-152.996
51	Räumliche Planung und Entwicklung	204.000	0	34.399	116.450	333.000	21.500	0	0	0	-301.349
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	204.000	0	34.399	116.450	333.000	21.500	0	0	0	-301.349
53	Ver- und Entsorgung	595.409	156.500	0	240.660	144.000	201.325	130.943	48.540	218.033	30.294
5310	Elektrizitätsversorgung	8.400	109.500	0	260	0	6.500	0	0	0	111.140
5320	Gasversorgung	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	1.000	3.000	3.500	0	140	0	-2.640
5380	Abwasserbeseitigung	582.009	0	0	239.400	141.000	191.325	130.943	48.400	218.033	-125.206
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	382.284	0	0	136.550	0	385.800	0	322.743	0	-462.809
5410	Gemeindestraßen	375.884	0	0	101.050	0	377.000	0	299.343	0	-401.509
5450	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	33.000	0	0	0	23.400	0	-56.400
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	6.400	0	0	2.500	0	8.800	0	0	0	-4.900
55	Natur- und Landschaftspflege	121.520	0	13.403	114.230	2.520	123.000	0	136.300	19.000	-286.933
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	18.500	0	9.300	0	53.300	0	-81.100
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	16.800	0	0	6.000	220	12.000	0	28.400	0	-29.820
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	61.020	0	7.026	34.600	0	15.600	0	52.900	19.000	-68.106
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	4.750	0	0	6.500	0	0	0	-11.250
5550	Forstwirtschaft	35.000	0	1.627	35.130	0	8.100	0	1.700	0	-11.557
5551	Landwirtschaft	8.700	0	0	20.000	2.300	71.500	0	0	0	-85.100
57	Wirtschaft und Tourismus	104.700	0	0	49.700	13.000	43.300	0	16.900	39.000	-57.200
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	-13.000

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	103.500	0	0	47.200	0	40.100	0	14.400	39.000	-37.200
5750	Tourismus	1.200	0	0	2.500	0	3.200	0	2.500	0	-7.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.940.193	5.474.083	0	0	3.625.584	4.000	0	0	0	3.784.692
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.940.193	5.473.083	0	0	3.625.584	0	0	0	0	3.787.692
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0	4.000	0	0	0	-3.000
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	**4.266.756**	**5.689.933**	**2.452.248**	**1.642.245**	**4.342.666**	**1.373.915**	**774.085**	**759.085**	**445.033**	**-284.418**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.507.799	335.000	1.337.500	-2.510.299	0	0	-2.510.299	0
1110	Steuerung	-274.392	0	0	-274.392	0	0	-274.392	0
1120	Organisation und EDV	-90.869	0	12.000	-102.869	0	0	-102.869	0
1121	Personalwesen	-242.001	0	0	-242.001	0	0	-242.001	0
1122	Finanzverwaltung	-344.195	0	0	-344.195	0	0	-344.195	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-495.942	25.000	321.500	-792.442	0	0	-792.442	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-61.830	0	4.000	-65.830	0	0	-65.830	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-14.000	0	0	-14.000	0	0	-14.000	0
1133	Grundstücksmanagement	15.430	310.000	1.000.000	-674.570	0	0	-674.570	0
12	Sicherheit und Ordnung	-212.414	23.000	204.300	-393.714	0	0	-393.714	200.000
1210	Statistik und Wahlen	-14.500	0	0	-14.500	0	0	-14.500	0
1220	Ordnungswesen	-54.693	0	0	-54.693	0	0	-54.693	0
1221	Verkehrswesen	0	0	0	0	0	0	0	
1222	Einwohnerwesen	-63.174	0	0	-63.174	0	0	-63.174	0
1223	Personenstandswesen	-6.942	0	0	-6.942	0	0	-6.942	0
1260	Brandschutz	-73.105	23.000	204.300	-254.405	0	0	-254.405	200.000
21	Schulträgeraufgaben	-276.412	32.800	304.500	-548.112	0	0	-548.112	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-276.412	32.800	304.500	-548.112	0	0	-548.112	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	0
2620	Musikpflege	-8.500	0	0	-8.500	0	0	-8.500	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-74.731	0	0	-74.731	0	0	-74.731	0
2710	Volkshochschulen	-27.556	0	0	-27.556	0	0	-27.556	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2720	Bibliotheken	-47.175	0	0	-47.175	0	0	-47.175	0
28	Sonstige Kulturpflege	-16.712	0	0	-16.712	0	0	-16.712	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-16.712	0	0	-16.712	0	0	-16.712	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.700	0	0	-5.700	0	0	-5.700	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.700	0	0	-5.700	0	0	-5.700	0
31	Soziale Hilfen	-19.944	0	83.500	-103.444	0	0	-103.444	0
3140	Soziale Einrichtungen	-14.444	0	0	-14.444	0	0	-14.444	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-5.500	0	83.500	-89.000	0	0	-89.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-726.285	0	178.900	-905.185	0	0	-905.185	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-9.300	0	0	-9.300	0	0	-9.300	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-716.985	0	178.900	-895.885	0	0	-895.885	0
41	Gesundheitsdienst	-2.080	0	0	-2.080	0	0	-2.080	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.080	0	0	-2.080	0	0	-2.080	0
42	Sport und Bäder	-199.676	174.600	397.612	-422.688	0	0	-422.688	3.971.500
4210	Förderung des Sports	-15.000	0	2.812	-17.812	0	0	-17.812	0
4240	Bäder	-73.080	0	0	-73.080	0	0	-73.080	0
4241	Sportstätten	-111.596	174.600	394.800	-331.796	0	0	-331.796	3.971.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-301.349	0	0	-301.349	0	0	-301.349	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-301.349	0	0	-301.349	0	0	-301.349	0
53	Ver- und Entsorgung	298.140	0	348.000	-49.860	0	0	-49.860	160.000
5310	Elektrizitätsversorgung	115.840	0	0	115.840	0	0	115.840	0
5320	Gasversorgung	11.000	0	0	11.000	0	0	11.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5330	Wasserversorgung	36.000	0	0	36.000	0	0	36.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	20.000	-20.000	0	0	-20.000	0
5370	Abfallwirtschaft	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	137.800	0	328.000	-190.200	0	0	-190.200	160.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-40.366	233.000	1.005.000	-812.366	0	0	-812.366	180.000
5410	Gemeindestraßen	-5.866	212.000	975.000	-768.866	0	0	-768.866	180.000
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-33.000	0	0	-33.000	0	0	-33.000	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-1.500	21.000	30.000	-10.500	0	0	-10.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-44.933	193.800	570.000	-421.133	0	0	-421.133	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-18.500	0	40.000	-58.500	0	0	-58.500	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-1.420	193.800	500.000	-307.620	0	0	-307.620	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.394	0	30.000	-11.606	0	0	-11.606	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-11.250	0	0	-11.250	0	0	-11.250	0
5550	Forstwirtschaft	-9.857	0	0	-9.857	0	0	-9.857	0
5551	Landwirtschaft	-22.300	0	0	-22.300	0	0	-22.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	39.100	48.000	130.000	-42.900	0	0	-42.900	0
5710	Wirtschaftsförderung	-13.000	0	40.000	-53.000	0	0	-53.000	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	55.600	48.000	80.000	23.600	0	0	23.600	0
5750	Tourismus	-3.500	0	10.000	-13.500	0	0	-13.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.784.692	0	0	3.784.692	750.000	95.000	4.439.692	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.787.692	0	0	3.787.692	0	0	3.787.692	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.000	0	0	-3.000	750.000	95.000	652.000	0

Gemeinde Gingen an der Fils
Planjahr: 2019
Version 4 - Einbringung

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschus -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	
	Gesamtsumme	**685.031**	**1.040.200**	**4.559.312**	**-2.834.081**	**750.000**	**95.000**	**-2.179.081**	**4.511.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			7.080	7.080	7.080	7.080
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.220	1.120	1.120	1.120
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			22.600	22.600	22.600	22.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			73.300	67.700	67.700	67.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			46.000	46.000	46.000	46.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			9.000	9.000	9.000	9.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**159.200**	**153.500**	**153.500**	**153.500**
12	- Personalaufwendungen			1.164.639	1.199.570	1.235.570	1.272.640
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			249.500	245.650	248.070	250.830
15	- Abschreibungen			64.300	57.800	34.200	31.500
17	- Transferaufwendungen			14.600	14.700	14.800	14.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			192.260	194.050	215.880	198.240
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.685.299**	**1.711.770**	**1.748.520**	**1.768.110**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.526.099**	**-1.558.270**	**-1.595.020**	**-1.614.610**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			560.642	560.642	560.642	552.642
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			61.500	61.500	61.500	61.500
23	- kalkulatorische Kosten			20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**479.142**	**479.142**	**479.142**	**471.142**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-1.046.957**	**-1.079.128**	**-1.115.878**	**-1.143.468**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			113.200	107.500	107.500	107.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.620.999	1.653.970	1.714.320	1.736.610
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.507.799**	**-1.546.470**	**-1.606.820**	**-1.629.110**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000	0	60.000	67.800
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			275.000	1.000.000	1.250.000	650.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**335.000**	**1.000.000**	**1.310.000**	**717.800**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000.000	850.000	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			270.000	0	100.000	113.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			67.500	49.000	19.000	19.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**1.337.500**	**899.000**	**319.000**	**332.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-1.002.500**	**101.000**	**991.000**	**385.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-2.510.299**	**-1.445.470**	**-615.820**	**-1.243.310**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt	11.10.0000	Steuerung
Produktgruppe	11.10	Steuerung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse des Gemeinderats

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.600	5.600	5.600	5.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**5.650**	**5.650**	**5.650**	**5.650**
12	- Personalaufwendungen			244.132	252.350	260.830	269.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen			1.200	1.200	1.200	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.410	20.990	21.580	22.190
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**281.242**	**290.040**	**299.110**	**307.740**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-275.592**	**-284.390**	**-293.460**	**-302.090**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			5.600	5.600	5.600	5.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-269.992**	**-278.790**	**-287.860**	**-296.490**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.650	5.650	5.650	5.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			280.042	288.840	297.910	307.240
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-274.392**	**-283.190**	**-292.260**	**-301.590**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-274.392**	**-283.190**	**-292.260**	**-301.590**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Produkt	11.20.0000	Organisation und EDV
Produktgruppe	11.20	Organisation und EDV
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	- Hard- und Softwarepflege - Betreuung der Telekommunikationsanlagen - Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.300	2.300	2.300	2.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
12	- Personalaufwendungen			8.869	9.130	9.410	9.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.200	19.700	20.200	21.200
15	- Abschreibungen			2.900	2.900	2.900	1.500
17	- Transferaufwendungen			9.100	9.200	9.300	9.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.000	50.000	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**96.069**	**90.930**	**91.810**	**91.790**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-93.769**	**-88.630**	**-89.510**	**-89.490**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			8.000	8.000	8.000	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-85.769**	**-80.630**	**-81.510**	**-89.490**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.300	2.300	2.300	2.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			93.169	88.030	88.910	90.290
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-90.869**	**-85.730**	**-86.610**	**-87.990**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			12.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**12.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-12.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-102.869**	**-90.730**	**-91.610**	**-92.990**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV **Maßnahme: 002-EDV Ausstattung Rathaus**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			12.000	0	5.000	5.000	5.000	-27.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**12.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-27.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-12.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**27.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**12.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-27.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Hauptamt

Produkt	11.21.0000	Hauptamt
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Hauptamt Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

11.21.0000 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.700	5.700	5.700	5.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			100	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.100	4.100	4.100	4.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**9.900**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
12	- Personalaufwendungen			176.201	181.490	186.950	192.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.100	12.100	12.300	12.300
15	- Abschreibungen			400	400	300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			63.600	64.220	64.870	65.530
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**252.301**	**258.210**	**264.420**	**270.390**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-242.401**	**-248.410**	**-254.620**	**-260.590**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			9.300	9.300	9.300	9.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-243.101**	**-249.110**	**-255.320**	**-261.290**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			9.900	9.800	9.800	9.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			251.901	257.810	264.120	270.390
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-242.001**	**-248.010**	**-254.320**	**-260.590**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-242.001**	**-248.010**	**-254.320**	**-260.590**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmerei

Produkt	11.22.0000	Kämmerei
Produktgruppe	11.22	Finanzverwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Finanzverwaltung Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen, Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, Zwangsweise Einziehung von Forderungen, Abwicklung von Geld- und Sachspenden

11.22.0000 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.700	21.700	21.700	21.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			9.000	9.000	9.000	9.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
12	- Personalaufwendungen			298.195	306.240	314.520	323.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.400	19.400	19.400	19.400
15	- Abschreibungen			900	800	400	100
17	- Transferaufwendungen			5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			51.800	52.300	72.800	53.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**375.795**	**384.240**	**412.620**	**401.860**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-345.095**	**-353.540**	**-381.920**	**-371.160**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			43.600	43.600	43.600	43.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**43.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-301.495**	**-309.940**	**-338.320**	**-327.560**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			30.700	30.700	30.700	30.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			374.895	383.440	412.220	401.760
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-344.195**	**-352.740**	**-381.520**	**-371.060**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-344.195**	**-352.740**	**-381.520**	**-371.060**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

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

Kurzbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsleistungen von Grün- und Freiflächen Bau- und Unterhaltungsleistungen an Gebäuden, Straßen, Wegen und Plätzen Betrieb und Unterhaltung des Fuhrparks

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.600	34.000	34.000	34.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			46.000	46.000	46.000	46.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**85.600**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
12	- Personalaufwendungen			437.242	450.360	463.860	477.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.000	95.400	95.820	96.250
15	- Abschreibungen			30.500	24.900	15.700	15.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.300	3.300	3.300	3.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**566.042**	**573.960**	**578.680**	**593.030**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-480.442**	**-493.960**	**-498.680**	**-513.030**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			494.142	494.142	494.142	494.142
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			6.700	6.700	6.700	6.700
23	- kalkulatorische Kosten			20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**467.442**	**467.442**	**467.442**	**467.442**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-13.000**	**-26.518**	**-31.238**	**-45.588**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			39.600	34.000	34.000	34.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			535.542	549.060	562.980	577.330
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-495.942**	**-515.060**	**-528.980**	**-543.330**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			25.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**25.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			270.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			51.500	40.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**321.500**	**40.000**	**10.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-296.500**	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-792.442**	**-555.060**	**-538.980**	**-553.330**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 001-Beschaffung Kleingeräte**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			7.500	0	10.000	10.000	10.000	-37.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**7.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-37.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-7.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**37.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**7.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-37.500**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 002-Sanierung Bauhof**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			270.000	0	0	0	0	-270.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 003-Beschaffungen Fahrzeuge**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	30.000	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**-30.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 004-Schwerlastregal**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			9.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 005-Mähwerk Ferrari**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 006-Mulchgerät**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			9.000	0	0	0	0	-9.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 007-Verkauf Unimog**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			25.000	0	0	0	0	-25.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 008-Dreiseitenkipper**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			23.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Rathaus

Produkt	11.26.0000	Rathaus
Produktgruppe	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus

11.26.0000 Rathaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			270	270	270	270
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.400	5.400	5.400	5.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**5.670**	**5.670**	**5.670**	**5.670**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.000	66.200	67.440	68.710
15	- Abschreibungen			28.400	27.600	13.700	13.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.580	2.660	2.740
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**95.900**	**96.380**	**83.800**	**85.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-90.230**	**-90.710**	**-78.130**	**-79.480**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			16.700	16.700	16.700	16.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-106.930**	**-107.410**	**-94.830**	**-96.180**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Rathaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.670	5.670	5.670	5.670
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.500	68.780	70.100	71.450
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-61.830**	**-63.110**	**-64.430**	**-65.780**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	60.000	67.800
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**0**	**0**	**60.000**	**67.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	100.000	113.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.000	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**4.000**	**4.000**	**104.000**	**117.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-4.000**	**-4.000**	**-44.000**	**-49.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-65.830**	**-67.110**	**-108.430**	**-114.980**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Rathaus **Maßnahme: 001-Ausstattung, Einrichtung**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**-16.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**16.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**-16.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Rathaus **Maßnahme: 004-Behindertengerechter Ausbau**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	0	60.000	67.800	-127.800
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**60.000**	**67.800**	**-127.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	100.000	113.000	-213.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**100.000**	**113.000**	**-213.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-45.200**	**85.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**100.000**	**113.000**	**-213.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Kurzbeschreibung	Mitteilungsblatt

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.000	14.000	14.000	14.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.000	14.000	14.000	14.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Produkt	11.33.0100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			250.000	1.000.000	1.250.000	650.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**310.000**	**1.000.000**	**1.250.000**	**650.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000.000	850.000	200.000	200.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**1.000.000**	**850.000**	**200.000**	**200.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-690.000**	**150.000**	**1.050.000**	**450.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-690.000**	**150.000**	**1.050.000**	**450.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten **Maßnahme: 001-Allgemeines Grundvermögen**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			60.000	0	0	0	0	-60.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			60.000	0	0	0	0	-60.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			250.000	0	1.000.000	1.250.000	650.000	-3.150.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			250.000	0	1.000.000	1.250.000	650.000	-3.150.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**310.000**	**0**	**1.000.000**	**1.250.000**	**650.000**	**-3.210.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			1.000.000	0	850.000	200.000	200.000	-2.250.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			1.000.000	0	850.000	200.000	200.000	-2.250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**1.000.000**	**0**	**850.000**	**200.000**	**200.000**	**-2.250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-690.000**	**0**	**150.000**	**1.050.000**	**450.000**	**-960.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**1.000.000**	**0**	**850.000**	**200.000**	**200.000**	**-2.250.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produkt	11.33.0400	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten unbebauten Grundstücken

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.380	1.380	1.380	1.380
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			17.200	17.200	17.200	17.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**19.380**	**19.380**	**19.380**	**19.380**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.300	3.350	3.410	3.470
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			650	660	670	680
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**3.950**	**4.010**	**4.080**	**4.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**15.430**	**15.370**	**15.300**	**15.230**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			28.100	28.100	28.100	28.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**	**-28.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-12.670**	**-12.730**	**-12.800**	**-12.870**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			19.380	19.380	19.380	19.380
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.950	4.010	4.080	4.150
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**15.430**	**15.370**	**15.300**	**15.230**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**15.430**	**15.370**	**15.300**	**15.230**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			746.579	596.020	596.020	506.020
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			371.909	371.910	371.710	368.909
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			942.500	944.500	948.500	953.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			152.900	152.900	152.800	152.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.475	5.975	5.975	5.975
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			160.850	160.850	160.850	160.850
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.383.213**	**2.232.155**	**2.235.855**	**2.148.054**
12	- Personalaufwendungen			1.287.609	1.326.230	1.366.000	1.406.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.392.745	1.206.980	1.183.500	1.193.890
15	- Abschreibungen			893.025	893.152	893.531	886.509
17	- Transferaufwendungen			702.482	597.740	601.387	453.088
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			220.330	200.580	208.310	205.630
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**4.496.191**	**4.224.682**	**4.252.728**	**4.146.097**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-2.112.978**	**-1.992.527**	**-2.016.873**	**-1.998.043**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			213.443	190.639	189.571	182.460
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			697.585	662.221	661.153	654.542
23	- kalkulatorische Kosten			425.033	423.143	419.745	412.760
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-909.175**	**-894.725**	**-891.327**	**-884.842**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-3.022.153**	**-2.887.252**	**-2.908.200**	**-2.882.885**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.011.304	1.860.245	1.864.145	1.779.145
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.603.166	3.331.530	3.359.197	3.259.588
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.591.862**	**-1.471.285**	**-1.495.052**	**-1.480.443**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			705.200	625.125	1.446.950	916.600
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	380.000	250.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**705.200**	**1.005.125**	**1.696.950**	**916.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.816.000	3.095.500	4.072.000	2.426.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			273.000	231.300	31.500	31.750
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			122.812	40.000	40.000	40.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**3.221.812**	**3.376.800**	**4.153.500**	**2.507.750**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.516.612**	**-2.371.675**	**-2.456.550**	**-1.591.150**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-4.108.474**	**-3.842.960**	**-3.951.602**	**-3.071.593**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

Kurzbeschreibung	Staatliche Statistiken, Kommunale Statistiken, Wahlen und Abstimmungen

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.500	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.500**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	0	1.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.000	6.180	11.370	6.560
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**17.000**	**6.180**	**12.370**	**6.560**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-14.500**	**-6.180**	**-12.370**	**-6.560**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-14.500**	**-6.180**	**-12.370**	**-6.560**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.500	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.000	6.180	12.370	6.560
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-14.500**	**-6.180**	**-12.370**	**-6.560**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-14.500**	**-6.180**	**-12.370**	**-6.560**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000	Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20	Ordnungswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Fundsachen und Fundtiere, Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Jagd- und Fischereiwesen, Führung des Gewerberegisters, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, Verkehrswesen

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	- Personalaufwendungen			53.973	55.590	57.250	58.960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.600	3.600	3.600	3.700
17	- Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			120	120	120	120
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**60.193**	**61.810**	**63.470**	**65.280**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-54.693**	**-56.310**	**-57.970**	**-59.780**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-52.193**	**-53.810**	**-55.470**	**-57.280**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.500	5.500	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.193	61.810	63.470	65.280
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-54.693**	**-56.310**	**-57.970**	**-59.780**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-54.693**	**-56.310**	**-57.970**	**-59.780**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verkehrswesen

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen			300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**300**	**300**	**300**	**300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt	12.22.0000	Einwohnerwesen
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen, Bürgerservice

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			24.000	24.000	24.000	24.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
12	- Personalaufwendungen			55.374	57.030	58.740	60.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.800	12.800	12.800	12.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.000	19.000	19.000	19.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**87.174**	**88.830**	**90.540**	**92.310**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-63.174**	**-64.830**	**-66.540**	**-68.310**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-63.174**	**-64.830**	**-66.540**	**-68.310**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			24.000	24.000	24.000	24.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.174	88.830	90.540	92.310
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-63.174**	**-64.830**	**-66.540**	**-68.310**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-63.174**	**-64.830**	**-66.540**	**-68.310**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Produkt	12.23.0000	Standesamt
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Beurkundung von geburten, Eheanmeldungen und Eheschließungen, NAchbeurkundungen, Beuurkundung von Sterbefällen, Rentenangelegenheiten, Behördliche NAmensänderungen

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			10.000	8.000	8.000	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**10.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	- Personalaufwendungen			8.642	8.900	9.170	9.440
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.300	8.300	8.300	8.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**16.942**	**17.200**	**17.470**	**17.740**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-6.942**	**-9.200**	**-9.470**	**-9.740**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-6.942**	**-9.200**	**-9.470**	**-9.740**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			10.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.942	17.200	17.470	17.740
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-6.942**	**-9.200**	**-9.470**	**-9.740**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-6.942**	**-9.200**	**-9.470**	**-9.740**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt	12.60.0000	Brandschutz
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			5.300	5.300	5.300	5.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.155	43.130	44.130	45.150
15	- Abschreibungen			42.900	40.100	38.500	38.200
17	- Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.750	17.110	17.430	17.810
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**123.805**	**101.340**	**101.060**	**102.160**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-111.105**	**-88.640**	**-88.360**	**-89.460**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			14.000	13.900	13.900	13.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-14.000**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-125.105**	**-102.540**	**-102.260**	**-103.360**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			7.800	7.800	7.800	7.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			80.905	61.240	62.560	63.960
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-73.105**	**-53.440**	**-54.760**	**-56.160**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.000	23.000	0	46.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**23.000**	**23.000**	**0**	**46.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			204.300	204.300	4.500	4.750
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**204.300**	**204.300**	**4.500**	**4.750**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-181.300**	**-181.300**	**-4.500**	**41.250**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-254.405**	**-234.740**	**-59.260**	**-14.910**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 001-Beschaffung eines neuen Löschfahrzeugs**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			23.000	0	23.000	0	46.000	-92.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**23.000**	**0**	**23.000**	**0**	**46.000**	**-92.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			200.000	200.000	200.000	0	0	-400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**-400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-177.000**	**-200.000**	**-177.000**	**0**	**46.000**	**308.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**-400.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 002-Etat für Kleingeräte und Maschinen**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			4.300	0	4.300	4.500	4.750	-17.850
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**4.300**	**0**	**4.300**	**4.500**	**4.750**	**-17.850**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-4.300**	**0**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.750**	**17.850**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**4.300**	**0**	**4.300**	**4.500**	**4.750**	**-17.850**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Hohensteinschule

Produkt	21.10.0100	Hohensteinschule
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Grundschule

21.10.0100 Hohensteinschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			7.700	7.700	7.500	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**9.900**	**9.900**	**9.700**	**7.500**
12	- Personalaufwendungen			52.212	53.780	55.390	57.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			117.850	120.250	122.720	125.270
15	- Abschreibungen			25.200	25.200	25.200	23.900
17	- Transferaufwendungen			250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.700	29.700	30.200	30.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**225.212**	**229.180**	**233.760**	**236.670**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-215.312**	**-219.280**	**-224.060**	**-229.170**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			54.300	54.300	54.300	54.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**	**-54.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-269.612**	**-273.580**	**-278.360**	**-283.470**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Hohensteinschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.200	2.200	2.200	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200.012	203.980	208.560	212.770
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-197.812**	**-201.780**	**-206.360**	**-210.570**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.800	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**32.800**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.500	4.500	4.500	4.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**304.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-271.700**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-469.512**	**-206.280**	**-210.860**	**-215.070**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Hohensteinschule**											
Maßnahme:	**001-Beschaffung für Unterrichtszwecke**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**8.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-8.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Hohensteinschule**											
Maßnahme:	**002-Beschaffung Kleingeräte, Ausstattung**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-10.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Hohensteinschule **Maßnahme: 003-Generalsanierung einschließlich Umbau und Anbau**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			32.800	0	0	0	0	-32.800
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**32.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			200.000	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-167.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Hohensteinschule **Maßnahme: 004-Neugestaltung Außenanlagen Schulhof**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1100 Schulkindbetreuung

Produkt	21.10.1100	Schulkindbetreuung
Produktgruppe	21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Mensa, Ganztagsbetreuung, verlässliche Grundschule

21.10.1100 Schulkindbetreuung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			34.500	35.500	36.500	37.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**50.500**	**51.500**	**52.500**	**53.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.600	104.000	104.000	104.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.500	25.140	25.800	26.480
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**129.100**	**129.140**	**129.800**	**130.480**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-78.600**	**-77.640**	**-77.300**	**-76.980**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-78.600**	**-77.640**	**-77.300**	**-76.980**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1100 Schulkindbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			50.500	51.500	52.500	53.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			129.100	129.140	129.800	130.480
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-78.600**	**-77.640**	**-77.300**	**-76.980**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-78.600**	**-77.640**	**-77.300**	**-76.980**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt	26.20.0000	Musikpflege
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produktbereich	26	Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Zuschuss der Gemeinde zum Besuch der Musikschule, Jugendvereinsförderung Liederkranz und Musikverein

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			8.500	8.500	8.500	8.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.500	8.500	8.500	8.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Produkt	27.10.0000	Volkshochschule
Produktgruppe	27.10	Volkshochschulen
Produktbereich	27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops Einzelveranstaltungen Studienreisen usw. der Volkshochschule Gingen

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			52.000	52.000	52.000	53.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.600	2.600	2.600	2.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**62.100**	**62.100**	**62.100**	**63.100**
12	- Personalaufwendungen			50.156	51.660	53.210	54.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.200	29.200	28.700	28.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.300	10.320	10.340	10.360
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**89.656**	**91.180**	**92.250**	**93.870**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-27.556**	**-29.080**	**-30.150**	**-30.770**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.100	2.100	2.100	2.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-29.656**	**-31.180**	**-32.250**	**-32.870**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			62.100	62.100	62.100	63.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.656	91.180	92.250	93.870
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-27.556**	**-29.080**	**-30.150**	**-30.770**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-27.556**	**-29.080**	**-30.150**	**-30.770**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek

Produkt	27.20.0000	Bibliothek
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produktbereich	27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art

27.20.0000 Bibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			350	350	350	350
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**2.250**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
12	- Personalaufwendungen			26.325	27.120	27.940	28.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.700	17.200	17.200	17.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.400	4.420	4.440	4.460
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**49.425**	**48.740**	**49.580**	**50.430**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-47.175**	**-46.490**	**-47.330**	**-48.180**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-47.175**	**-46.490**	**-47.330**	**-48.180**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.250	2.250	2.250	2.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.425	48.740	49.580	50.430
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-47.175**	**-46.490**	**-47.330**	**-48.180**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-47.175**	**-46.490**	**-47.330**	**-48.180**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Produkt	28.10.0000	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Heimatpflege Kinderfest, Dorffest, Gemeindejubiläen

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**200**	**200**	**200**	**200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.500	12.550	12.610	12.670
15	- Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen			3.512	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			900	920	940	960
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**17.912**	**15.170**	**15.250**	**15.330**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-17.712**	**-14.970**	**-15.050**	**-15.130**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			5.100	5.100	5.100	5.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-22.812**	**-20.070**	**-20.150**	**-20.230**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.912	14.170	14.250	14.330
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-16.712**	**-13.970**	**-14.050**	**-14.130**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-16.712**	**-13.970**	**-14.050**	**-14.130**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt	29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Förderung von Religionsgemeinschaften, Zuschuss zur Unterhaltung von kirchlichen Bauten, Erhöhung Stiftungskapital (Stiftung zum Erhalt der Johanneskirche)

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			5.200	5.200	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.700	5.700	5.700	5.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt	31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Obdachlosenunterkunft Hindenburgstraße 88

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
12	- Personalaufwendungen			8.144	8.390	8.640	8.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.000	8.150	8.300	8.460
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**16.144**	**16.540**	**16.940**	**17.360**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-14.444**	**-14.840**	**-15.240**	**-15.660**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-14.444**	**-14.840**	**-15.240**	**-15.660**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.700	1.700	1.700	1.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.144	16.540	16.940	17.360
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-14.444**	**-14.840**	**-15.240**	**-15.660**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-14.444**	**-14.840**	**-15.240**	**-15.660**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

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

Kurzbeschreibung	Aufwendungen für Asylberechtigte in der Anschlussunterbringung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige Einrichtungen für Senioren

Produkt	31.80.0000	Sonstige Einrichtungen für Senioren
Produktgruppe	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Seniorennachmittag, Sonstige Leistungen für ältere Menschen

31.80.0000 Sonstige Einrichtungen für Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.500	5.500	5.500	5.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Sonstige Einrichtungen für Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.500	5.500	5.500	5.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			23.500	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			60.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**83.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-83.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-89.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.80.0000-Sonstige Einrichtungen für Senioren **Maßnahme: 001-Baukostenzuschuss Begegnungsstätte Samariterstift**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			23.500	0	0	0	0	-23.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			60.000	0	0	0	0	-60.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**83.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-83.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**83.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt	36.20.0000	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Schülerferienprogramm, Schnapperdörfle

36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			18.700	18.700	18.700	18.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.700	3.700	3.700	3.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.000	31.000	31.000	31.000
17	- Transferaufwendungen			500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.200	18.750	19.310	19.890
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**49.700**	**50.250**	**50.810**	**51.390**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-9.300**	**-9.850**	**-10.410**	**-10.990**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-9.300**	**-9.850**	**-10.410**	**-10.990**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0000 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			40.400	40.400	40.400	40.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.700	50.250	50.810	51.390
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-9.300**	**-9.850**	**-10.410**	**-10.990**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-9.300**	**-9.850**	**-10.410**	**-10.990**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren

Produkt	36.50.0101 Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Familien ergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

36.50.0101 Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			388.500	388.500	388.500	388.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			182.900	185.900	188.900	191.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**571.500**	**574.500**	**577.400**	**580.400**
12	- Personalaufwendungen			926.605	954.400	983.030	1.012.540
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			172.000	177.450	168.060	170.130
15	- Abschreibungen			45.600	45.400	45.300	45.200
17	- Transferaufwendungen			173.500	173.500	173.500	173.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.380	16.540	16.650	16.760
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.334.085**	**1.367.290**	**1.386.540**	**1.418.130**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-762.585**	**-792.790**	**-809.140**	**-837.730**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			23.602	23.602	23.602	23.602
23	- kalkulatorische Kosten			84.000	84.000	84.000	84.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-107.602**	**-107.602**	**-107.602**	**-107.602**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-870.187**	**-900.392**	**-916.742**	**-945.332**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			571.500	574.500	577.400	580.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.288.485	1.321.890	1.341.240	1.372.930
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-716.985**	**-747.390**	**-763.840**	**-792.530**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			161.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			17.900	7.000	7.000	7.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**178.900**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-178.900**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-895.885**	**-754.390**	**-770.840**	**-799.530**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren**											
Maßnahme:	**002-Ausstattung, Einrichtung Kindergarten Sonnenschein**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			6.000	0	2.000	2.000	2.000	-12.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**6.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**12.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**6.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-12.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren**											
Maßnahme:	**003-Neubau Kindergarten Hohenstein**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**155.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-170.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-155.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**170.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**155.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-170.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren**											
Maßnahme:	**005-Prallschutzwände Turnraum Kita Sonnenschein**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			6.000	0	0	0	0	-6.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren**											
Maßnahme:	**006-Raumpodest**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			6.900	0	0	0	0	-6.900
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.900**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren**											
Maßnahme:	**007-Kombiklettergerüst Kiga Sonnenschein**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			5.000	0	0	0	0	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt	41.40.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktbereich	41	Gesundheitsdienst

Kurzbeschreibung	Sonstige Maßnahmen der Gesundheitspflege

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			180	180	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**2.080**	**2.080**	**2.100**	**2.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-2.080**	**-2.080**	**-2.100**	**-2.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-2.080**	**-2.080**	**-2.100**	**-2.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.080	2.080	2.100	2.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-2.080**	**-2.080**	**-2.100**	**-2.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-2.080**	**-2.080**	**-2.100**	**-2.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

Produkt	42.10.0100	Sportförderung
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			15.000	9.000	9.000	9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**15.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-15.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			47.100	47.100	47.100	47.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-62.100**	**-56.100**	**-56.100**	**-56.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.000	9.000	9.000	9.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-15.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			2.812	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**2.812**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-2.812**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-17.812**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.10.0100-Sportförderung**											
Maßnahme:	**002-Investitionskostenzuschuss Reitergruppe Gingen Neubau Reitplatz**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			2.812	0	0	0	0	-2.812
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.812**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.812**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.812**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Produkt	42.40.0200	Lehrschwimmbecken
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbeckens

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.200	1.200	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	- Personalaufwendungen			38.030	39.170	40.350	41.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.250	35.850	36.470	37.110
15	- Abschreibungen			30.200	30.200	30.200	30.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**104.480**	**106.220**	**108.020**	**109.870**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-103.280**	**-105.020**	**-106.820**	**-108.670**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-103.280**	**-105.020**	**-106.820**	**-108.670**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.200	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			74.280	76.020	77.820	79.670
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-73.080**	**-74.820**	**-76.620**	**-78.470**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-73.080**	**-74.820**	**-76.620**	**-78.470**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Hohensteinhalle

Produkt	42.41.0100	Hohensteinhalle
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Hohensteinhalle

42.41.0100 Hohensteinhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			4.300	4.300	4.300	4.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.100	3.100	3.100	3.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
12	- Personalaufwendungen			20.346	20.950	21.570	22.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.300	102.400	104.560	106.790
15	- Abschreibungen			27.200	27.200	27.200	27.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.520	1.540	1.570
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**149.346**	**152.070**	**154.870**	**157.780**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-125.946**	**-128.670**	**-131.470**	**-134.380**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			80.000	80.000	80.000	80.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			13.800	13.800	13.800	13.800
23	- kalkulatorische Kosten			65.000	65.000	65.000	65.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-124.746**	**-127.470**	**-130.270**	**-133.180**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Hohensteinhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			19.100	19.100	19.100	19.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			122.146	124.870	127.670	130.580
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-103.046**	**-105.770**	**-108.570**	**-111.480**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			174.600	59.625	976.950	750.600
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**174.600**	**59.625**	**976.950**	**750.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			388.000	132.500	2.171.000	1.668.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.800	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**394.800**	**135.500**	**2.174.000**	**1.671.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-220.200**	**-75.875**	**-1.197.050**	**-920.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-323.246**	**-181.645**	**-1.305.620**	**-1.031.880**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Hohensteinhalle **Maßnahme: 001-Sanierung Hohensteinhalle**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			174.600	0	59.625	976.950	750.600	-1.961.775
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**174.600**	**0**	**59.625**	**976.950**	**750.600**	**-1.961.775**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			388.000	3.971.500	132.500	2.171.000	1.668.000	-4.359.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**388.000**	**3.971.500**	**132.500**	**2.171.000**	**1.668.000**	**-4.359.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-213.400**	**-3.971.500**	**-72.875**	**-1.194.050**	**-917.400**	**2.397.725**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**388.000**	**3.971.500**	**132.500**	**2.171.000**	**1.668.000**	**-4.359.500**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Hohensteinhalle **Maßnahme: 002-Ballreinigungsmaschine**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.800	0	0	0	0	-3.800
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Hohensteinhalle **Maßnahme: 003-Beschaffung Ausstattung / Einrichtung**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**-12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**12.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**-12.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freizeitsportanlagen

Produkt	42.41.0200	Freizeitsportanlagen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen

42.41.0200 Freizeitsportanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			950	950	950	950
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**950**	**950**	**950**	**950**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.500	9.560	9.620	9.680
15	- Abschreibungen			6.600	6.600	6.600	6.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**16.100**	**16.160**	**16.220**	**16.280**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-15.150**	**-15.210**	**-15.270**	**-15.330**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			13.100	13.100	13.100	13.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-28.250**	**-28.310**	**-28.370**	**-28.430**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freizeitsportanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			950	950	950	950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.500	9.560	9.620	9.680
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-8.550**	**-8.610**	**-8.670**	**-8.730**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-8.550**	**-8.610**	**-8.670**	**-8.730**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt	51.10.0000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Entwicklung von Strategien und Konzepten der Stadtentwicklung, Vorbereitende Bauleitplanung, verbindliche Bauleitplanung, Verkehrsentwicklungsplanung, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Städtebauliche Entwicklungsplanung, Städtebauliche Verträge, Planungs- und Gestaltungsberatung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			200.000	150.000	150.000	60.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**204.000**	**154.000**	**154.000**	**64.000**
12	- Personalaufwendungen			34.399	35.430	36.490	37.590
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			116.450	116.450	97.900	97.900
17	- Transferaufwendungen			333.000	250.000	250.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.500	21.530	21.560	21.590
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**505.349**	**423.410**	**405.950**	**257.080**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-301.349**	**-269.410**	**-251.950**	**-193.080**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-301.349**	**-269.410**	**-251.950**	**-193.080**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			204.000	154.000	154.000	64.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			505.349	423.410	405.950	257.080
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-301.349**	**-269.410**	**-251.950**	**-193.080**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-301.349**	**-269.410**	**-251.950**	**-193.080**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Elektrizitätsversorgung

Produkt	53.10.0100	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe

53.10.0100 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			109.500	109.500	109.500	109.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**109.500**	**109.500**	**109.500**	**109.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**109.500**	**109.500**	**109.500**	**109.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**109.500**	**109.500**	**109.500**	**109.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			109.500	109.500	109.500	109.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**109.500**	**109.500**	**109.500**	**109.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**109.500**	**109.500**	**109.500**	**109.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 PV-Anlage Brunnenstraße 45

Produkt	53.10.0101 PV-Anlage Brunnenstraße 45
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Photovoltaik Anlage auf dem Gebäude Brunnenstraße 45

53.10.0101 PV-Anlage Brunnenstraße 45

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.300	3.300	3.300	3.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
15	- Abschreibungen			700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 PV-Anlage Brunnenstraße 45

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.300	3.300	3.300	3.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			600	600	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 PV-Anlage Brunnenstraße 28

Produkt	53.10.0102 PV-Anlage Brunnenstraße 28
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Photovoltaik Anlage auf dem Gebäude Brunnenstraße 28

53.10.0102 PV-Anlage Brunnenstraße 28

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.400	1.400	1.400	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
15	- Abschreibungen			1.550	1.550	1.550	1.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-750**	**-750**	**-750**	**-750**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 PV-Anlage Brunnenstraße 28

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.400	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			600	600	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**800**	**800**	**800**	**800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**800**	**800**	**800**	**800**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0103 PV-Anlage Wilhelmstraße 70

Produkt	53.10.0103 PV-Anlage Wilhelmstraße 70
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Photovoltaik Anlage auf dem Gebäude Wilhelmstraße 70

53.10.0103 PV-Anlage Wilhelmstraße 70

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			3.700	3.700	3.700	3.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			260	260	260	260
15	- Abschreibungen			2.450	2.450	2.450	2.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**3.310**	**3.310**	**3.310**	**3.310**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**390**	**390**	**390**	**390**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**390**	**390**	**390**	**390**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0103 PV-Anlage Wilhelmstraße 70

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.700	3.700	3.700	3.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			860	860	860	860
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**2.840**	**2.840**	**2.840**	**2.840**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**2.840**	**2.840**	**2.840**	**2.840**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0100 Gasversorgung

Produkt	53.20.0100	Gasversorgung
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe

53.20.0100 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			11.000	11.000	11.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0100 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			11.000	11.000	11.000	11.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0200 Grüngut

Produkt	53.70.0200	Grüngut
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Beteiligung am Grüngutplatz Süßen

53.70.0200 Grüngut

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0200 Grüngut

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.000	3.000	3.000	3.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0400 Wertstoffhof

Produkt	53.70.0400	Wertstoffhof
Produktgruppe	53.70	Abfallwirtschaft
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Wertstoffhofes

53.70.0400 Wertstoffhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.500	3.600	3.710	3.820
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**4.500**	**4.600**	**4.710**	**4.820**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**500**	**400**	**290**	**180**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			140	140	140	140
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-140**	**-140**	**-140**	**-140**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**360**	**260**	**150**	**40**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0400 Wertstoffhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.500	4.600	4.710	4.820
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**500**	**400**	**290**	**180**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**500**	**400**	**290**	**180**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Produkt	53.80.0100	Ableitung von Abwasser
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			61.309	61.310	61.310	61.309
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			520.700	520.700	520.700	520.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**582.009**	**582.010**	**582.010**	**582.009**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			239.400	79.500	74.610	74.720
15	- Abschreibungen			188.825	192.252	194.331	193.709
17	- Transferaufwendungen			141.000	128.070	131.717	133.418
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.560	2.620	2.680
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**571.725**	**402.382**	**403.278**	**404.527**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**10.284**	**179.628**	**178.732**	**177.482**
21	+ Erträge aus internen Leistungen			130.943	108.139	107.071	99.960
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			48.400	48.900	48.900	49.400
23	- kalkulatorische Kosten			218.033	216.143	212.745	205.760
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-135.490**	**-156.904**	**-154.574**	**-155.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-125.206**	**22.724**	**24.158**	**22.282**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0100 Ableitung von Abwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			520.700	520.700	520.700	520.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			382.900	210.130	208.947	210.818
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**137.800**	**310.570**	**311.753**	**309.882**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			318.000	536.000	396.000	296.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**328.000**	**546.000**	**406.000**	**306.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-328.000**	**-546.000**	**-406.000**	**-306.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-190.200**	**-235.430**	**-94.247**	**3.882**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 001-Abwasserzweckverband Mittlere Fils**												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-40.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 002-Hausanschlüsse**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	16.000	16.000	16.000	-56.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**8.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**-56.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-8.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**56.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**8.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**-56.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 003-Sanierung Ortskanalisation**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	100.000	100.000	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**-200.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 004-Kanal Baugebiete**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-300.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 005-Baugebiet "Marrbacher Öschle"**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	180.000	100.000	0	-280.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**180.000**	**100.000**	**0**	**-280.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-180.000**	**-100.000**	**0**	**280.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**180.000**	**100.000**	**0**	**-280.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 006-Austausch Kanalisation Grünenberger Straße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 007-Gewerbegebiet "Untere Schorteile V"**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	80.000	80.000	80.000	-240.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**-240.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**240.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**-240.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 008-Austausch Kanalisation Austraße (zwischen Lindenstraße und Friedrichstraße)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			160.000	160.000	160.000	0	0	-320.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**160.000**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**	**-320.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**320.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**160.000**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**	**-320.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Produkt	53.60.0000	Breitbandinfrastruktur
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000	40.000	40.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**20.000**	**20.000**	**40.000**	**40.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-20.000**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-20.000**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur **Maßnahme: 001-Breitbandversorgung**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	20.000	40.000	40.000	-120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**-120.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**	**120.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**-120.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt	53.30.0000	Wasserversorgung
Produktgruppe	53.30	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			36.000	36.000	36.000	36.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			36.000	36.000	36.000	36.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Produkt	54.10.0100	Straßen, Wege und Plätze
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			8.409	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			150	150	150	150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			975	975	975	975
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**289.834**	**289.925**	**289.925**	**289.925**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.050	61.050	61.050	61.050
15	- Abschreibungen			365.500	365.500	365.500	365.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			500	520	540	560
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**427.050**	**427.070**	**427.090**	**427.110**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-137.216**	**-137.145**	**-137.165**	**-137.185**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			299.343	276.539	275.471	268.360
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-299.343**	**-276.539**	**-275.471**	**-268.360**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-436.559**	**-413.684**	**-412.636**	**-405.545**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			9.834	9.925	9.925	9.925
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.550	61.570	61.590	61.610
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-51.716**	**-51.645**	**-51.665**	**-51.685**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			212.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	380.000	250.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**212.000**	**500.000**	**370.000**	**120.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			880.000	1.690.000	950.000	400.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			20.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**900.000**	**1.690.000**	**950.000**	**400.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-688.000**	**-1.190.000**	**-580.000**	**-280.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-739.716**	**-1.241.645**	**-631.665**	**-331.685**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze **Maßnahme: 002-Kreisverkehr B10/Brückenstraße**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze **Maßnahme: 003-Ausbau Brunnenstraße im Abschnitt Untere Schorteile V**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	250.000	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**-250.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze **Maßnahme: 004-Baugebiet "Marrbacher Öschle"**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	230.000	0	0	-230.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**-230.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**230.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**-230.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze **Maßnahme: 005-Ausbau Donzdorfer Straße**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	250.000	0	-250.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**-250.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	280.000	0	0	-280.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**-280.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-280.000**	**250.000**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**-280.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**007-Gewerbegebiet "Untere Schorteile V"**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	200.000	300.000	50.000	-550.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**200.000**	**300.000**	**50.000**	**-550.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-50.000**	**550.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**200.000**	**300.000**	**50.000**	**-550.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**010-Sanierung Austraße (zwischen Lindenstraße und Friedrichstraße)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			180.000	180.000	180.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**011-Um- bzw. Neugestaltung des Platzes an der Grabenstraße / Kirchgasse, inkl. Fußwege**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			152.000	0	0	0	0	-152.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			600.000	0	0	0	0	-600.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-448.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**448.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**012-Ausbau Uhlandstraße usw.**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	380.000	0	0	-380.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**-380.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	400.000	0	0	-400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**-400.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**-400.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze **Maßnahme: 013-Erschließung Baugebiete**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	200.000	200.000	150.000	-550.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**150.000**	**-550.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-150.000**	**550.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**150.000**	**-550.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**014-Rückbau Hindenburgstraße**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			60.000	0	120.000	120.000	120.000	-420.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**60.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**-420.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	200.000	200.000	200.000	-700.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**-700.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-40.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**280.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**-700.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Produkt	54.10.0200	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			83.850	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**86.050**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000	40.840	41.710	42.600
15	- Abschreibungen			11.000	11.000	11.000	11.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**51.000**	**51.840**	**52.710**	**53.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**35.050**	**-49.640**	**-50.510**	**-51.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**35.050**	**-49.640**	**-50.510**	**-51.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			85.850	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.000	40.840	41.710	42.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**45.850**	**-38.840**	**-39.710**	**-40.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	82.000	15.000	22.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**75.000**	**82.000**	**15.000**	**22.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-75.000**	**-82.000**	**-15.000**	**-22.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-29.150**	**-120.840**	**-54.710**	**-62.600**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 001-Austausch Straßenbeleuchtung**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			5.000	0	0	0	0	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 002-Straßenbeleuchtung Brunnenstraße im Abschnitt "Untere Schorteile V"**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	12.000	0	0	-12.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**-12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**12.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**-12.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 004-Straßenbeleuchtung Marrbacher Öschle**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	25.000	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**-25.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 005-Straßenbeleuchtung Donzdorfer Straße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	30.000	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**-30.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 006-Straßebeleuchtung "Untere Schorrteile V"**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	15.000	22.000	-37.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**15.000**	**22.000**	**-37.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-22.000**	**37.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**15.000**	**22.000**	**-37.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 007-Straßenbeleuchtung "Grünenberger Straße"**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 008-Straßenbeleuchtung Grabenstraße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 009-Straßenbeleuchtung Austraße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	15.000	0	0	-35.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-35.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-20.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**35.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-35.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Produkt	54.50.0100	Straßenreinigung
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen, Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.500	29.770	30.050	30.340
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**29.500**	**29.770**	**30.050**	**30.340**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-29.500**	**-29.770**	**-30.050**	**-30.340**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			16.200	16.200	16.200	16.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-45.700**	**-45.970**	**-46.250**	**-46.540**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.500	29.770	30.050	30.340
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-29.500**	**-29.770**	**-30.050**	**-30.340**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-29.500**	**-29.770**	**-30.050**	**-30.340**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Produkt	54.50.0200	Winterdienst
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			7.200	7.200	7.200	7.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.500	3.500	3.500	3.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0200 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produkt	54.70.0200	Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktgruppe	54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Bürgerrufautos

54.70.0200 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			3.900	3.900	3.900	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**6.400**	**6.400**	**6.400**	**5.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			7.300	7.300	7.300	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0200 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.000	4.000	4.000	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			21.000	10.500	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**21.000**	**10.500**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	15.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**30.000**	**15.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-9.000**	**-4.500**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-10.500**	**-6.000**	**-1.500**	**-1.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0200-Verkehrsbetriebe ÖPNV **Maßnahme: 001-Maßnahmen ÖPNV**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			21.000	0	10.500	0	0	-31.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**21.000**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**-31.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	15.000	0	0	-45.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-45.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-9.000**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**13.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-45.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produkt	55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisan-gebote und evtl. Möblierung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.100	6.110	6.120	6.130
15	- Abschreibungen			4.500	4.500	4.500	4.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**12.600**	**10.610**	**10.620**	**10.630**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-12.600**	**-10.610**	**-10.620**	**-10.630**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			3.300	3.300	3.300	3.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-15.900**	**-13.910**	**-13.920**	**-13.930**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.100	6.110	6.120	6.130
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-8.100**	**-6.110**	**-6.120**	**-6.130**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-8.100**	**-6.110**	**-6.120**	**-6.130**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

Produkt	55.10.0200	Spielplätze
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung **öffentlicher** Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Be-nutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

55.10.0200 Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.400	9.600	9.600	9.600
15	- Abschreibungen			4.800	4.800	4.800	4.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**15.200**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-15.200**	**-14.400**	**-14.400**	**-14.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			50.000	50.000	50.000	50.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-65.200**	**-64.400**	**-64.400**	**-64.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.400	9.600	9.600	9.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-10.400**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			34.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000	7.500	7.500	7.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**40.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-40.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-50.400**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze **Maßnahme: 001-Spielgeräte Kinderspielplätze**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	7.500	7.500	7.500	-25.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**-25.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-3.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**25.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**-25.500**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze **Maßnahme: 002-Neubau Kinderspielplatz Marrbacher Öschle**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	0	0	0	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze **Maßnahme: 003-Neubau Dirtpark**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			19.000	0	0	0	0	-19.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	0	0	0	-3.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0300 Kleingartenflächen

Produkt	55.10.0300	Kleingartenflächen
Produktgruppe	55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Produkt	55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			16.800	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**16.800**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen			220	220	220	220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**18.220**	**6.220**	**6.220**	**6.220**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-1.420**	**-6.220**	**-6.220**	**-6.220**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			28.400	28.400	28.400	28.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-29.820**	**-34.620**	**-34.620**	**-34.620**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			16.800	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.220	6.220	6.220	6.220
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-1.420**	**-6.220**	**-6.220**	**-6.220**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			193.800	280.000	350.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**193.800**	**280.000**	**350.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	400.000	500.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**500.000**	**400.000**	**500.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-306.200**	**-120.000**	**-150.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-307.620**	**-126.220**	**-156.220**	**-6.220**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen**											
Maßnahme:	**001-Hochwasserschutzmaßnahme Verlegung Barbarabach**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			193.800	0	0	0	0	-193.800
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**193.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			500.000	0	0	0	0	-500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-306.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen**											
Maßnahme:	**002-Ökologischer Ausbau Marrbach**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	280.000	350.000	0	-630.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**280.000**	**350.000**	**0**	**-630.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	400.000	500.000	0	-900.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**400.000**	**500.000**	**0**	**-900.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-120.000**	**-150.000**	**0**	**270.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0			0	0	400.000	500.000	0	-900.000

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen; Grabmalgenehmigungen

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			320	320	320	320
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			60.700	60.700	60.700	60.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**61.020**	**61.020**	**61.020**	**61.020**
12	- Personalaufwendungen			7.026	7.230	7.450	7.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.600	19.840	20.090	20.340
15	- Abschreibungen			14.600	14.600	14.600	11.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.030	1.060	1.090
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**57.226**	**42.700**	**43.200**	**40.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**3.794**	**18.320**	**17.820**	**20.520**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			52.900	52.900	52.900	52.900
23	- kalkulatorische Kosten			19.000	19.000	19.000	19.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-71.900**	**-71.900**	**-71.900**	**-71.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-68.106**	**-53.580**	**-54.080**	**-51.380**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			61.020	61.020	61.020	61.020
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.626	28.100	28.600	29.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**18.394**	**32.920**	**32.420**	**31.920**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	132.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**0**	**132.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	220.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**30.000**	**220.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-30.000**	**-88.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-11.606**	**-55.080**	**32.420**	**31.920**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 001-Friedhofsparkplatz**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	132.000	0	0	-132.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**-132.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	220.000	0	0	-220.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**-220.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-88.000**	**0**	**0**	**88.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**-220.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 002-Wegebauarbeiten**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen			4.750	4.900	5.050	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.500	6.500	6.500	6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**11.250**	**11.400**	**11.550**	**11.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-11.250**	**-11.400**	**-11.550**	**-11.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-11.250**	**-11.400**	**-11.550**	**-11.700**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.250	11.400	11.550	11.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-11.250**	**-11.400**	**-11.550**	**-11.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-11.250**	**-11.400**	**-11.550**	**-11.700**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt	55.50.0000	Forstwirtschaft
Produktgruppe	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentü-mers

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
12	- Personalaufwendungen			1.627	1.680	1.720	1.760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.130	37.140	37.150	37.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.100	8.120	8.140	8.160
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**44.857**	**46.940**	**47.010**	**47.080**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-9.857**	**-11.940**	**-12.010**	**-12.080**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-11.557**	**-13.640**	**-13.710**	**-13.780**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			35.000	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.857	46.940	47.010	47.080
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-9.857**	**-11.940**	**-12.010**	**-12.080**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-9.857**	**-11.940**	**-12.010**	**-12.080**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft, einschl. Feldwege

Produkt	55.51.0000 Landwirtschaft, einschl. Feldwege
Produktgruppe	55.51 Landwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft Herstellung und Unterhaltung von Feldwegen

55.51.0000 Landwirtschaft, einschl. Feldwege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			8.700	8.700	8.700	8.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Abschreibungen			71.500	71.500	71.500	71.500
17	- Transferaufwendungen			2.300	2.300	2.300	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**93.800**	**93.800**	**93.800**	**93.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-85.100**	**-85.100**	**-85.100**	**-85.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-85.100**	**-85.100**	**-85.100**	**-85.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft, einschl. Feldwege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.300	22.300	22.300	22.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**	**-22.300**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Mietgebäude

Produkt	57.30.0900	Mietgebäude
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Mietwohnungen

57.30.0900 Mietgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			78.000	78.000	78.000	78.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.000	37.660	38.340	39.040
15	- Abschreibungen			25.200	25.200	25.200	23.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	620	640	660
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**62.800**	**63.480**	**64.180**	**63.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**15.200**	**14.520**	**13.820**	**14.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			14.400	1.440	1.440	1.440
23	- kalkulatorische Kosten			12.000	12.000	12.000	12.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-26.400**	**-13.440**	**-13.440**	**-13.440**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-11.200**	**1.080**	**380**	**1.160**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Mietgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			78.000	78.000	78.000	78.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.600	38.280	38.980	39.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**40.400**	**39.720**	**39.020**	**38.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			48.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**48.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**80.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-32.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**8.400**	**39.720**	**39.020**	**38.300**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0900-Mietgebäude **Maßnahme: 002-Abbruch von Gebäuden**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			48.000	0	0	0	0	-48.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			80.000	0	0	0	0	-80.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Geschäftsgebäude

Produkt	57.30.1000	Geschäftsgebäude
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von gewerblichen Mietgebäuden

57.30.1000 Geschäftsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			25.500	25.500	25.500	25.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.200	10.420	10.650	10.890
15	- Abschreibungen			14.200	13.900	13.900	13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**24.500**	**24.420**	**24.650**	**24.890**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**1.000**	**1.080**	**850**	**610**
23	- kalkulatorische Kosten			27.000	27.000	27.000	27.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-26.000**	**-25.920**	**-26.150**	**-26.390**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Geschäftsgebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			25.500	25.500	25.500	25.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.300	10.520	10.750	10.990
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**15.200**	**14.980**	**14.750**	**14.510**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**15.200**	**14.980**	**14.750**	**14.510**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt	57.50.0000	Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			900	900	900	900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen			1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.800	3.800	3.800	3.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-13.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus **Maßnahme: 002-Beschilderung**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			10.000	0	5.000	5.000	5.000	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-25.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Beteiligungen an den Zweckverbänden Interkommunales Gewerbegebiet Auen und Interkommunaler Gewerbepark Lautertal

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			13.000	13.000	13.000	13.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.000	13.000	13.000	13.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			40.000	40.000	40.000	40.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 001-Umlage Zweckverband Gewerbegebiet Auen**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**-80.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**80.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**-80.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 002-Umlage Zweckverband Gewerbepark Lautertal**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**-80.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**80.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**-80.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			5.473.083	5.626.104	5.838.104	6.000.312
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.940.193	2.057.402	1.956.617	2.026.001
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**7.414.276**	**7.684.506**	**7.795.721**	**8.027.313**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4.000	20.000	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen			3.625.584	3.449.583	3.622.037	3.878.709
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**3.629.584**	**3.469.583**	**3.647.037**	**3.903.709**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**3.784.692**	**4.214.923**	**4.148.684**	**4.123.604**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**3.784.692**	**4.214.923**	**4.148.684**	**4.123.604**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			7.414.276	7.684.506	7.795.721	8.027.313
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.629.584	3.469.583	3.647.037	3.903.709
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**3.784.692**	**4.214.923**	**4.148.684**	**4.123.604**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**3.784.692**	**4.214.923**	**4.148.684**	**4.123.604**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			5.473.083	5.626.104	5.838.104	6.000.312
	+ • 30110000 Grundsteuer A			10.600	10.600	10.600	11.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B			575.000	575.000	600.000	600.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer			1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			2.703.119	2.874.992	3.036.412	3.198.220
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			248.975	226.026	237.284	237.284
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer			115.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 30320000 Hundesteuer			22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Famielienleistungsausgleich			198.389	207.486	221.808	221.808
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen			1.940.193	2.057.402	1.956.617	2.026.001
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			1.940.193	2.057.402	1.956.617	2.026.001
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**7.413.276**	**7.683.506**	**7.794.721**	**8.026.313**
17	- Transferaufwendungen			3.625.584	3.449.583	3.622.037	3.878.709
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage			277.010	128.277	128.277	128.277
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)			1.287.690	1.238.716	1.303.641	1.384.032
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)			2.029.884	2.051.590	2.159.119	2.335.400
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			31.000	31.000	31.000	31.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**3.625.584**	**3.449.583**	**3.622.037**	**3.878.709**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**3.787.692**	**4.233.923**	**4.172.684**	**4.147.604**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**3.787.692**	**4.233.923**	**4.172.684**	**4.147.604**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			7.413.276	7.683.506	7.794.721	8.026.313
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.625.584	3.449.583	3.622.037	3.878.709
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**3.787.692**	**4.233.923**	**4.172.684**	**4.147.604**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**3.787.692**	**4.233.923**	**4.172.684**	**4.147.604**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4.000	20.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**4.000**	**20.000**	**25.000**	**25.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**-3.000**	**-19.000**	**-24.000**	**-24.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**-3.000**	**-19.000**	**-24.000**	**-24.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.000	20.000	25.000	25.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**-3.000**	**-19.000**	**-24.000**	**-24.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-3.000**	**-19.000**	**-24.000**	**-24.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produkt	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV **Maßnahme: 002-EDV Ausstattung Rathaus**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			12.000	0	5.000	5.000	5.000	-27.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			12.000	0	5.000	5.000	5.000	-27.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**12.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-27.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-12.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**27.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**12.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-27.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 001-Beschaffung Kleingeräte**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			7.500	0	10.000	10.000	10.000	-37.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			7.500	0	10.000	10.000	10.000	-37.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**7.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-37.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-7.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**37.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**7.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-37.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 002-Sanierung Bauhof**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			270.000	0	0	0	0	-270.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			270.000	0	0	0	0	-270.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 003-Beschaffungen Fahrzeuge**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			0	0	30.000	0	0	-30.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			0	0	30.000	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**30.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**-30.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 004-Schwerlastregal**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			9.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			9.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 005-Mähwerk Ferrari**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			3.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 006-Mulchgerät**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			9.000	0	0	0	0	-9.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			9.000	0	0	0	0	-9.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 007-Verkauf Unimog**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			25.000	0	0	0	0	-25.000
	+ • 68310000 Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0			25.000	0	0	0	0	-25.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Bauhof **Maßnahme: 008-Dreiseitenkipper**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			23.000	0	0	0	0	
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			23.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Rathaus **Maßnahme: 001-Ausstattung, Einrichtung**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**-16.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**16.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**-16.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.26.0000-Rathaus **Maßnahme: 004-Behindertengerechter Ausbau**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	0	60.000	67.800	-127.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			0	0	0	60.000	67.800	-127.800
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**60.000**	**67.800**	**-127.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	100.000	113.000	-213.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	100.000	113.000	-213.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**100.000**	**113.000**	**-213.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-45.200**	**85.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**100.000**	**113.000**	**-213.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten **Maßnahme: 001-Allgemeines Grundvermögen**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			60.000	0	0	0	0	-60.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			60.000	0	0	0	0	-60.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0			250.000	0	1.000.000	1.250.000	650.000	-3.150.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			250.000	0	1.000.000	1.250.000	650.000	-3.150.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**310.000**	**0**	**1.000.000**	**1.250.000**	**650.000**	**-3.210.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			1.000.000	0	850.000	200.000	200.000	-2.250.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0			1.000.000	0	850.000	200.000	200.000	-2.250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**1.000.000**	**0**	**850.000**	**200.000**	**200.000**	**-2.250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-690.000**	**0**	**150.000**	**1.050.000**	**450.000**	**-960.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**1.000.000**	**0**	**850.000**	**200.000**	**200.000**	**-2.250.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 001-Beschaffung eines neuen Löschfahrzeugs**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			23.000	0	23.000	0	46.000	-92.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			23.000	0	23.000	0	46.000	-92.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**23.000**	**0**	**23.000**	**0**	**46.000**	**-92.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			200.000	200.000	200.000	0	0	-400.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			200.000	200.000	200.000	0	0	-400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**-400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-177.000**	**-200.000**	**-177.000**	**0**	**46.000**	**308.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**-400.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 002-Etat für Kleingeräte und Maschinen**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			4.300	0	4.300	4.500	4.750	-17.850
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			4.300	0	4.300	4.500	4.750	-17.850
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**4.300**	**0**	**4.300**	**4.500**	**4.750**	**-17.850**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-4.300**	**0**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.750**	**17.850**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**4.300**	**0**	**4.300**	**4.500**	**4.750**	**-17.850**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Hohensteinschule **Maßnahme: 001-Beschaffung für Unterrichtszwecke**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**8.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-8.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Hohensteinschule **Maßnahme: 002-Beschaffung Kleingeräte, Ausstattung**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**-10.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Hohensteinschule**											
Maßnahme:	**003-Generalsanierung einschließlich Umbau und Anbau**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			32.800	0	0	0	0	-32.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			32.800	0	0	0	0	-32.800
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**32.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			200.000	0	0	0	0	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			200.000	0	0	0	0	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-167.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0100-Hohensteinschule **Maßnahme: 004-Neugestaltung Außenanlagen Schulhof**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.80.0000-Sonstige Einrichtungen für Senioren **Maßnahme: 001-Baukostenzuschuss Begegnungsstätte Samariterstift**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			23.500	0	0	0	0	-23.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			23.500	0	0	0	0	-23.500
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			60.000	0	0	0	0	-60.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0			60.000	0	0	0	0	-60.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**83.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-83.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**83.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.500**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren**											
Maßnahme:	**002-Ausstattung, Einrichtung Kindergarten Sonnenschein**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			6.000	0	2.000	2.000	2.000	-12.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			6.000	0	2.000	2.000	2.000	-12.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**6.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**12.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**6.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-12.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren**											
Maßnahme:	**003-Neubau Kindergarten Hohenstein**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**155.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-170.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-155.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**170.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**155.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-170.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren **Maßnahme: 005-Prallschutzwände Turnraum Kita Sonnenschein**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			6.000	0	0	0	0	-6.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			6.000	0	0	0	0	-6.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren **Maßnahme: 006-Raumpodest**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			6.900	0	0	0	0	-6.900
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			6.900	0	0	0	0	-6.900
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.900**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**6.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuung von 0 bis 6 Jahren **Maßnahme: 007-Kombiklettergerüst Kiga Sonnenschein**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			5.000	0	0	0	0	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.10.0100-Sportförderung**											
Maßnahme:	**002-Investitionskostenzuschuss Reitergruppe Gingen Neubau Reitplatz**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			2.812	0	0	0	0	-2.812
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0			2.812	0	0	0	0	-2.812
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**2.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.812**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-2.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.812**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**2.812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.812**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0100-Hohensteinhalle**											
Maßnahme:	**001-Sanierung Hohensteinhalle**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			174.600	0	59.625	976.950	750.600	-1.961.775
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0			174.600	0	59.625	976.950	750.600	-1.961.775
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**174.600**	**0**	**59.625**	**976.950**	**750.600**	**-1.961.775**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			388.000	3.971.500	132.500	2.171.000	1.668.000	-4.359.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0			388.000	3.971.500	132.500	2.171.000	1.668.000	-4.359.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**388.000**	**3.971.500**	**132.500**	**2.171.000**	**1.668.000**	**-4.359.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-213.400**	**-3.971.500**	**-72.875**	**-1.194.050**	**-917.400**	**2.397.725**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**388.000**	**3.971.500**	**132.500**	**2.171.000**	**1.668.000**	**-4.359.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Hohensteinhalle **Maßnahme: 002-Ballreinigungsmaschine**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.800	0	0	0	0	-3.800
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			3.800	0	0	0	0	-3.800
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Hohensteinhalle **Maßnahme: 003-Beschaffung Ausstattung / Einrichtung**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**-12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**12.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**-12.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.60.0000-Breitbandinfrastruktur **Maßnahme: 001-Breitbandversorgung**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	20.000	40.000	40.000	-120.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	20.000	40.000	40.000	-120.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**-120.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**	**120.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**-120.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 001-Abwasserzweckverband Mittlere Fils**												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0			10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-40.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-40.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 002-Hausanschlüsse**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	16.000	16.000	16.000	-56.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			8.000	0	16.000	16.000	16.000	-56.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**8.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**-56.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-8.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**56.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**8.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**-56.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 003-Sanierung Ortskanalisation**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	100.000	100.000	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	100.000	100.000	-200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**-200.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 004-Kanal Baugebiete**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**-300.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 005-Baugebiet "Marrbacher Öschle"**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	180.000	100.000	0	-280.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	180.000	100.000	0	-280.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**180.000**	**100.000**	**0**	**-280.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-180.000**	**-100.000**	**0**	**280.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**180.000**	**100.000**	**0**	**-280.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 006-Austausch Kanalisation Grünenberger Straße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0100-Ableitung von Abwasser **Maßnahme: 007-Gewerbegebiet "Untere Schorteile V"**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	80.000	80.000	80.000	-240.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	80.000	80.000	80.000	-240.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**-240.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**240.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**-240.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser**											
Maßnahme:	**008-Austausch Kanalisation Austraße (zwischen Lindenstraße und Friedrichstraße)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			160.000	160.000	160.000	0	0	-320.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			160.000	160.000	160.000	0	0	-320.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**160.000**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**	**-320.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-160.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**320.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**160.000**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**	**-320.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**002-Kreisverkehr B10/Brückenstraße**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**003-Ausbau Brunnenstraße im Abschnitt Untere Schorteile V**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	250.000	0	-250.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	250.000	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**-250.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**004-Baugebiet "Marrbacher Öschle"**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	230.000	0	0	-230.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	230.000	0	0	-230.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**-230.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**230.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**-230.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**005-Ausbau Donzdorfer Straße**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	0	250.000	0	-250.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			0	0	0	250.000	0	-250.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**-250.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	280.000	0	0	-280.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	280.000	0	0	-280.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**-280.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-280.000**	**250.000**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**-280.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze **Maßnahme: 007-Gewerbegebiet "Untere Schorteile V"**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	200.000	300.000	50.000	-550.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	200.000	300.000	50.000	-550.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**200.000**	**300.000**	**50.000**	**-550.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**-50.000**	**550.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**200.000**	**300.000**	**50.000**	**-550.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze **Maßnahme: 010-Sanierung Austraße (zwischen Lindenstraße und Friedrichstraße)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			180.000	180.000	180.000	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			180.000	180.000	180.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**011-Um- bzw. Neugestaltung des Platzes an der Grabenstraße / Kirchgasse, inkl. Fußwege**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			152.000	0	0	0	0	-152.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			152.000	0	0	0	0	-152.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**152.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			600.000	0	0	0	0	-600.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			600.000	0	0	0	0	-600.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-448.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**448.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze**											
Maßnahme:	**012-Ausbau Uhlandstraße usw.**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			0	0	380.000	0	0	-380.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			0	0	380.000	0	0	-380.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**-380.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	400.000	0	0	-400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	400.000	0	0	-400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**-400.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**-400.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze **Maßnahme: 013-Erschließung Baugebiete**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	200.000	200.000	150.000	-550.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	200.000	200.000	150.000	-550.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**150.000**	**-550.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-150.000**	**550.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**150.000**	**-550.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze **Maßnahme: 014-Rückbau Hindenburgstraße**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			60.000	0	120.000	120.000	120.000	-420.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			60.000	0	120.000	120.000	120.000	-420.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**60.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**-420.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	200.000	200.000	200.000	-700.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			100.000	0	200.000	200.000	200.000	-700.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**-700.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-40.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**280.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**-700.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 001-Austausch Straßenbeleuchtung**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			5.000	0	0	0	0	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 002-Straßenbeleuchtung Brunnenstraße im Abschnitt "Untere Schorteile V"**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	12.000	0	0	-12.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	12.000	0	0	-12.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**-12.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**12.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**-12.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 004-Straßenbeleuchtung Marrbacher Öschle**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	25.000	0	0	-25.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	25.000	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**-25.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 005-Straßenbeleuchtung Donzdorfer Straße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	30.000	0	0	-30.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	30.000	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**-30.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 006-Straßebeleuchtung "Untere Schorrteile V"**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	15.000	22.000	-37.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	0	15.000	22.000	-37.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**15.000**	**22.000**	**-37.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-22.000**	**37.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**15.000**	**22.000**	**-37.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 007-Straßenbeleuchtung "Grünenberger Straße"**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 008-Straßenbeleuchtung Grabenstraße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung **Maßnahme: 009-Straßenbeleuchtung Austraße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	15.000	0	0	-35.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			20.000	0	15.000	0	0	-35.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-35.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-20.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**35.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-35.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.70.0200-Verkehrsbetriebe ÖPNV **Maßnahme: 001-Maßnahmen ÖPNV**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			21.000	0	10.500	0	0	-31.500
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	0	0	0			21.000	0	10.500	0	0	-31.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**21.000**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**-31.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	15.000	0	0	-45.000
	- • 78720000 Ausstattung, Einrichtung	0	0	0			30.000	0	15.000	0	0	-45.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-45.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-9.000**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**13.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-45.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze **Maßnahme: 001-Spielgeräte Kinderspielplätze**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	7.500	7.500	7.500	-25.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			3.000	0	7.500	7.500	7.500	-25.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**-25.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-3.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**25.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**3.000**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**-25.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze **Maßnahme: 002-Neubau Kinderspielplatz Marrbacher Öschle**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			15.000	0	0	0	0	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze **Maßnahme: 003-Neubau Dirtpark**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			19.000	0	0	0	0	-19.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			19.000	0	0	0	0	-19.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			3.000	0	0	0	0	-3.000

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen**											
Maßnahme:	**001-Hochwasserschutzmaßnahme Verlegung Barbarabach**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			193.800	0	0	0	0	-193.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			193.800	0	0	0	0	-193.800
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**193.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			500.000	0	0	0	0	-500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			500.000	0	0	0	0	-500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-306.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen**											
Maßnahme:	**002-Ökologischer Ausbau Marrbach**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	280.000	350.000	0	-630.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			0	0	280.000	350.000	0	-630.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**280.000**	**350.000**	**0**	**-630.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	400.000	500.000	0	-900.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	400.000	500.000	0	-900.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**400.000**	**500.000**	**0**	**-900.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-120.000**	**-150.000**	**0**	**270.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**400.000**	**500.000**	**0**	**-900.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**001-Friedhofsparkplatz**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			0	0	132.000	0	0	-132.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			0	0	132.000	0	0	-132.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**132.000**	**0**	**0**	**-132.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	220.000	0	0	-220.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	220.000	0	0	-220.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**-220.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-88.000**	**0**	**0**	**88.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**-220.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen **Maßnahme: 002-Wegebauarbeiten**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			30.000	0	0	0	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 001-Umlage Zweckverband Gewerbegebiet Auen**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**-80.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**80.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**-80.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 002-Umlage Zweckverband Gewerbepark Lautertal**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0			20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**-80.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**80.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**-80.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0900-Mietgebäude **Maßnahme: 002-Abbruch von Gebäuden**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0			48.000	0	0	0	0	-48.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0			48.000	0	0	0	0	-48.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			80.000	0	0	0	0	-80.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0			80.000	0	0	0	0	-80.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus **Maßnahme: 002-Beschilderung**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0			10.000	0	5.000	5.000	5.000	-25.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0			10.000	0	5.000	5.000	5.000	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-25.000**

Anlage
zum Haushaltsplan
2019

Gemeinde Gingen an der Fils

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr

2019

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Zahl der Stellen im Vorjahr	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.d.VJ.	Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A:	A 16	1,00			1,00	1,00	
Beamte	A 13 GD	1,00	1,00		1,00	1,00	
	A 12	1,10	1,10		1,10	1,10	
	A 11	0,50	0,50				ab 03.2019 dazukommend
	A 9 GD	1,00	1,00			1,00	
	A 9 MD	0,60	0,60		0,60	0,60	
	A 8	1,20	1,20		1,20	1,20	
Insgesamt		6,40	5,40		4,90	5,90	
Teil B: Beschäftigte	EG 10	0,70			1,00	1,00	ab 07.2019 dazukommend
	EG 9 a	2,20			2,20	2,20	TZ 0,7 v. H., 0,5 v. H. ATZ Freistellung
	EG 9						
	EG 8	1,60			1,60	1,60	
	EG 7	2,00			2,00	2,00	
	EG 6	7,64			8,14	7,64	2 Stellen TZ: 13,56 v. H. + 50 v. H.
	EG 5	1,14			1,14	1,14	1 Stelle Teilzeit: 14,28 v.H.
	EG 3	0,86			0,86	0,86	3 Stellen Teilzeit: 13 v.H. GVD, 65 v.H. Reinigung, 8 v.H. Bücherei
	EG 1	0,43			0,43	0,43	2 Stellen Teilzeit: 19 v.H. Amtsbote, 24 v.H. Grünarbeiten Bauhof
	S 13	2,00			1,00	1,00	
	S 9	2,00			1,30	1,00	
	S 8 a	3,73			5,50	5,50	2 x TZ: 50 v.H. u. 23 v. H. (Ersatz)
	S 4	5,90			4,58	4,58	7 Stellen TZ: 5 x 50 v.H., 1 x 58 v.H., 1 x 81,47 v. H. (davon 31,47 v. H. Ersatz)
Insgesamt		30,19	0,00		29,75	28,95	
Bedienstete insgesamt		36,59	5,40		34,65	34,85	

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

I. Beamte

Teilhaushalte	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				einfacher Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A6	A5	A4	A3	A2	
1. Innere Verwaltung																				
Steuerung	1									0,1										
Organisation und EDV							0,1													
Hauptamt							0,505			0,3	0,3									
Finanzverwaltung						1		0,5			0,7	1,2								A11 ab 03.19 dazukommend
Bauhof																				
2.																				
Ordnungswesen							0,13			0,43										
Einwohnerwesen										0,05										
Standesamt																				
Hohensteinschule																				
Volkshochschule																				
Bücherei																				
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										0,1										
Kinderbetreuung																				
Lehrschwimmbecken																				
Hohensteinhalle																				
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,verkehrsplanung und Stadterneuerung							0,31													
Friedhofs- und Bestattungswesen																				
Naturschutz und Landschaftspflege							0,055													
Forstwirtschaft										0,02										
3. Allgemeine Finanzwirtschaft																				
Insgesamt	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1,1**	**0,5**	**0**	**1**	**0,6**	**1,2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

II. Beschäftigte

Teilhaushalte	Einteilung der Kopfspalte nach Entgeldgruppen bzw. Sondertarif																			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S4	S 8a	S 9	S 13	
1. Innere Verwaltung																					
Steuerung						0,07	0,225		0,55												EG 10 ab 07.2019 dazukommend
Organisation und EDV																					
Hauptamt						0,21	0,2		0,58		0,1					0,19					EG 10 ab 07.2019 dazukommend
Finanzverwaltung										1											EG 7 ab 01.03.2019 0,9 statt 1
Bauhof							1			1	5	1				0,2358					
2. Kämmereihaushalt																					
Ordnungswesen						0,301	0,035							0,1282							EG 10 ab 07.2019 dazukommend
Einwohnerwesen						0,035			0,12		0,9										EG 10 ab 07.2019 dazukommend
Standesamt									0,15												
Hohensteinschule									0,06		0,9										
Volkshochschule							0,43169														
Bücherei							0,2331					0,1428		0,0779							
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						0,07															EG 10 ab 07.2019 dazukommend
Kinderbetreuung											0,1						5,898	3,73	2	2	
Lehrschwimmbecken											0,3			0,45766							
Hohensteinhalle											0,2			0,19614							
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,verkehrsplanung und Stadterneuerung							0,075		0,14												
Friedhofs- und Bestattungswesen											0,1356										
Naturschutz und Landschaftspflege																					
Forstwirtschaft						0,014															
3. Allgemeine Finanzwirtschaft																					
Insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,7**	**2,19979**	**0**	**1,6**	**2**	**7,6356**	**1,1428**	**0**	**0,8599**	**0**	**0,4258**	**5,898**	**3,73**	**2**	**2**	

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigte am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigte am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Refrendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretanwärter Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Auszubildende im öffentlich-rechtlichen Ausbildungverhältnissen	Anwärterbezüge				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz		2	2	
Insgesamt			2	2	

Anlage
zum Haushaltsplan
2019

Gemeinde Gingen an der Fils

Entwicklung der Liquidität

2019

Mandant: Gemeinde Gingen an der Fils
Planjahr: 2019
Version 4 - Einbringung

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.561.431,59				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**3.561.431,59**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	0,00	- 2.179.081	- 693.507	- 13.738	- 361.299
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**3.561.431,59**	**1.382.351**	**688.844**	**675.106**	**313.807**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**3.561.431,59**	**1.382.351**	**688.844**	**675.106**	**313.807**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	0	0	0	0

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
3) entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückgezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs.3 GemO).
6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) § 22 Abs. 2 GemHVO: Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Anlage
zum Haushaltsplan
2019

Gemeinde Gingen an der Fils

Übersicht

Über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Allgemeiner Haushalt
(ohne Kassenkredite)

2019

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens-nummer	Jahr der Geneh-migung	Jahr der Schuld-aufnahme	Ursprüngl. Schuld-betrag	Lauf-zeit
1	KFW	3130648	2015	2016	1.296.400	20
	Zwischensumme					
	nachrichtlich Kreditermächtigung lfd.				750.000	
	Gesamtsumme					

Zinssatz		Stand zu Beginn VJ 2018	Stand zu Beginn HJ 2019	Schuldendienst		Stand Ende HJ 2018	Bemerkung
in %	fest bis			Zins €	Tilgung €		
0,32	15.08.2025	1.194.052	1.125.820	4.000	68.232	1.057.588	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		1.194.052	**1.125.820**	**4.000**	**68.232**	**1.057.588**	
		1.194.052	**1.125.820**	**4.000**	**68.232**	**1.057.588**	

Anlage
zum Haushaltsplan
2019

Gemeinde Gingen an der Fils

Landkreis Göppingen

Übersicht

über die

aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

in 1000 €

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2)				
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5	6
2015					
2016					
2017					
2018		**250**			
2019			**672**	**2171**	**1668**
Summe	**0**	**250**	**672**	**2.171**	**1.668**
Nachrichtlich:					
im Finanzplan vorgesehene	**0**	**750**	**500**	**550**	**0**
Kreditaufnahmen					

1. In Spalte 1 sind das HHJ. und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungs-ermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2. In Spalte 2 ist das dem HHJ. vorangegangene Jahr, in Spalte drei ist das HHJ. und in den Spalten 3 - 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	145.615
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**0**	**145.615**

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€			145.615	664.126	536.791	510.951
Betrag je Einwohner	€/EW			33	150	121	115
Aufwandsdeckungsgrad	%			101	107	106	105
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€			3.804.492	4.233.923	4.172.684	4.147.604
Betrag je Einwohner	€/EW			858	955	941	936
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			39	45	43	42
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€			3.658.877	3.569.797	3.635.893	3.636.653
Betrag je Einwohner	€/EW			825	805	820	820
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			37	38	38	37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€			145.615	664.126	536.791	510.951
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€			685.031	1.197.168	1.046.812	1.014.051
Betrag je Einwohner	€/EW			155	270	236	229
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€			95.000	120.000	145.000	170.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€			590.031	1.077.168	901.812	844.051
Betrag je Einwohner	€/EW			133	243	203	190
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			0	0	0	0
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€			1.382.351	688.844	675.106	313.807
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
	€			0	0	0	0
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€			655.000	380.000	405.000	- 170.000

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Anlage
zum Haushaltsplan
2019

Gemeinde Gingen an der Fils

Landkreis Göppingen

Berechnung der
Finanzzuweisungen
2019

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

1. Grundsteuer A

Istaufkommen[1] x Hebesatz § 6 Abs. 1 Ziff. 1 FAG / Hebesatz Gemeinde[1]	10.302 x 195 / 330	=	6.087 €

2. Grundsteuer B

Istaufkommen[1] x Hebesatz § 6 Abs. 1 Ziff. 2 FAG / Hebesatz Gemeinde[1]	544.160 x 185 / 330	=	305.060 €

3. Gewerbesteuer

Istaufkommen[1] x Hebesatz § 6 Abs. 1 Ziff. 3 FAG / Hebesatz Gemeinde[1]	1.818.627 x 290 / 345	=	1.528.701 €
Gewerbesteuerumlage: Istaufkommen[1] x Hebesatz § 6 Abs. 1 Ziff. 3 FAG / Hebesatz Gemeinde[1]	1.818.627 x 68,5 / 345	=	-361.090 €
Bereinigte Gewerbesteuer			1.167.612 €

4. Gemeindeanteil Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde x Gesamtbetrag Einkommensteueranteil Gemeinden	0,0003871 x 6.314.160.494	=	2.444.212 €

5. Familienleistungsausgleich § 29a FAG

Schlüsselzahl Gemeinde x Anteil am Umsatzsteueraufkommen	0,0003871 x 475.243.240	=	183.967 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Istaufkommen Umsatzsteuer[1] , davon werden 80 % angerechnet	169.285 x 80 %	=	135.428 €

Steuerkraftmesszahl (Summe 1 - 6)	**4.242.365 €**

B. Bedarfsmeßzahl § 7 FAG

1. Einwohnerzahl gem. § 30 FAG 4.433

2. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl Ziff. 1 x Kopfbetrag gem. § 7 Abs. 1 FAG i.V. FAG-DVO	4.433 x 1.432,74	=	**6.351.336 €**

C. Schlüsselzahl § 5 Abs. 2 FAG

1. Bedarfsmesszahl (B Ziff. 2) 6.351.336 €

2. abzügl. Steuerkraftmesszahl (A) 4.242.365 €

Schlüsselzahl (C1 - C2)	**2.108.971 €**

D Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) gem. § 5 Abs. 3 FAG

1.	60 % aus **Bedarfsmesszahl** (B2)	3.810.802 €
2.	**Steuerkraftmesszahl** (Summe A)	4.242.365 €

Sockelgarantiebetrag	**0 €**

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl geringer ist als 60 % der Bedarfsmeßzahl.

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

1.	***Steuerkraftmesszahl*** (Summe A)	4.242.365 €
2.	***Schlüsselzuweisungen*** [(1)] nach mangelnder Steuerkraft	1.475.619 €
3.	Mehrzuweisungen **(Sockelgarantie)** [(1)]	0 €

Steuerkraftsumme (Summe 1 - 3)	**5.717.984 €**

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG

Ausschüttungsquote * Schlüsselzahl (C)	70%	x	2.108.971 €	
zzgl. Restzahlung für 2016				**1.476.280 €**

2. Kommunale Investitionspauschale gem. § 4 FAG

Einwohnerzahl	4.433
Steuerkraftsumme	5.717.984 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.290 €
Landesdurchschnitt je Einwohner	1.564 €
Steuerkraftsumme im v.H. des Landesdurchschnitts	82,47 %
Faktor für die Einwohnerbewertung (aus NR)	1,15
Gewichtete Einwohnerzahl (EW * Faktor)	5097,95
Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner	91,00 €
Zuweisung (gewichtete EW * Kopfbetrag)	**463.913 €**

3. Familienleistungsausgleich gem. § 29a FAG

Gesamtaufkommen lt. HHErlaß	512.500.000 €
Schlüsselzahl Einkommensteuer	0,0003871
Zuweisung (Aufkommen*Schl.zahl)	**198.389 €**

4. Kindergartenlastenausgleich

Summe Kindergartenlastenausgleich	0
Verteilung nach Kinderzahl (gewichtet)	
Summe Kinder (gewichtet)	74,90
Zuweisung je gewichtetes Kind:	2.829,35
Zuweisung (gew. Kinder x Betrag je Kind)	**211.918 €**

5. Zuweisungen Kleinkindbetreuung

Summe Kinder (gewichtet)	11,90	
Zuweisung je gewichtetes Kind:	13.682,21	
Zuweisung je Kind (gew. Kinder x Betrag je Kind)		**162.818 €**

6. Pauschalzuweisung Gemeindestraßen gem. § 27 FAG

Fläche Gem.geb. x Betrag lt. HHErlaß	1.001,00 ha	x	8,40 € =	**8.408 €**

7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gesamtaufkommen Gemeinden lt. HHErlaß	6.983.000.000 €	
Schlüsselzahl Einkommensteuer	0,0003871	
Zuweisung (Aufkommen*Schl.zahl)		**2.703.119 €**

8. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gesamtaufkommen Gemeinden lt. HHErlaß	1.150.000.000 €	
Schlüsselzahl Umsatzsteuer	0,0002165	
Zuweisung (Aufkommen*Schl.zahl)		**248.975 €**

IV. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen Gewerbesteuer im Planjahr	1.600.000 €		
geteilt durch örtlichen Hebesatz	355 %	=	450.704 €
x Umlagesatz lt. Gesetzentwurf	68 %		
abzüglich Erstattung für 2016	-29.469,00 €		
Gewerbesteuerumlage			**277.010 €**

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Planjahr	5.717.984 €
x Hebesatz Kreisumlage (lt. Planentwurf Landkreis)	34,50 %
Kreisumlage	**2.029.884 €**

3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme im Planjahr[(a)]		5.717.984 €
Umlagesatz - Grundbetrag	22,10 %	
zuzügl. Erhöhungsbetrag § 1a Abs.2 FAG	0,420 %	
endgültiger Umlagesatz[(b)]		22,520

Finanzausgleichsumlage (axb)	**1.287.690 €**

Die Zuweisungen und Umlagen werden im Haushaltsplan wie folgt veranschlagt

A. Zuweisungen

36500101-31410000	KiGa-Lastenausgleich/Kleinkindförderung	374.737 €
54100100-31410000	Pauschalzuweisung Gemeindestraßen	8.408 €
61100000-30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.703.119 €
61100000-30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	248.975 €
61100000-31110000	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zuzügl. Kommunale Investitionspauschale	1.940.193 €
61100000-30510000	Familienleistungsausgleich	198.389 €

Summe Zuweisungen	**5.473.822 €**

B. Umlagen

61100000-43410000	Gewerbesteuerumlage	277.010 €
61100000-43710000	Finanzausgleichsumlage	1.287.690 €
61100000-43720000	Kreisumlage	2.029.884 €

Summe Umlagen	**3.594.584 €**

Erläuterungen

1 maßgebend ist das Istaufkommen des zweitvorangegangenen Jahres

Anlage
zum Haushaltsplan 2019

Treuhandvermögen Stiftung zum Erhalt der Johanneskirche

Die Errichtung dieser Stiftung wurde vom Landratsamt Göppingen mit Verfügung vom 03.08.2009 genehmigt. Daraufhin wurde von der Gemeinde Gingen an der Fils das Stiftungskapital in Höhe von 50.000 € einbezahlt. Durch Aufstockung dieses Stiftungskapitals durch die Gemeinde Gingen an der Fils, Spenden und Zinseinnahmen wuchs das Stiftungsvermögen bis Ende des Jahres 2018 auf insgesamt 79.528,40 € an.
Für das Jahr 2019 ist eine weitere Zuführung in Höhe von in etwa 5.500 € eingeplant, so dass das Stiftungsvermögen Ende des Jahre 2018 in etwa 85.000 € betragen dürfte.

Anlage
zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Gingen an der Fils

für das Haushaltsjahr 2019

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Gingen an der Fils

Auf Grund von § 96 Abs. 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am ……. folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	418.680
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	322.000
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**96.680**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	**96.680**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	407.680
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	282.000
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**125.680**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	285.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-283.000**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-157.320**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	260.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	26.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**234.000**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**76.680**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 260.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 85.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Ausgefertigt!

Gingen an der Fils, den

Hick
Bürgermeister

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			406.680	406.680	406.680	406.680
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**418.680**	**418.680**	**418.680**	**418.680**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.000	113.700	381.800	116.000
15	- Abschreibungen			40.000	41.000	42.000	43.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			23.000	24.000	25.000	26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			146.000	146.000	148.000	148.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**322.000**	**324.700**	**596.800**	**333.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**96.680**	**93.980**	**-178.120**	**85.680**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**			**96.680**	**93.980**	**-178.120**	**85.680**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			406.680	406.680	406.680	406.680
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**407.680**	**407.680**	**407.680**	**407.680**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			113.000	113.700	381.800	116.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen			23.000	24.000	25.000	26.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			146.000	146.000	148.000	148.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**282.000**	**283.700**	**554.800**	**290.000**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**			**125.680**	**123.980**	**- 147.120**	**117.680**
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			2.000	15.000	15.000	15.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			285.000	235.000	150.000	150.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**285.000**	**235.000**	**150.000**	**150.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**			**-283.000**	**- 220.000**	**- 135.000**	**- 135.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**			**-157.320**	**- 96.020**	**- 282.120**	**- 17.320**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			260.000	210.000	125.000	125.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			26.000	33.000	40.000	45.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**			**234.000**	**177.000**	**85.000**	**80.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**			**76.680**	**80.980**	**- 197.120**	**62.680**
	nachrichtlich:						

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			406.680	406.680	406.680	406.680
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**			**418.680**	**418.680**	**418.680**	**418.680**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.000	113.700	381.800	116.000
15	- Abschreibungen			40.000	41.000	42.000	43.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			23.000	24.000	25.000	26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			146.000	146.000	148.000	148.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**			**322.000**	**324.700**	**596.800**	**333.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**			**96.680**	**93.980**	**-178.120**	**85.680**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**			**96.680**	**93.980**	**-178.120**	**85.680**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			407.680	407.680	407.680	407.680
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			282.000	283.700	554.800	290.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**			**125.680**	**123.980**	**-147.120**	**117.680**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			2.000	15.000	15.000	15.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**			**2.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			285.000	235.000	150.000	150.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**			**285.000**	**235.000**	**150.000**	**150.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**			**-283.000**	**-220.000**	**-135.000**	**-135.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**			**-157.320**	**-96.020**	**-282.120**	**-17.320**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser **Maßnahme: 001-Beiträge und ähnliche Entgelte**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0			2.000	0	15.000	15.000	15.000	-47.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0			2.000	0	15.000	15.000	15.000	-47.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**			**2.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**-47.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**2.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**-47.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser **Maßnahme: 002-Verteilungsanlagen**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			0	0	150.000	150.000	150.000	-450.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**-450.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**450.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**-450.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**											
Maßnahme:	**003-Austausch Wasserleitung Austraße zwischen Lindenstraße und Friedrichstraße**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			100.000	85.000	85.000	0	0	-185.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			100.000	85.000	85.000	0	0	-185.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**	**-185.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-100.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**185.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**100.000**	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**	**-185.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**											
Maßnahme:	**004-Austausch bzw. Neubau Wasserleitung Eberschenweg / Ulmenweg**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			150.000	0	0	0	0	-150.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2017 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser **Maßnahme: 005-Neubau Ringschluss Grabenstraße / Pfarrstraße**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0			35.000	0	0	0	0	-35.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**			**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**			**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**			**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

Anlage
zum Haushaltsplan
2019

Gemeinde Gingen an der Fils

Übersicht

Über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Eigenbetrieb Wasserversorgung

(ohne Kassenkredite)

2019

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehens-nummer	Jahr der Geneh-migung	Jahr der Schuld-aufnahme	Ursprüngl. Schuld-betrag	Lauf-zeit
1	Deutsche Geneossenschafts-Hypotheken-Bank Hamburg	3215813100	2005	2005	311.000	30
2	Deutsche Geneossenschafts-Hypotheken-Bank Hamburg	3215813101	2007	2007	160.000	20
3	Landesbank Baden-Württemberg	616393660	2017	2017	115.000	20
	Zwischensumme					
	nachrichtlich Kreditermächtigung lfd.				260.000	
	Gesamtsumme					

Zinssatz		Stand zu Beginn VJ 2018	Stand zu Beginn HJ 2019	Schuldendienst		Stand Ende HJ 2018	Bemerkung
in %	fest bis			Zins €	Tilgung €		
4,22	30.03.2035	211.869	204.094	8.490	7.775	196.319	
4,30	30.06.2027	76.000	68.000	2.800	8.000	60.000	
1,40	30.12.2017	115.000	109.250	4.605	5.750	103.500	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
		402.869	**381.344**	**15.895**	**21.525**	**359.819**	
		402.869	**381.344**	**15.895**	**21.525**	**359.819**	