Stadt Bad Rappenau

Landkreis Heilbronn

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr

2020

Einbringung 19.12.2019

Für die verbesserte Navigation ist über die Lesezeichenfunktion des Acrobat Readers ein Inhaltsverzeichnis aufrufbar.



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Basisinformation zur neuen Haushaltsstruktur im NKHR	**3**
Strukturdaten	**7**
Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung	**8**
Vorbericht	**10**
Haushaltsplan	
➢ Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	25
➢ Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung	27
➢ Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	29
➢ Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	45
➢ Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	54
➢ Budget- und Deckungsregeln	63
➢ Teilhaushalt 1: Oberbürgermeister	67
➢ Teilhaushalt 2: Hauptamt	83
➢ Teilhaushalt 3: Rechnungsamt	193
➢ Teilhaushalt 4: Ordnungsamt	221
➢ Teilhaushalt 5: Hochbauamt	261
➢ Teilhaushalt 6: Tiefbauamt	323
➢ Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzen	391
Stellenplan	**399**
Weitere Anlagen	
➢ Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	408
➢ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	409
➢ Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen	410
➢ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	412
➢ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	413
➢ Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt	414
➢ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	415
➢ Einzelübersicht Darlehen	416
➢ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	417
➢ Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2020	418

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften und des Eigenbetriebs

- Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH – Wirtschaftsplan 2020 425
- Bad Rappenauer Toursitikbetrieb GmbH – Jahresabschluss und Lagebericht 2018 439
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH – Wirtschaftsplan 2020 465
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH – Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2018 485
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH – Jahresabschluss und Lagebericht 2018 519
- Schwärzberg Klinik GmbH – Jahresabschluss und Lagebericht 2018 549
- Salinen Klinik AG – Jahresabschluss und Lagebericht 2018 581
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau – Wirtschaftsplan 2020 611
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau – Vorläufiger Jahresabschluss 2017 (noch nicht beschlossen) 653

Basisinformation zur neuen Haushaltsstruktur im NKHR

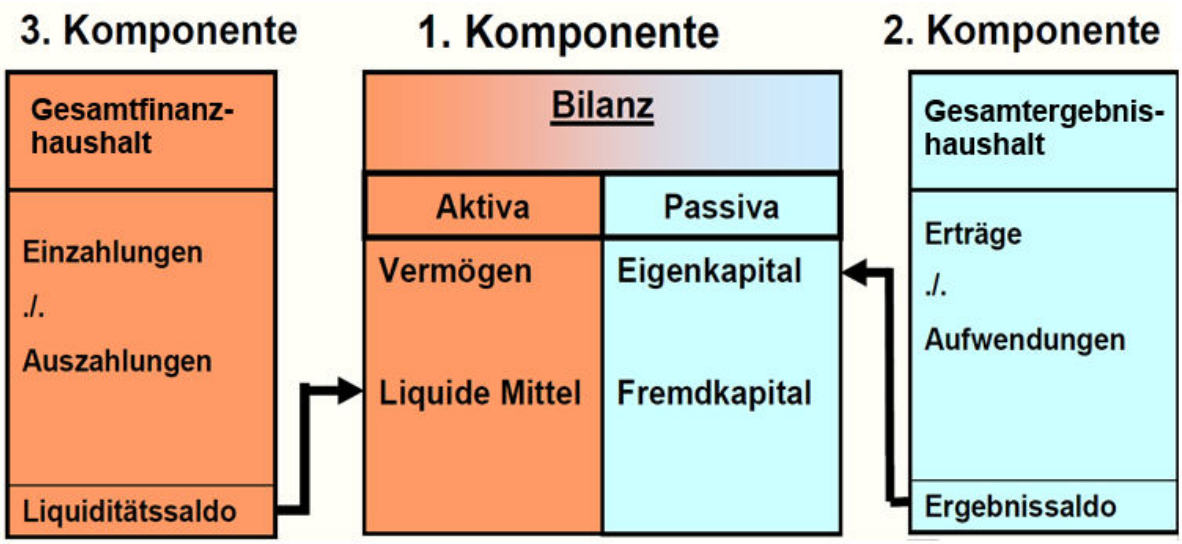
1. Die Ausgangssituation

Im Jahr 2009 hat der Baden-Württembergische Landtag das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Dadurch wurde die rechtliche Grundlage für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Zuletzt beschloss der Gemeinderat am 23.11.2017 die Umstellung von der bisherigen Kameralistik auf die neue Doppik. Die Stadt Bad Rappenau vollzieht diesen Beschluss mit Beginn des Haushaltsjahres 2020.

Doppik ist ein Kunstwort für „**DOPP**elte Buchführung **I**n **K**onten“. Die doppelte Buchführung ermöglicht den Kommunen eine genaue Gegenüberstellung des Vermögensstands und der Schulden. Ein Grundgedanke der Doppik – das Ressourcenverbrauchskonzept – beinhaltet, dass nicht ausschließlich der aktuelle Geldfluss berücksichtigt wird, sondern auch der Vermögensverzehr (Abschreibungen) Berücksichtigung findet. Der Schritt vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) soll gewährleisten, dass heute nicht auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet und gelebt wird (intergenerative Gerechtigkeit).

2. Das Drei-Komponenten Modell

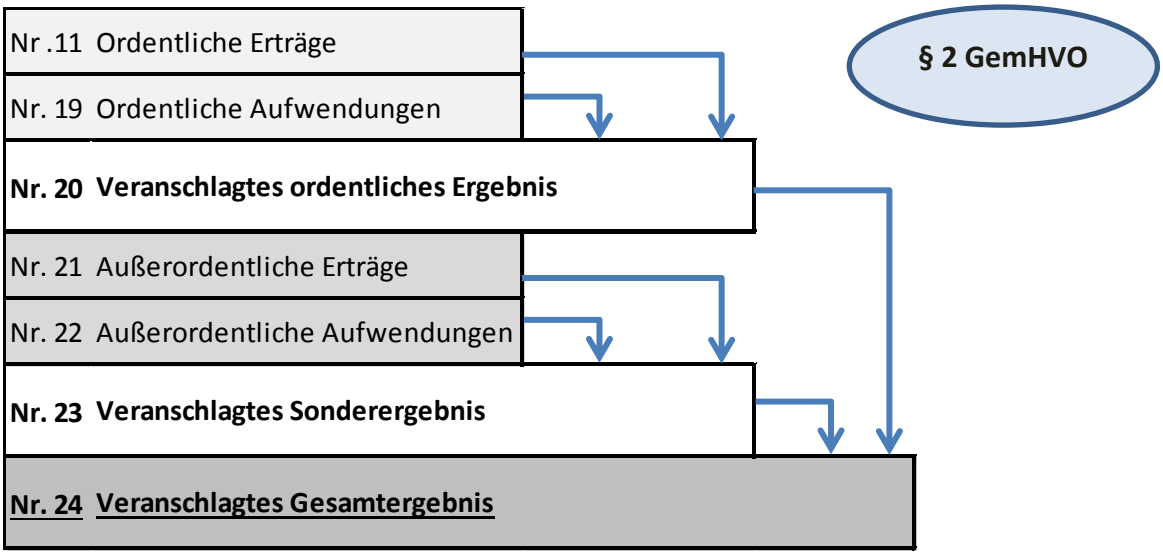
Das NKHR besteht aus 3 Komponenten:



Die Bilanz: Die Bilanz der Kommune ist mit der kaufmännischen Bilanz vergleichbar. Unterschiede gibt es lediglich bei der Darstellung und bei den Bewertungsmöglichkeiten. Die Hauptfunktion bleibt jedoch die gleiche: Die Bilanz stellt die Vermögenswerte (Aktiva) einer Kommune den Finanzierungsmitteln (Passiva) gegenüber.

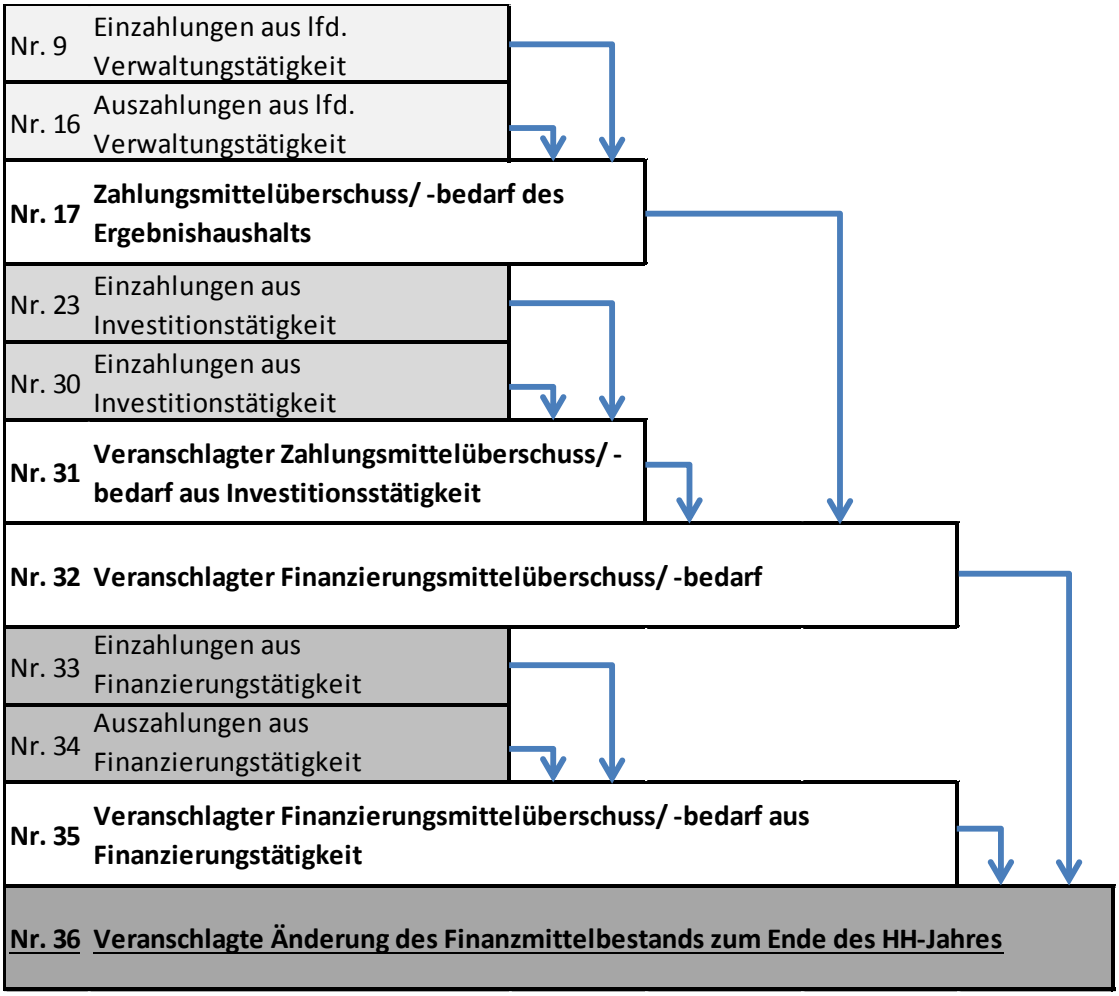
Der Ergebnishaushalt: Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltung und ähnelt einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und sie gibt Auskunft, woraus das Ressourcenaufkommen generiert wird bzw. wodurch der Ressourcenverbrauch entsteht. Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung mehrt bzw. mindert das Basiskapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung. Der Ergebnishaushalt ähnelt dem kameralen Verwaltungshaushalt.

Schematische Darstellung des Aufbaus des Ergebnishaushaltes:

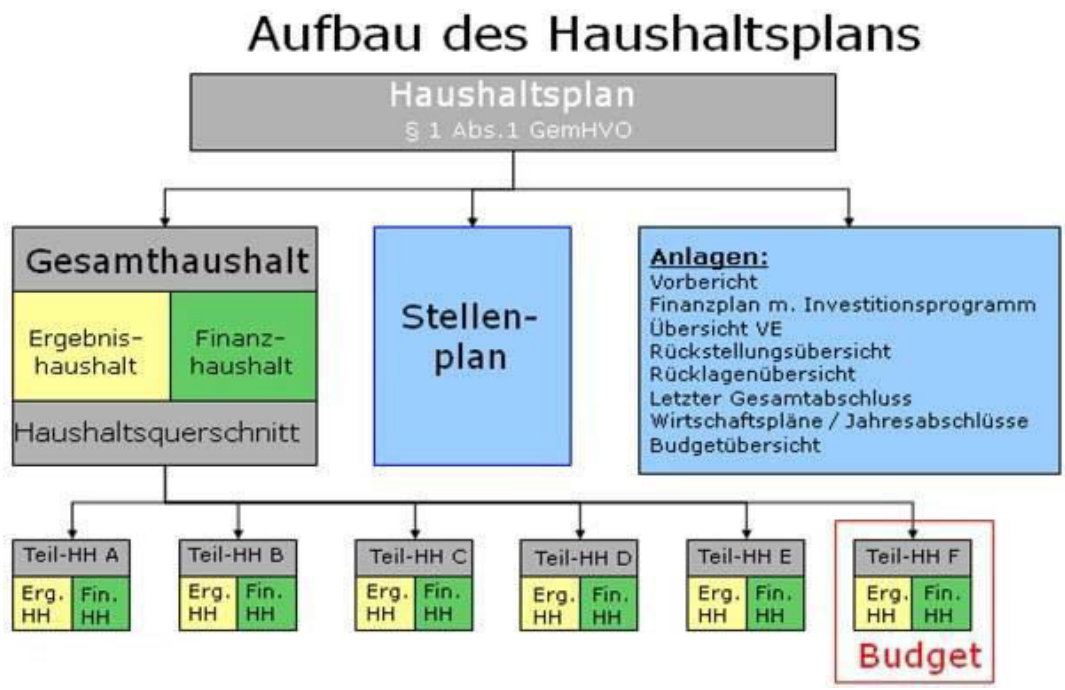


Der Finanzhaushalt: Der Finanzhaushalt ist die Darstellung aller Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit einer Rechnungsperiode. Er zeigt die Bestandsänderung der liquiden Mittel an. Der Saldo des Finanzhaushalts erhöht oder vermindert die Position der liquiden Mittel in der Bilanz.

Schematische Darstellung des Aufbaus des Ergebnishaushaltes:

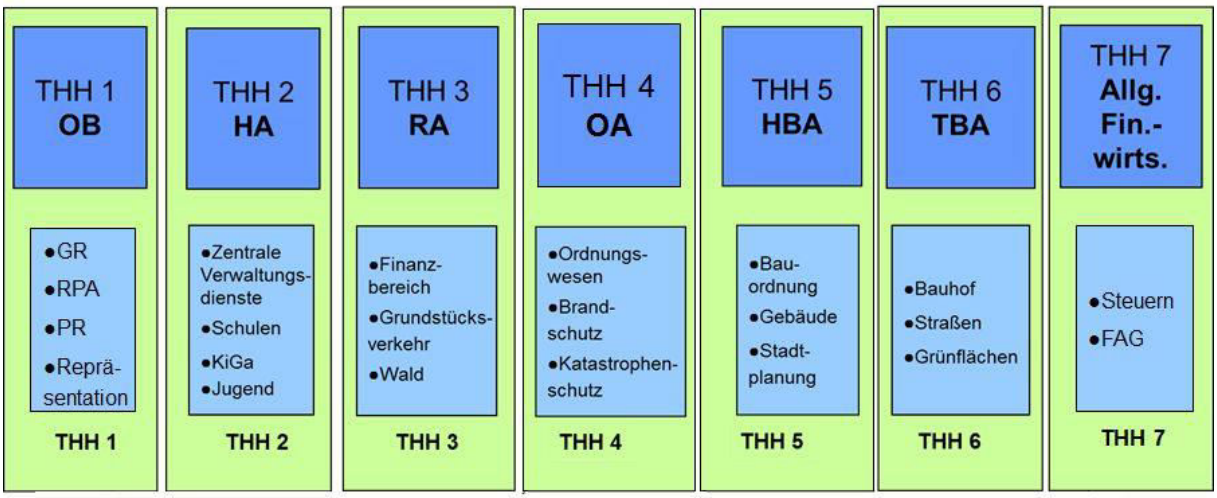


3. Die Bestandteile und der Aufbau des Haushaltsplanes im NKHR



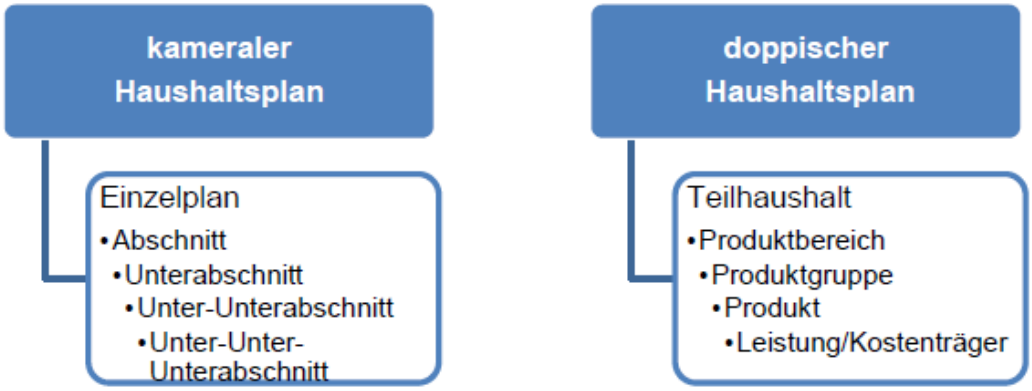
Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und den Pflichtanlagen. Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte untergliedert. Jeder Teilhaushalt wird durch einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt dargestellt. Dabei stellt jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget dar.

Der Haushalt der Stadt Bad Rappenau wurde organisationsorientiert in 7 Teilhaushalte gegliedert:



4. Die Gliederung des Haushalts

Die ehemalige Verwaltungsvorschrift zur Gliederung und Gruppierung wird durch den kommunalen Produktplan und den Kontenrahmen ersetzt. Im Gegensatz zu den bisherigen Einzelplänen und Unterabschnitten werden innerhalb der Teilhaushalte im NKHR die Produkte abgebildet. Die Produkte beruhen auf dem landeseinheitlichen Produktplan, welcher rund 450 Produkte beinhaltet. Die Produkte sind jeweils Produktgruppen zugeordnet, die wiederum zu Produktbereichen zusammengefasst werden.



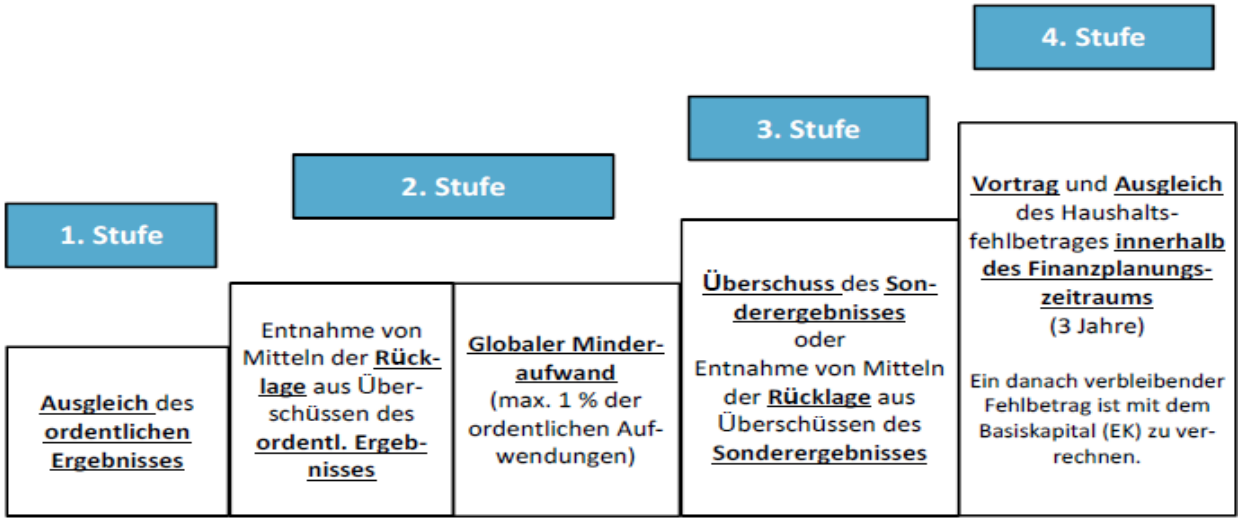
5. Der Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist Gradmesser für die stetige Aufgabenerfüllung und muss nachhaltig erreicht werden. Oberstes Ziel des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden müssen.

Hintergrund für den Haushaltsausgleich ist das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Der Ressourcenverbrauch in einer Periode muss durch das Ressourcenaufkommen in derselben Periode ausgeglichen werden.

Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushaltsausgleich dennoch als erreicht, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorperioden zur Verfügung stehen. Wenn auch diese Verrechnungsmöglichkeit nicht zu einem Ausgleich führen wird, hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren vorgegeben, so dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann.

Der Haushaltsausgleich lässt sich gem. § 80 Abs. 2+3 GemO i. V. m. § 24 GemHVO wie folgt abbilden:



Strukturdaten

I. Einwohnerzahl der Stadt:

Einwohnerzahl nach der Volkszählung	am 17.05.1939	1.979
Einwohnerzahl nach der Volkszählung	am 13.09.1950	2.962
Einwohnerzahl nach der Volkszählung	am 06.06.1961	3.899
Einwohnerzahl nach der Volkszählung	am 27.05.1970	5.404
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.1980	13.670
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.1990	15.501
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2000	19.678
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2010	20.569
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2011	20.597
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	20.584
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2013	20.132
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2014	20.224
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2015	20.421
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2016	20.720
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2017	21.160
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2018	21.313
Einwohnerzahl nach der Fortschreibung	am 30.06.2019	21.559

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 73.553.197 m²

Nach Mitteilung des Vermessungsamtes Heilbronn v. 31.12.2018

III. Finanzausgleich:

Steuerkraftmesszahl	20.320.651 €
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG	30.965.803 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (bei 21.559 EW)	1.436 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Bad Rappenau für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	55.114.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	55.854.400
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-739.600**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-739.600**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	53.231.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	51.534.900
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**1.696.100**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.912.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	19.073.500
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-8.161.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-6.464.900**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	782.400
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	415.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**367.400**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-6.097.500**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln,	
die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 EUR
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 18.168.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 375 v.H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 410 v.H.

   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H.

   der Steuermessbeträge.

Bad Rappenau, Datum

Sebastian Frei, Oberbürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am Datum vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Gemeinderat am Datum genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom Datum bis Datum im Rechnungsamt der Stadtverwaltung, Kirchplatz 4, 74906 Bad Rappenau öffentlich aus.

Bad Rappenau, Datum

.....

Vorbericht

I. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

1. Haushaltsjahr 2018

Die Jahresrechnung 2018 wurde am 01.07.2019 aufgestellt. Im Verwaltungshaushalt wurde ein Überschuss in Höhe von 7.327.429,54 € erwirtschaftet, der zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden konnte. Kredite mussten nicht aufgenommen werden. Der Schuldenstand zum 31.12.2018 beläuft sich auf 4.306.775,08 €. Der Allgemeinen Rücklage wurden 508.646,96 € entnommen. Zum 31.12.2018 beträgt sie 6.941.796,61 €.

2. Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 20.12.2018 vom Gemeinderat beschlossen. Im Haushaltsplan 2019 sind ausgewiesen:

Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.398.800 €
Rücklagenentnahme	450.000 €
Kreditermächtigung	4.875.100 €

Nach dem Finanzbericht 2019 vom 21.11.2019 schließt der Verwaltungshaushalt voraussichtlich mit einer positiven Zuführungsrate von ca. 6,4 Mio. € ab. Im Vermögenshaushalt kann u. a. bei den Grundstückserlösen und beim Grunderwerb im Saldo von einer Verbesserung von 2,0 Mio. € ausgegangen werden. Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 können keine Haushaltsreste übertragen werden. Es wird davon ausgegangen, dass Haushaltseinnahmereste in einer Größenordnung von ca. 5,8 Mio. € und Haushaltsausgabereste von ca. 11,5 Mio. € aufgelöst werden. Insgesamt wird 2019 eine Verbesserung von voraussichtlich rund 10,4 Mio. € erwartet. Die eingeplante Darlehensaufnahme und Rücklagenentnahme wird nicht benötigt. Es wird eine Rücklagenzuführung von rund 5,1 Mio. € prognostiziert.

II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

1. Allgemeines

Zur Erstellung des Haushaltsplanes 2020 haben das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration mit dem Haushaltserlass vom 17. Oktober 2019 Orientierungsdaten bekannt gegeben. Diese Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2019 und das Finanzausgleichsgesetz in der geltenden Fassung mit der Ausnahme, dass der Kommunale Investitionsfonds entsprechend dem Regierungs-

entwurf für den Staatshaushaltsplan 2020/2021 mit einem Betrag von 1.108 Mio. € (bisher 950 Mio. €) berücksichtigt ist.

Die Veränderungen nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2019 wurden vom Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg am 08. November 2019 mitgeteilt. Die Angaben im Haushaltserlass sowie die Änderungen aufgrund der Steuerschätzung wurden bei der Ermittlung der Finanzzuweisungen und Steueranteile berücksichtigt.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2019 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 0,5 % für dieses Jahr und + 1,5 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 2,8 % für das Jahr 2019, + 3,5 % für das Jahr 2020 sowie je + 3,0 % für die Jahre 2021 bis 2023 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2019 gegenüber der Herbstprojektion 2018 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2019 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2018. Im Jahr 2020 wird ein Anstieg von + 3,9 % erwartet. Dies sind 0,1 Prozentpunkte weniger als in der Herbstprojektion 2018 angenommen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wird die Prognose jeweils um 0,1 Prozentpunkte auf + 2,8 % jährliches Wachstum zurückgenommen.

2. Planzahlen der Stadt Bad Rappenau

Nach dem vorliegenden Entwurf wird der Haushaltsplan 2020 wie folgt festgesetzt:

Ordentliches Ergebnis	-739.600 €
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	1.696.100 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-6.097.500 €
Kreditermächtigung	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	18.168.000 €

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 55.114.800 € und ordentliche Aufwendungen von 55.854.400 € aus, wodurch ein negatives **ordentliches Ergebnis** von 739.600 € entsteht.

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle in einem Haushaltsjahr anfallenden Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen). Um den Ressourcenverbrauch aufzuzeigen, sind im doppischen Haushalt auch die Abschreibungen und Auflösungen für das gesamte städtische Vermögen darzustellen. Im Gegensatz zur Kameralistik sind diese keine haushaltsneutralen Ansätze, sondern ergebniswirksam. In 2020 sind dies netto fast 3,3 Mio. €.

Für ein ausgeglichenes Planungs- und Rechnungswesen soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen selbst wieder ersetzen, um künftige Generationen nicht zu belasten. Wenn dies gelingt, wird dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit entsprochen. Im Haushaltsplan 2020 wird dieses Ziel mit -739.600 € verfehlt.

Neben den nunmehr zu erwirtschaftenden Abschreibungen belasten den Ergebnishaushalt steigende Personalaufwendungen aufgrund von Stellenmehrungen und den geplanten Tarif- bzw. Besoldungserhöhungen (+688.400 €). Die Steuerkraftsumme steigt in 2020 auf 30.965.803 € (Vorjahr: 28.166.899 €), d. h. Kreis- und FAG-Umlage steigen und die Schlüsselzuweisungen sinken. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft spült der Finanzausgleich im Vergleich zum Vorjahr 1,27 Mio. € weniger in die Kassen und das obwohl der Kreisumlagehebesatz voraussichtlich um einen Prozentpunkt gesenkt werden soll.

Die bisherige kamerale Zuführungsrate entspricht dem im Finanzhaushalt dargestellten **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**. Die Stadt Bad Rappenau weist 2020 ein positives Ergebnis (Zahlungsmittelüberschuss) von 1.696.100 € aus.

Die **Änderung des Finanzierungsmittelbestands** zum Ende des Haushaltsjahres sagt aus, in welchem Umfang sich der Kassenbestand innerhalb eines Jahres verändert. Nach der Planung für 2020 reduziert sich dieser um 6.097.500 €. Dies liegt im hohen Maße im investiven Bereich begründet. Allein für die Investitionstätigkeit beträgt der Finanzierungsmittelbedarf 8,2 Mio. €. Eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um 6,1 Mio. € kann durch die hohe angesammelte Liquidität aufgefangen werden. Durch die guten Haushalte der letzten Jahre kann von einer voraussichtlichen Liquidität zum Jahresbeginn 2020 von ca. 12,0 Mio. € ausgegangen werden.

Die Stadt Bad Rappenau kommt in 2020 sowie auch im Mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ohne Kreditaufnahmen aus. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums kann gerade noch eine Mindestliquidität aufgewiesen werden.

3. Erträge des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2020 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	**27.619.200**
Grundsteuer A	145.000
Grundsteuer B	3.350.000
Gewerbesteuer	7.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.562.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.056.400
Vergnügungssteuer	1.200.000
Hundesteuer	125.000
Fremdenverkehrsbeiträge	125.000
Sonstige steuerähnliche Erträge (Jagdpacht)	31.200
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.024.600

Die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** sind wie im Vorjahr mit 375 v. H. bzw. 410 v. H. eingeplant.

Beim Ansatz für die **Gewerbesteuer** kann aufgrund der derzeitigen Entwicklung von 7,0 Mio. € (Vorjahr: 6,5 Mio. €) ausgegangen werden. Nach dem Finanzbericht vom 21.11.2019 liegt das Veranlagungs-Soll bei 7,8 Mio. €. Für 2020 steht allerdings ein höherer Rückzahlungsbetrag aus. Seit dem 01.01.2017 beträgt der Hebesatz für die Gewerbesteuer 380 v. H.

Der Ansatz für den **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** liegt mit 13.562.000 € um 60.000 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** liegt um 22.500 € geringfügig höher bei 1.056.400 €.

Der Ansatz für die **Vergnügungssteuer** wird aufgrund der aktuellen Ergebnisse nur mit 1,2 Mio. € geplant (Vorjahr: 1,5 Mio. €). Aufgrund der seit 15.11.2019 greifenden Regelungen im Landesglücksspielgesetz zur Eindämmung der Spielsucht haben bereits Aufsteller die Anzahl ihrer Automaten reduziert.

Beim **Familienleistungsausgleich** werden im Vergleich zum Vorjahr 33.300 € mehr erwartet.

	Ansatz 2020 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	**18.496.400**
Schlüsselzuweisungen vom Land	13.822.400
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	221.200
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Bund, Land, Gde. u. Lkr.	4.452.800

Die Einnahmen aus **Schlüsselzuweisungen vom Land** reduzieren sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr um 727.400 €. Der Grundkopfbetrag für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft steigt auf 1.450 €/Einw. (Vorjahr: 1.404 €/Einw.). Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 84 €/Einw. (Vorjahr: 91 €/Einw.) betragen. Die **Zuweisung für Große Kreisstädte** beträgt 221.200 € (Vorjahr: 220.300 €).

Für **Zuweisungen und Zuschüsse** hauptsächlich vom Land sind Planansätze in Höhe von insgesamt 4.452.800 € veranschlagt. In diesem Bereich sind insbesondere folgende Zuweisungen enthalten:

- Landeszuweisung Feuerwehrwesen 30.000 €
- Sachkostenbeiträge für Schulen
  incl. pauschale Landesförderung für die Digitalisierung der Schulen 1.258.300 €
- Kindergartenförderung 2.763.400 €
- Verkehrslastenausgleich 112.000 €
- Fremdenverkehrslastenausgleich 110.000 €
- Landeszuweisung für Starkregenrisikomanagement Grombach 34.900 €

	Ansatz 2020 EUR
Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge	**1.408.800**

Die **Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen** belaufen sich im aktuellen Haushaltsjahr auf insgesamt 1.408.800 €. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Mit der Einführung des NKHR muss die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Auflösungsbeträge sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen echte Erträge dar.

	Ansatz 2020 EUR
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	**3.156.900**
Verwaltungsgebühren	735.600
Benutzungsgebühren und Benutzungsentgelte	1.110.300
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern	661.000
Kurtaxe	650.000

Die **Verwaltungsgebühren** mit insgesamt 735.600 € beinhalten insbesondere die Gebühren für Leistungen und Amtshandlungen des Ordnungs-, Verkehrs-, Einwohner-, Personenstandswesen und der Bauordnung. Die Verwaltungsgebühren wurden zum 01.01.2020 neu kalkuliert und festgesetzt.

Im Bereich der **Benutzungsgebühren** mit insgesamt 1.110.300 € sind insbesondere die Gebühren für die Anschluss- und Obdachlosenunterbringung, Parkgebühren und Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren enthalten. Zum 01.07.2019 wurden die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren neu festgesetzt. Der Neukalkulation wurde bei den Verwaltungs- und Bestattungsgebühren ein Kostendeckungsgrad von 100 % und bei den Grabnutzungsgebühren von 80 % zugrunde gelegt.

	Ansatz 2020 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.217.700**
Mieten und Pachten	945.000
Erträge aus Verkauf	235.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.800

Miet- und Pachterträge sind in einer Größenordnung von 945.000 € veranschlagt. Hauptanteil sind die Mieterträge für die städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude, für das Kurhaus und die Pachterträge für die unbebauten Grundstücke.

Die **Erträge aus Verkauf** betragen 235.900 € und beinhalten insbesondere die Holzverkaufserlöse.

	Ansatz 2020 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**758.800**

Als Ersatz für Leistungen für andere Stellen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen) erhält die Stadt **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**. Hierunter fallen insbesondere Erstattungen im Bereich der Stadtentwässerung, der BTB und der Feuerwehr sowie der interkommunale Kostenausgleich im Bereich der Kindergärten.

	Ansatz 2020 EUR
Zinsen und ähnliche Erträge	**497.000**

Der Gesamtbetrag setzt sich vor allem aus **Zinserträgen** für gegebene Darlehen an den Eigenbetrieb SER und an die KuK sowie Zinserträge aus Geldanlagen und Dividenden zusammen.

	Ansatz 2020 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	**1.960.000**
Konzessionsabgaben	580.000
Erstattungen von Steuern (incl. Zinsen)	390.000
Bußgelder	325.000
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	90.000
Erträge a. d. Auflösung/Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Ford.	475.000
Mehrzuteilungen/Ausgleichsbeträge i. R. v. Umlegungsverfahren nach BauGB	100.000

Die Erträge aus **Konzessionsabgaben** für Strom- und Gasversorgungsunternehmen und für Fernwärmeversorger wird aufgrund der aktuellen Entwicklung um 15.000 € erhöht. Eine Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung wird nach wie vor nicht eingeplant.

Die Stadt Bad Rappenau erhält in 2020 vom Finanzamt **Steuererstattungen** für den BgA Kurtaxe nebst Zinsen in einer Größenordnung von 390.000 €.

Seit 2018 leben die im Jahr 2004 aufgrund der Kurkrise ausgesprochenen **Besserungsscheine** zugunsten der KuK und deren Kliniken anteilig wieder auf. Für das Jahr 2019 geht die KuK von einem Gewinn von 475.000 € aus.

4. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2020 EUR
Personalaufwendungen	**14.146.300**

Die **Personalaufwendungen** erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 688.400 €. Neben der beschlossenen Erhöhung bei der Beamtenbesoldung von 3,2 % zum 01.01.2020 und den beschlossenen Tariferhöhungen für die Beschäftigten um durchschnittlich 1,06 % zum 01.03.2020 wurde bei den Beschäftigten eine weitere Tariferhöhung um 3,1 % zum 01.09.2020 angenommen. Das Gesamtvolumen des Leistungsentgelts nach § 18 TVöD beträgt wie bisher 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller Beschäftigten der Stadt Bad Rappenau. Insbesondere Stellenmehrungen in der Verwaltung und im Bereich der Kinderbetreuung tragen zusätzlich zur Steigerung der Personalaufwendungen bei.

	Ansatz 2020 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.816.400**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.556.000
Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	483.800
Mieten und Pachten, Leasing	246.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.749.800
Haltung von Fahrzeugen	204.700
Dienst- und Schutzbekleidung / Aus- und Fortbildung	248.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.527.700

Nachdem der in 2018 und 2019 jeweils um 400.000 € auf 1,2 Mio. € aufgestockte Etat für die **Gebäudeunterhaltung** nicht ausgeschöpft werden konnte, wurde dieser wieder auf einen realistischen Ansatz von 800.000 € gekürzt. Die Mittel für die **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** insbesondere im Bereich des Tiefbauamts betragen 2.556.000 €. Der **Aufwand für die Gebäudebewirtschaftung** liegt bei 1.749.800 €.

Zu den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** gehören insbesondere EDV-Aufwendungen sowie die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Unterrichtsmittel). Die den Schulleitern der Schulen zur Verfügung gestellten Mittel je Schüler wurden um 1,5 % gegenüber dem Vorjahr erhöht. Außerdem wurden den Grundschulen eine Pauschale von 1.500 € je Schule und der Förderschule von 2.500 € für die Elektroprüfung gewährt. Aufgrund der Anhebung der Wertgrenze für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, erhalten die Grundschulen und die Förderschule jeweils 1.000 €, die Verbundschule 10.000 € zusätzlich. Des Weiteren wurden einmalig für die Grundschulen Bad Rappenau, Babstadt, Fürfeld, Zimmerhof und Heinsheim sowie für die Förderschule Beträge für die Beschaffung von Schulmöbeln und neuen Lehrwerken bereitgestellt.

	Ansatz 2020 EUR
Abschreibungen	**4.671.600**

Die **Abschreibungen** belaufen sich im aktuellen Haushaltsjahr auf insgesamt 4.671.600 €. Diese Aufwendungen sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Mit Einführung des NKHR müssen die Abschreibungen flächendeckend dargestellt werden. Die errechneten Abschreibungen sind nicht wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen einen echten Aufwand dar, der zu erwirtschaften ist.

	Ansatz 2020 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**150.500**

Hierunter fallen in der Hauptsache **Zinsaufwendungen** für aufgenommen Darlehen.

	Ansatz 2020 EUR
Transferaufwendungen	**24.437.600**
Zuweisungen an Dritte	8.271.800
Gewerbesteuerumlage	644.800
Finanzausgleichsumlage	6.843.500
Kreisumlage	8.670.500
Umlage an übrige Bereiche (GPA)	7.000

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuweisungen an Dritte sowie die allgemeinen Umlagen. Der Gesamtplanansatz liegt bei 24.437.600 €.

Folgende **Zuweisungen an Dritte** in Höhe von 8.271.800 € sind eingeplant:

- Zuweisungen an Kindergartenträger 4.238.000 €
- Zuweisungen Schulsozialarbeit 300.000 €
- Zuweisungen für den ÖPNV 260.500 €
- Zuweisungen an die KuK (RappSoDie) 1.936.000 €
- Zuweisungen an die BTB 915.000 €
- Zuweisungen an Hochwasserzweckverbände 150.000 €
- Zuweisungen an Kirchen für die Unterhaltung von Kirchtürmen 130.000 €
- Zuweisungen an Vereine, Bad. Landesbühne, Musikschule, VHS, IAV-Stelle, etc. 342.300 €

Ab 2020 entfällt der Erhöhungsanteil der **Gewerbesteuerumlage** zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und der „fortlaufenden Lasten wegen der deutschen Einheit“. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2020 voraussichtlich 35 % (2019: 68 %). Die von der Stadt zu leistende **Finanzausgleichsumlage** erhöht sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme um 618.600 € auf 6.843.500 €. Die **Kreisumlage** steigt um 502.000 € auf 8.670.500 € und das obwohl im Haushaltsentwurf des Landkreises Heilbronn für das Jahr 2020 eine Absenkung des Kreisumlagehebesatzes um einen Prozentpunkt von bisher 29 v. H. auf 28 v. H. vorgesehen ist.

	Ansatz 2020 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.632.000**
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	190.400
Verfügungsmittel	1.500
Sonstiges Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	836.400
Mitgliedsbeiträge	33.300
Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Porto/Telefon, Reisekosten)	317.100
Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	333.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	410.800
Erstattungen an Dritte (u.a. Straßenentwässerungsanteil)	1.496.100
Säumniszuschläge u. ä.	25.000
Minderzuteilungen/Entschädigungen i. R. v. Umlegungsverfahren nach BauGB	300.000
Globaler Minderaufwand	-352.100

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betragen insgesamt 3.632.000 €.

Da ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge nicht erreicht wird wurde ein **globaler Minderaufwand** (max. 1 % der ordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 352.100 € eingeplant. Dieser verteilt sich auf die Teilhaushalte wie folgt:

- Teilhaushalt 1 – Oberbürgermeister 8.500 €
- Teilhaushalt 2 – Hauptamt 136.300 €
- Teilhaushalt 3 – Rechnungsamt 41.300 €
- Teilhaushalt 4 – Ordnungsamt 30.400 €
- Teilhaushalt 5 – Hochbauamt 59.500 €
- Teilhaushalt 6 – Tiefbauamt 76.100 €

5. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020 EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**3.896.000**

Folgende staatliche **Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse Dritter** werden 2020 für investive Maßnahmen erwartet:

- Schulen 2.356.000 €
- Kindergärten 520.000 €
- Freibad 88.000 €
- Brandschutz 88.000 €
- Sanierungszuschüsse (LSP Bonfeld, ELR Heinsheim und Obergimpern 390.000 €
- Hochwasserschutz 200.000 €
- Sonstiges 254.000 €

	Ansatz 2020 EUR
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	**2.996.500**

Hierunter fallen insbesondere die Erschließungsbeiträge.

	Ansatz 2020 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**4.000.000**

Im Jahr 2020 werden **Erlöse aus Grundstücksverkäufen** in Höhe von 4,0 Mio. € kalkuliert, hier sind insbesondere die Verkaufserlöse aus Grundstücken des Gewerbegebiets „Kreuz-Obern-Tor“ und aus den Neubaugebieten „Waldäcker“ und „Kandel“ eingerechnet.

	Ansatz 2020 EUR
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**20.000**

Hier handelt es sich um eine Rückvergütung aus Vorleistungen der Stadt gegenüber dem Land und dem Wasserzweckverband für die Maßnahme „Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39)“.

6. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2020 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**2.700.000**

Für den **Erwerb von Grundstücken** stehen 2,7 Mio. € bereit. Neben dem Ankauf von Grundstücken für neue Baugebiete wie z. B. „Halmesäcker“ in Fürfeld sind auch die Erschließungsbeiträge für eigene Bauplätze mit eingerechnet. Ebenso sind Mittel für die Norderweiterung des Gewerbegebiets „Buchäcker“ und für den Erwerb des letzten Tiefgaragengrundstücks in der Waldstraße eingerechnet. Im Ansatz berücksichtigt sind auch die Grunderwerbsnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notargebühren, Vermessungskosten) mit ca. 8 %.

	Ansatz 2020 EUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**11.282.000**

Für **Baumaßnahmen** stehen Mittel in Höhe von 11.282.000 € bereit (Vorjahr: 11.234.500 €). Folgende Investitionsschwerpunkte (ab 150.000 €) sind 2020 geplant:

- Kindergarten Kandel 2.000.000 €
- Generalsanierung Grundschule Bonfeld 1.800.000 €
- Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld 800.000 €
- Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen Babstadt 500.000 €
- ELR-Programm Obergimpern (K2043) Grombacher Str. 497.000 €
- Brandschutzmaßnahmen Grundschule Grombach 450.000 €
- Sanierung Bonfeld Herbststr. 450.000 €
- Rad- und Fußweg Siegelsbacher Str. - Waldstadion Bad Rappenau 278.000 €
- ELR-Programm Obergimpern, Fußwegeerneuerung 273.000 €
- Brandschutzmaßnahmen Wasserschloss 200.000 €
- Brandschutzmaßnahmen Grundschule Bad Rappenau 200.000 €
- Erweiterung HRB Raubach, Bad Rappenau 200.000 €
- Multifunktionsspielfeld Waldstadion Bad Rappenau 185.000 €
- Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim 180.000 €
- Öffentlicher Spielplatz bei der GS Bonfeld, Biberacher Straße Bonfeld 180.000 €
- Erschließung Baugebiet Kobach III Grombach 170.000 €
- Ausbau Badweg, Bad Rappenau 157.000 €

- Generalsanierung Grundschule Obergimpern 150.000 €

	Ansatz 2020 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**2.192.500**

Für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** stehen insgesamt 2.192.500 € bereit. Insbesondere folgende Vermögenserwerbe sind vorgesehen:

- Außenspielgeräte Kinderspielplätze 603.000 €
- Bewegliche Sachen Feuerwehr 513.000 €
- Hard- und Software 403.000 €
- Bewegliche Sachen Kindergärten 273.000 €
- Bewegliche Sachen Bauhof 170.000 €
- Bewegliche Sachen Schulen einschl. Kernzeitbetreuung 60.000 €

	Ansatz 2020 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**88.000**

Für die Modernisierung und Sanierung des Freibads (2. BA) stehen noch Landeszuschüsse in Höhe von 88.000 € aus, die als Stammkapitalerhöhung an die KuK weitergegeben werden.

	Ansatz 2020 EUR
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	**2.811.000**

Im Haushalt 2020 sind folgende **Zuschüsse für Investitionsvorhaben Dritter** in einer Gesamtsumme von 2.811.000 € eingeplant (Vorjahr: 374.500 €):

- Investitionszuschüsse Breitbandinfrastruktur 1.450.000 €
- Investitionszuschüsse an Kindergartenträger 400.000 €
- Investitionszuschüsse an Vereine 395.000 €
- Rückzahlung Ausgleichstockmittel Verbundschule 166.000 €
- Investitionszuschüsse Sanierung Bonfeld 150.000 €
- Investitionszuschüsse Stadtbahn 150.000 €
- Investitionszuschüsse an Hochwasserzweckverbände 100.000 €

7. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Nach dem Haushaltsplan 2020 entwickelt sich die Verschuldung der Stadt wie folgt:

Schuldenstand zum 01.01.2020	3.895.264 €
Ordentliche Tilgung 2020	415.000 €
Kreditaufnahmen 2020	0 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020	3.480.264 €
Voraussichtliche Pro-Kopfverschuldung zum 01.01.2020	181 €
Voraussichtliche Pro-Kopfverschuldung zum 31.12.2020	161 €

Die Stadt Bad Rappenau hat 2020 keine Darlehensaufnahme eingeplant.

Das Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau soll mit 300.000 € zurückgeführt werden. An haushaltswirksamen Darlehensrückflüssen von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH wird im Jahr 2020 mit 482.400 € gerechnet.

Die Stadtkasse war 2019 stets liquide. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Mit einer Aufnahme von Kassenkrediten ist auch 2020 nicht zu rechnen.

8. Mittelfristige Haushaltsplanung

	Ansatz 2020 EUR	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**
Ordentliche Erträge	55.114.800	53.985.300	55.714.200	56.765.500
Ordentliche Aufwendungen	55.854.400	57.056.800	57.736.600	58.311.400
Ordentliches Ergebnis	**-739.600**	**-3.071.500**	**-2.022.400**	**-1.545.900**
Zahlungsmittelüberschuss-/ bedarf des Ergebnishaushalts	**1.696.100**	**-322.900**	**396.600**	**827.600**
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	10.912.500	14.894.500	6.582.000	4.342.000
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	19.073.500	16.435.000	9.027.000	5.542.000
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	**-8.161.000**	**-1.540.500**	**-2.445.000**	**-1.200.000**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf	**-6.464.900**	**-1.863.400**	**-2.048.400**	**-372.400**
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**367.400**	**365.400**	**362.400**	**359.400**
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**-6.097.500**	**-1.498.000**	**-1.686.000**	**-13.000**
Liquide Mittel zum Jahresbeginn	12.000.000	5.902.500	4.404.500	2.718.500

Wie 2020 gelingt es auch in den folgenden drei Finanzplanungsjahren nicht, den Ressourcenverbrauch durch entsprechendes Ressourcenaufkommen zu erwirtschaften. Insgesamt belaufen sich die Fehlbeträge in den Jahren 2020 bis 2023 auf fast 7,4 Mio. €.

Für die Mittelfristige Finanzplanung wurde bei den Personalaufwendungen ein jährlicher Steigerungssatz von 2,5 % angenommen. Um die vorhandenen Gebäude sach- und fachgerecht zu unterhalten, sind wie in 2020 jeweils 800.000 € eingeplant. Ob dieser Planansatz dauerhaft ausreichen wird, werden die nächsten Jahre zeigen. Mit der Inbetriebnahme des 5-gruppigen Kindergartens St. Anna in der Kernstadt im Mai 2020 wird der Engpass bei der Kinderbetreuung entschärft. Andererseits

belastet der Betrieb den Ergebnishaushalt dauerhaft mit jährlich geschätzt mehr als 0,5 Mio. €, ohne Abschreibung für das Gebäude. Bei den restlichen Unterhaltungs- und Sachaufwendungen wurden grundsätzlich die bisherigen Ansätze zu Grunde gelegt. Ab 2021 kann aufgrund gesetzlicher Regelungen im Landesglückspielgesetz zur Eindämmung der Spielsucht nur noch mit einem Drittel an Vergnügungssteuer gerechnet werden. Davon ausgehend, dass von 1 € Gewerbesteuer nur 20 Cent bei der Stadt verbleiben, müssten um den Ausfall von 1,0 Mio. € Vergnügungssteuer zu kompensieren, mindestens 5,0 Mio. € zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen generiert werden. Die Gewerbesteuereinnahmen wurden gleichbleibend jeweils mit 7,0 Mio. € auf Vorjahresniveau prognostiziert. Vor Jahren konnte Bad Rappenau von dieser Zahl nur träumen. Doch nach wie vor gilt, dass die Gewerbesteuereinnahmen nicht den stetig steigenden Bedürfnissen einer Großen Kreisstadt entsprechen. Die Zinslasten der aufgenommen Darlehen wurden berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass die im Jahr 2019 geplanten Kreditaufnahmen nicht benötigt werden.

In 2021 kann auch kein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt (alte Zuführungsrate) erwirtschaftet werden. Aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs sinken die Schlüsselzuweisungen, gleichzeitig steigen die Kreis- und FAG-Umlage. 2021 fehlen über den Finanzausgleich 1,2 Mio. € gegenüber der Finanzplanung des Haushaltsplans 2019.

Die Finanzierungsmittelbedarfe für Investitionstätigkeit reduzieren sich 2021 und danach merklich. Ob das Investitionsprogramm 2020/2021 tatsächlich umgesetzt werden kann wird sich zeigen. Aus den Erfahrungen der letzten Haushaltjahre wären 10,0 bis maximal 12,0 Mio. € Investitionsausgaben pro Jahr realistisch umsetzbar.

Die angesammelte Liquidität reicht zur Finanzierung gerade aus. Im Finanzplanungszeitraum müssen keine Kreditaufnahmen eingeplant werden. Allerdings beträgt die voraussichtliche Liquidität zum Ende des Jahres 2023 nur noch 2,7 Mio. €.

9. Schlussbemerkung

Die Zeit einer besonders guten wirtschaftlichen Konjunktur und hoher Steuereinnahmen ist endlich. Das war absehbar und ist wenig überraschend. Zwar wird aus konjunktureller Sicht mittlerweile von einer Normallage und nicht wie anfangs von einer Rezession ausgegangen, doch die Stimmung in immer mehr Unternehmen, vor allem im Automobilsektor und Maschinenbau ist derzeit vielerorts angespannt. Nach wie vor beherrschen vor allem unwägbare Risiken die Lage in den Unternehmen. Die Stadt Bad Rappenau muss aber handlungsfähig bleiben, auch wenn es finanziell schlechter läuft. Die in guten Zeiten beschlossenen Maßnahmen müssen auch noch finanziert werden, wenn die Steuereinnahmen nicht weiter steigen. Die bisherigen Mehreinnahmen wurden für den Schuldenabbau und zusätzliche Investitionen verwendet. Jede Investition zieht aber auch steigende Folgekosten in Form von höheren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten und jetzt auch Abschreibungen nach sich. Mit dem Umstieg auf das NKHR kann die Stadt Bad Rappenau plangemäß ihrer Pflicht zum Haushaltsausgleich nicht mehr nachkommen. Wir werden nicht umhin kommen, die Ertragsseite unseres Haushalts im Blick zu halten und ggfs. in Form von Steuererhöhungen und Gebührenanpassungen zu reagieren. Auf der Ausgabenseite bedarf es einer klaren Priorisierung und Aufgabenkritik. Unserer Stadt stehen noch viele Herausforderungen bevor, die es zu bewältigen und vor allem zu finanzieren gilt, hier seinen beispielhaft die Bereiche Schulhausbau, Ausbau der Kinderbetreuung, Digitalisierung der Schulen, Schaffung von Feuerwehreinrichtungen und das RappSoDie genannt.

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	27.619.200	27.790.900	28.458.400	29.330.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.496.400	18.082.000	18.943.300	19.086.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.408.800	1.408.800	1.408.800	1.408.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.156.900	3.192.100	3.197.200	3.207.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.217.700	1.217.700	1.217.700	1.217.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	758.800	679.800	563.800	563.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	497.000	452.000	437.000	422.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.960.000	1.162.000	1.488.000	1.528.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**55.114.800**	**53.985.300**	**55.714.200**	**56.765.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	14.146.300	14.519.600	14.901.600	15.288.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.816.400	8.585.200	8.489.500	8.508.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.671.600	4.671.600	4.671.600	4.671.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	150.500	135.500	120.500	106.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	24.437.600	26.169.300	26.655.900	26.844.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.632.000	2.975.600	2.897.500	2.892.700
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**55.854.400**	**57.056.800**	**57.736.600**	**58.311.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-739.600**	**-3.071.500**	**-2.022.400**	**-1.545.900**
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-739.600**	**-3.071.500**	**-2.022.400**	**-1.545.900**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	739.600	3.811.100	5.833.500
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	739.600
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	27.619.200	0	27.790.900	28.458.400	29.330.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.496.400	0	18.082.000	18.943.300	19.086.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	3.156.900	0	3.192.100	3.197.200	3.207.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.217.700	0	1.217.700	1.217.700	1.217.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	758.800	0	679.800	563.800	563.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	497.000	0	452.000	437.000	422.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.485.000	0	995.000	995.000	995.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**53.231.000**	**0**	**52.409.500**	**53.812.400**	**54.823.700**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	14.146.300	0	14.519.600	14.901.600	15.288.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.816.400	0	8.585.200	8.489.500	8.508.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	150.500	0	135.500	120.500	106.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	24.437.600	0	26.169.300	26.655.900	26.844.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	3.984.100	0	3.322.800	3.248.300	3.249.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**51.534.900**	**0**	**52.732.400**	**53.415.800**	**53.996.100**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**0**	**1.696.100**	**0**	**- 322.900**	**396.600**	**827.600**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.896.000	0	7.360.500	1.042.000	942.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.996.500	0	2.734.000	2.040.000	900.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.000.000	0	4.800.000	3.500.000	2.500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.912.500**	**0**	**14.894.500**	**6.582.000**	**4.342.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.700.000	0	800.000	800.000	800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.282.000	13.168.000	9.168.000	6.870.000	3.765.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.192.500	650.000	1.557.000	1.037.000	717.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	88.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	2.811.000	4.350.000	4.910.000	320.000	260.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.073.500**	**18.168.000**	**16.435.000**	**9.027.000**	**5.542.000**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunge 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.161.000**	**-18.168.000**	**- 1.540.500**	**- 2.445.000**	**- 1.200.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**-6.464.900**	**-18.168.000**	**- 1.863.400**	**- 2.048.400**	**- 372.400**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	782.400	0	782.400	782.400	782.400
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	415.000	0	417.000	420.000	423.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**367.400**	**0**	**365.400**	**362.400**	**359.400**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**-6.097.500**	**-18.168.000**	**- 1.498.000**	**- 1.686.000**	**- 13.000**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	12.000.000		5.902.500	4.404.500	2.718.500
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1 Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister	25.600	0	615.500	103.500	10.500	121.700	0	0	0	-825.600
THH2 Teilhaushalt 2 Hauptamt	5.305.300	0	5.506.500	1.920.500	5.249.300	2.155.000	0	1.868.400	0	-11.394.400
THH3 Teilhaushalt 3 Rechnungsamt	649.200	1.085.000	895.900	145.500	2.866.000	330.500	0	18.400	0	-2.522.100
THH4 Teilhaushalt 4 Ordnungsamt	1.137.300	325.000	1.885.900	606.100	3.000	936.400	0	522.200	0	-2.491.300
THH5 Teilhaushalt 5 Hochbauamt	1.757.200	102.000	2.142.300	2.883.400	0	2.149.100	1.915.200	145.200	0	-3.545.600
THH6 Teilhaushalt 6 Tiefbauamt	2.120.400	390.000	3.100.200	3.157.400	150.000	2.942.500	2.805.700	2.166.700	0	-6.200.700
THH7 Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen	14.043.600	28.174.200	0	0	16.158.800	-181.100	0	0	0	26.240.100
Gesamtsumme	**25.038.600**	**30.076.200**	**14.146.300**	**8.816.400**	**24.437.600**	**8.454.100**	**4.720.900**	**4.720.900**	**0**	**-739.600**

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	609.600	32.000	6.724.500	3.325.100	17.500	1.406.200	4.720.900	113.400	0	-6.224.200
1110	Steuerung	8.000	0	319.500	21.000	0	104.900	0	0	0	-437.400
11100000	Steuerung	8.000	0	319.500	21.000	0	104.900	0	0	0	-437.400
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	83.300	14.800	0	2.200	0	0	0	-100.300
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	83.300	14.800	0	2.200	0	0	0	-100.300
1112	Steuerungsunterstützung Controlling	0	0	236.200	1.100	7.000	27.500	0	0	0	-271.800
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	0	0	121.800	0	7.000	25.000	0	0	0	-153.800
11120200	Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen	0	0	114.400	1.100	0	2.500	0	0	0	-118.000
1113	Rechnungsprüfung	16.100	0	135.100	4.800	0	500	0	0	0	-124.300
11130000	Rechnungsprüfung	16.100	0	135.100	4.800	0	500	0	0	0	-124.300
1114	Zentrale Funktionen	1.500	0	33.400	47.400	10.500	14.100	0	0	0	-103.900
11140300	Gesamtpersonalrat	0	0	0	1.200	0	12.500	0	0	0	-13.700
11140600	Repräsentation	1.500	0	33.400	46.200	10.500	1.600	0	0	0	-90.200
1120	Organisation und EDV	0	0	351.600	656.900	0	107.500	0	0	0	-1.116.000

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
11200100	Organisationsberatung	0	0	33.600	1.000	0	15.500	0	0	0	-50.100
11200200	Hard- und Software	0	0	318.000	638.900	0	0	0	0	0	-956.900
11200500	TK Anlage (inklusive Porto Rathaus)	0	0	0	17.000	0	92.000	0	0	0	-109.000
1121	Personalwesen	7.400	0	360.900	24.900	0	68.500	0	0	0	-446.900
11210000	Personalwesen	7.400	0	360.900	24.900	0	68.500	0	0	0	-446.900
1122	Finanzverwaltung Kasse	98.300	30.000	462.300	82.600	0	63.100	0	0	0	-479.700
11220000	Finanzverwaltung Kasse	98.300	30.000	462.300	82.600	0	63.100	0	0	0	-479.700
1123	Justitiarat	0	0	10.700	0	0	185.000	0	0	0	-195.700
11230500	Abschluss Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0	0	10.700	0	0	185.000	0	0	0	-195.700
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	117.200	2.000	1.462.700	1.965.900	0	478.400	1.915.200	48.100	0	-1.920.700
11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	0	0	91.200	11.000	0	12.500	0	0	0	-114.700
11240200	Zentrales Gebäudemanagement	90.000	2.000	736.300	914.500	0	465.900	266.800	48.100	0	-1.806.000
11240201	Grundschulen	13.700	0	217.200	484.000	0	0	687.500	0	0	0
11240217	Förderschulen	500	0	55.800	35.700	0	0	91.000	0	0	0

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
11240227	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	11.800	0	267.400	343.000	0	0	598.600	0	0	0
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	800	0	92.000	151.000	0	0	242.200	0	0	0
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige)	400	0	2.800	26.700	0	0	29.100	0	0	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	95.400	0	2.851.300	323.700	0	193.000	2.805.700	57.200	0	-524.100
11250100	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen	79.400	0	311.900	21.300	0	13.100	0	300	0	-267.200
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten	16.000	0	2.539.400	302.400	0	179.900	2.805.700	56.900	0	-256.900
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	98.100	140.200	0	48.500	0	0	0	-286.800
11260100	Vergabestelle	0	0	86.400	7.200	0	2.500	0	0	0	-96.100
11260300	Hausdruckerei und Vervielfältigung	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	-90.000
11268000	Zentraler Einkauf	0	0	11.700	43.000	0	46.000	0	0	0	-100.700
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	44.200	15.500	0	0	0	0	0	-59.700
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	44.200	15.500	0	0	0	0	0	-59.700

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
1132	Abgabewesen	0	0	106.900	4.600	0	10.300	0	0	0	-121.800
11320000	Abgabewesen	0	0	106.900	4.600	0	10.300	0	0	0	-121.800
1133	Grundstücksmanagement	265.700	0	168.300	21.700	0	102.700	0	8.100	0	-35.100
11330000	Grundstücksmanagement	265.700	0	168.300	21.700	0	102.700	0	8.100	0	-35.100
12	Sicherheit und Ordnung	490.500	325.000	1.671.500	444.300	0	852.200	0	157.400	0	-2.309.900
1210	Statistik und Wahlen	0	0	16.800	8.200	0	0	0	0	0	-25.000
12100300	Wahlen und Abstimmungen	0	0	16.800	8.200	0	0	0	0	0	-25.000
1220	Ordnungswesen	29.400	0	248.000	12.100	0	88.600	0	8.100	0	-327.400
12200000	Ordnungswesen	29.400	0	248.000	12.100	0	88.600	0	8.100	0	-327.400
1221	Verkehrswesen	85.000	325.000	401.600	52.000	0	85.000	0	0	0	-128.600
12210000	Verkehrswesen	85.000	325.000	401.600	52.000	0	85.000	0	0	0	-128.600
1222	Einwohnerwesen	212.300	0	604.400	56.200	0	133.500	0	0	0	-581.800
12220000	Einwohnerwesen	212.300	0	604.400	56.200	0	133.500	0	0	0	-581.800
1223	Personenstandswesen	31.500	0	114.900	16.900	0	2.700	0	0	0	-103.000
12230000	Personenstandswesen	31.500	0	114.900	16.900	0	2.700	0	0	0	-103.000
1225	Sozialversicherung	0	0	49.700	1.500	0	1.000	0	0	0	-52.200

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
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	49.700	1.500	0	1.000	0	0	0	-52.200
1260	Brandschutz	132.200	0	236.100	297.400	0	516.400	0	149.300	0	-1.067.000
12600000	Brandschutz	132.200	0	236.100	297.400	0	516.400	0	149.300	0	-1.067.000
1280	Katastrophenschutz	100	0	0	0	0	25.000	0	0	0	-24.900
12800000	Katastrophenschutz	100	0	0	0	0	25.000	0	0	0	-24.900
21	Schulträgeraufgaben	1.663.800	0	644.800	646.700	8.300	746.400	0	1.509.800	0	-1.892.200
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	1.449.000	0	622.000	582.200	8.200	668.200	0	1.418.200	0	-1.849.800
21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	366.000	0	503.300	192.000	5.200	300.700	0	813.400	0	-1.448.600
21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	1.083.000	0	118.700	390.200	3.000	367.500	0	604.800	0	-401.200
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	214.100	0	22.800	64.500	100	66.700	0	91.600	0	-31.600
21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	214.100	0	22.800	64.500	100	66.700	0	91.600	0	-31.600
2140	Schülerbezogene Leistungen	700	0	0	0	0	11.500	0	0	0	-10.800
	Summe	**8.291.000**	**1.071.000**	**27.122.400**	**13.248.300**	**77.400**	**9.002.900**	**14.162.700**	**5.341.800**	**0**	**-31.268.100**

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
21400100	Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)	700	0	0	0	0	11.500	0	0	0	-10.800
25	Museen Archiv Zoo	8.000	0	68.900	37.700	0	14.600	0	3.000	0	-116.200
2520	Kommunale Museen	8.000	0	4.300	27.500	0	12.100	0	3.000	0	-38.900
25200000	Kommunale Museen	8.000	0	4.300	27.500	0	12.100	0	3.000	0	-38.900
2521	Archiv	0	0	64.600	10.200	0	2.500	0	0	0	-77.300
25210000	Archiv	0	0	64.600	10.200	0	2.500	0	0	0	-77.300
26	Theater Konzerte Musikschulen	2.000	0	0	500	122.000	5.400	0	0	0	-125.900
2610	Theater	0	0	0	0	29.000	500	0	0	0	-29.500
26100000	Theater	0	0	0	0	29.000	500	0	0	0	-29.500
2620	Musikpflege	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	-18.000
26200000	Musikpflege	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	-18.000
2630	Musikschulen	2.000	0	0	500	75.000	4.900	0	0	0	-78.400
26300000	Musikschulen	2.000	0	0	500	75.000	4.900	0	0	0	-78.400
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	29.200	0	196.300	71.800	43.000	51.100	0	900	0	-333.900

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
2710	Volkshochschulen	9.900	0	0	8.400	43.000	12.600	0	0	0	-54.100
27100000	Volkshochschulen	9.900	0	0	8.400	43.000	12.600	0	0	0	-54.100
2720	Bibliotheken	19.300	0	196.300	63.400	0	38.500	0	900	0	-279.800
27200000	Bibliotheken	19.300	0	196.300	63.400	0	38.500	0	900	0	-279.800
28	Sonstige Kulturpflege	49.400	0	110.600	132.000	11.000	19.300	0	38.500	0	-262.000
2810	Sonstige Kulturpflege	49.400	0	110.600	132.000	11.000	19.300	0	38.500	0	-262.000
28100000	Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen	49.400	0	110.600	132.000	11.000	19.300	0	38.500	0	-262.000
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	-130.000
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	-130.000
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	-130.000
31	Soziale Hilfen	299.700	0	179.000	308.200	19.000	38.500	0	4.700	0	-249.700
3140	Soziale Einrichtungen	277.500	0	7.200	299.700	0	30.000	0	4.700	0	-64.100
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	30.000	0	0	17.900	0	0	0	4.700	0	7.400
	Summe	**873.700**	**0**	**1.313.600**	**1.351.800**	**937.000**	**351.200**	**0**	**141.300**	**0**	**-3.221.200**

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
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	247.500	0	7.200	281.800	0	30.000	0	0	0	-71.500
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	-16.000
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	-16.000
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	22.200	0	171.800	8.500	3.000	8.500	0	0	0	-169.600
31800100	Gewährung von Wohngeld	0	0	75.000	5.000	0	2.500	0	0	0	-82.500
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	22.200	0	96.800	3.500	3.000	6.000	0	0	0	-87.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.542.200	0	3.629.200	215.800	4.621.500	484.100	0	315.400	0	-5.723.800
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	95.300	0	147.800	20.600	300.000	46.700	0	700	0	-420.500
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	13.000	0	7.600	4.200	0	15.000	0	0	0	-13.800
36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	82.000	0	0	3.400	300.000	400	0	0	0	-221.800
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	300	0	140.200	13.000	0	31.300	0	700	0	-184.900
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.446.900	0	3.481.400	195.200	4.321.500	437.400	0	314.700	0	-5.303.300

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
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	3.391.900	0	3.159.800	134.600	4.251.500	433.800	0	285.600	0	-4.873.400
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	55.000	0	321.600	60.600	0	3.600	0	29.100	0	-359.900
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
36500202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	1.113.200	865.000	0	420.900	1.936.000	596.100	0	252.400	0	-1.227.200
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	1.113.200	865.000	0	420.900	1.936.000	596.100	0	252.400	0	-1.227.200
41801000	Kurhaus	271.600	0	0	85.000	0	150.700	0	5.800	0	30.100
41802000	Kureinrichtungen	761.800	390.000	0	291.000	0	400.800	0	243.800	0	216.200
41803000	Rappsodie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41804000	Soleförderung	79.800	0	0	44.900	0	44.600	0	2.800	0	-12.500
41809000	Kliniken	0	475.000	0	0	1.936.000	0	0	0	0	-1.461.000
42	Sport und Bäder	137.600	0	62.200	453.200	30.000	465.000	0	161.900	0	-1.034.700
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	30.000	1.300	0	800	0	-32.100
42100000	Förderung des Sports	0	0	0	0	30.000	1.300	0	800	0	-32.100

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
4240	Bäder	500	0	0	25.200	0	10.300	0	10.800	0	-45.800
42400000	Bäder	500	0	0	25.200	0	10.300	0	10.800	0	-45.800
4241	Sportstätten	137.100	0	62.200	428.000	0	453.400	0	150.300	0	-956.800
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	130.100	0	62.200	336.000	0	452.300	0	68.700	0	-789.100
42410200	Freisportanlagen	7.000	0	0	92.000	0	1.100	0	81.600	0	-167.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.000	100.000	207.200	25.300	0	821.000	0	0	0	-936.500
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	12.000	0	144.100	21.800	0	320.500	0	0	0	-474.400
51100100	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	0	0	144.100	21.500	0	250.500	0	0	0	-416.100
51100900	Städtebauliche Sanierung ELR/LSP	12.000	0	0	300	0	70.000	0	0	0	-58.300
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	5.000	100.000	63.100	3.500	0	500.500	0	0	0	-462.100
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss)	5.000	100.000	63.100	3.500	0	500.500	0	0	0	-462.100
52	Bauen und Wohnen	923.000	0	278.400	102.300	5.000	156.500	0	6.300	0	374.500
5210	Bauordnung	403.000	0	274.900	6.400	0	3.000	0	0	0	118.700
52100000	Bauordnung	403.000	0	274.900	6.400	0	3.000	0	0	0	118.700

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
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	520.000	0	0	95.900	5.000	153.500	0	6.300	0	259.300
52200100	Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung)	520.000	0	0	95.900	0	153.500	0	6.300	0	264.300
52200200	Förderung von Wohneigentum	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500
53	Ver- und Entsorgung	0	580.000	0	1.200	0	34.600	0	0	0	544.200
5350	kombinierte Versorgung	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	580.000
53500000	kombinierte Versorgung	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	580.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	1.200	0	34.600	0	0	0	-35.800
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	0	34.600	0	0	0	-34.600
53600200	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	-1.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.122.100	0	153.100	1.853.800	260.500	2.418.700	0	955.800	0	-4.519.800
5410	Gemeindestraßen	1.082.300	0	153.100	1.784.000	0	1.835.200	0	525.300	0	-3.215.300
54100100	Straßen, Wege, Plätze	932.300	0	153.100	1.240.000	0	1.829.000	0	510.800	0	-2.800.600

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
54100200	Straßenbeleuchtung	0	0	0	394.000	0	6.200	0	14.500	0	-414.700
54100600	Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen)	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	0	27.000	0	180.000	0	407.300	0	-614.300
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	0	27.000	0	180.000	0	407.300	0	-614.300
5460	Parkierungseinrichtungen	35.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	31.000
54600000	Parkierungseinrichtungen	35.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	31.000
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	3.300	0	0	23.000	260.500	400.900	0	23.200	0	-704.300
54701000	Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.)	0	0	0	23.000	0	100	0	23.200	0	-46.300
54702000	Förderung ÖPNV	3.300	0	0	0	260.500	400.800	0	0	0	-658.000
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	1.500	0	0	15.800	0	2.600	0	0	0	-16.900
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	1.500	0	0	15.800	0	2.600	0	0	0	-16.900
55	Natur- und Landschaftspflege	854.900	0	152.600	736.100	150.000	494.700	0	1.200.600	0	-1.879.100
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	8.600	0	0	344.800	0	74.900	0	777.200	0	-1.188.300
55100100	Grün- und Parkanlagen	8.600	0	0	274.800	0	74.900	0	777.200	0	-1.118.300

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
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	-70.000
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	50.500	0	44.800	193.000	150.000	112.800	0	48.300	0	-498.400
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	50.500	0	44.800	193.000	150.000	112.800	0	48.300	0	-498.400
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	620.600	0	42.600	153.300	0	69.600	0	364.800	0	-9.700
55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen	530.600	0	32.600	53.300	0	69.600	0	364.800	0	10.300
55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische Friedhöfe	90.000	0	10.000	100.000	0	0	0	0	0	-20.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	51.000	25.000	0	100.000	0	0	0	-176.000
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	51.000	25.000	0	100.000	0	0	0	-176.000
5550	Forstwirtschaft	175.200	0	14.200	15.000	0	137.400	0	10.300	0	-1.700
55500000	Forstwirtschaft	175.200	0	14.200	15.000	0	137.400	0	10.300	0	-1.700
5551	Landwirtschaft	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
55510600	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	-5.000
57	Wirtschaft und Tourismus	132.800	0	68.000	41.500	925.000	30.800	0	800	0	-933.300
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	29.800	20.500	10.000	14.500	0	0	0	-74.800
57100000	Wirtschaftsförderung	0	0	29.800	20.500	10.000	14.500	0	0	0	-74.800

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	22.800	0	38.200	21.000	0	16.300	0	800	0	-53.500
57300600	Wochenmärkte	4.000	0	0	0	0	6.100	0	0	0	-2.100
57300800	Festhallen und Festplätze	18.800	0	38.200	21.000	0	10.200	0	800	0	-51.400
5750	Tourismus	110.000	0	0	0	915.000	0	0	0	0	-805.000
57500000	Tourismus	110.000	0	0	0	915.000	0	0	0	0	-805.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.043.600	28.174.200	0	0	16.158.800	-181.100	0	0	0	26.240.100
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.043.600	27.619.200	0	0	16.158.800	0	0	0	0	25.504.000
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.043.600	27.619.200	0	0	16.158.800	0	0	0	0	25.504.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	555.000	0	0	0	-181.100	0	0	0	736.100
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	555.000	0	0	0	-181.100	0	0	0	736.100
	Gesamtsumme	**25.038.600**	**30.076.200**	**14.146.300**	**8.816.400**	**24.437.600**	**8.454.100**	**4.720.900**	**4.720.900**	**0**	**-739.600**

Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO
09.12.2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH1 Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister	-825.200	0	0	-825.200	0	0	-825.200	0
THH2 Teilhaushalt 2 Hauptamt	-8.560.600	2.886.000	7.011.500	-12.686.100	0	0	-12.686.100	5.000.000
THH3 Teilhaushalt 3 Rechnungsamt	-2.884.500	4.088.000	2.826.000	-1.622.500	482.400	0	-1.140.100	0
THH4 Teilhaushalt 4 Ordnungsamt	-1.603.600	88.000	1.080.000	-2.595.600	0	0	-2.595.600	2.450.000
THH5 Teilhaushalt 5 Hochbauamt	-4.253.200	398.500	2.003.000	-5.857.700	0	0	-5.857.700	5.320.000
THH6 Teilhaushalt 6 Tiefbauamt	-6.064.800	3.452.000	6.153.000	-8.765.800	0	0	-8.765.800	5.398.000
THH7 Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen	25.888.000	0	0	25.888.000	300.000	415.000	25.773.000	0
Gesamtsumme	**1.696.100**	**10.912.500**	**19.073.500**	**-6.464.900**	**782.400**	**415.000**	**-6.097.500**	**18.168.000**

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

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	-10.182.000	4.000.000	3.280.000	-9.462.000	0	0	-9.462.000	910.000
1110	Steuerung	-437.000	0	0	-437.000	0	0	-437.000	0
11100000	Steuerung	-437.000	0	0	-437.000	0	0	-437.000	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-100.300	0	0	-100.300	0	0	-100.300	0
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-100.300	0	0	-100.300	0	0	-100.300	0
1112	Steuerungsunterstützung Controlling	-265.800	0	0	-265.800	0	0	-265.800	0
11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	-147.800	0	0	-147.800	0	0	-147.800	0
11120200	Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen	-118.000	0	0	-118.000	0	0	-118.000	0
1113	Rechnungsprüfung	-124.300	0	0	-124.300	0	0	-124.300	0
11130000	Rechnungsprüfung	-124.300	0	0	-124.300	0	0	-124.300	0
1114	Zentrale Funktionen	-103.900	0	0	-103.900	0	0	-103.900	0
11140300	Gesamtpersonalrat	-13.700	0	0	-13.700	0	0	-13.700	0
11140600	Repräsentation	-90.200	0	0	-90.200	0	0	-90.200	0
1120	Organisation und EDV	-1.116.000	0	12.000	-1.128.000	0	0	-1.128.000	0
11200100	Organisationsberatung	-50.100	0	0	-50.100	0	0	-50.100	0
11200200	Hard- und Software	-956.900	0	12.000	-968.900	0	0	-968.900	0
11200500	TK Anlage (inklusive Porto Rathaus)	-109.000	0	0	-109.000	0	0	-109.000	0
1121	Personalwesen	-446.900	0	25.000	-471.900	0	0	-471.900	0
11210000	Personalwesen	-446.900	0	25.000	-471.900	0	0	-471.900	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-457.200	0	38.000	-495.200	0	0	-495.200	0
11220000	Finanzverwaltung Kasse	-457.200	0	38.000	-495.200	0	0	-495.200	0
1123	Justitiarat	-195.700	0	0	-195.700	0	0	-195.700	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
11230500	Abschluss Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	-195.700	0	0	-195.700	0	0	-195.700	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	-3.404.800	0	310.000	-3.714.800	0	0	-3.714.800	910.000
11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	-114.700	0	0	-114.700	0	0	-114.700	0
11240200	Zentrales Gebäudemanagement	-1.641.700	0	310.000	-1.951.700	0	0	-1.951.700	910.000
11240201	Grundschulen	-687.500	0	0	-687.500	0	0	-687.500	0
11240217	Förderschulen	-91.000	0	0	-91.000	0	0	-91.000	0
11240227	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	-598.600	0	0	-598.600	0	0	-598.600	0
11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)	-242.200	0	0	-242.200	0	0	-242.200	0
11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige)	-29.100	0	0	-29.100	0	0	-29.100	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-3.106.500	0	170.000	-3.276.500	0	0	-3.276.500	0
11250100	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen	-262.700	0	0	-262.700	0	0	-262.700	0
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten	-2.843.800	0	170.000	-3.013.800	0	0	-3.013.800	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-286.800	0	25.000	-311.800	0	0	-311.800	0
11260100	Vergabestelle	-96.100	0	0	-96.100	0	0	-96.100	0
11260300	Hausdruckerei und Vervielfältigung	-90.000	0	0	-90.000	0	0	-90.000	0
11268000	Zentraler Einkauf	-100.700	0	25.000	-125.700	0	0	-125.700	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-59.700	0	0	-59.700	0	0	-59.700	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-59.700	0	0	-59.700	0	0	-59.700	0
1132	Abgabewesen	-121.800	0	0	-121.800	0	0	-121.800	0
11320000	Abgabewesen	-121.800	0	0	-121.800	0	0	-121.800	0
1133	Grundstücksmanagement	44.700	4.000.000	2.700.000	1.344.700	0	0	1.344.700	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
11330000	Grundstücksmanagement	44.700	4.000.000	2.700.000	1.344.700	0	0	1.344.700	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.843.800	88.000	993.000	-2.748.800	0	0	-2.748.800	2.450.000
1210	Statistik und Wahlen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
12100300	Wahlen und Abstimmungen	-25.000	0	0	-25.000	0	0	-25.000	0
1220	Ordnungswesen	-286.200	0	0	-286.200	0	0	-286.200	0
12200000	Ordnungswesen	-286.200	0	0	-286.200	0	0	-286.200	0
1221	Verkehrswesen	-128.600	0	40.000	-168.600	0	0	-168.600	0
12210000	Verkehrswesen	-128.600	0	40.000	-168.600	0	0	-168.600	0
1222	Einwohnerwesen	-581.800	0	30.000	-611.800	0	0	-611.800	0
12220000	Einwohnerwesen	-581.800	0	30.000	-611.800	0	0	-611.800	0
1223	Personenstandswesen	-103.000	0	0	-103.000	0	0	-103.000	0
12230000	Personenstandswesen	-103.000	0	0	-103.000	0	0	-103.000	0
1225	Sozialversicherung	-52.200	0	0	-52.200	0	0	-52.200	0
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-52.200	0	0	-52.200	0	0	-52.200	0
1260	Brandschutz	-642.100	88.000	778.000	-1.332.100	0	0	-1.332.100	2.450.000
12600000	Brandschutz	-642.100	88.000	778.000	-1.332.100	0	0	-1.332.100	2.450.000
1280	Katastrophenschutz	-24.900	0	145.000	-169.900	0	0	-169.900	0
12800000	Katastrophenschutz	-24.900	0	145.000	-169.900	0	0	-169.900	0
21	Schulträgeraufgaben	-50.400	2.356.000	3.521.000	-1.215.400	0	0	-1.215.400	5.000.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-121.000	2.356.000	3.514.000	-1.279.000	0	0	-1.279.000	5.000.000
21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	-511.500	555.000	3.049.000	-3.005.500	0	0	-3.005.500	5.000.000
21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe	390.500	1.801.000	465.000	1.726.500	0	0	1.726.500	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
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	81.400	0	7.000	74.400	0	0	74.400	0
21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	81.400	0	7.000	74.400	0	0	74.400	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-10.800	0	0	-10.800	0	0	-10.800	0
21400100	Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)	-10.800	0	0	-10.800	0	0	-10.800	0
25	Museen Archiv Zoo	-106.000	0	5.000	-111.000	0	0	-111.000	0
2520	Kommunale Museen	-28.700	0	5.000	-33.700	0	0	-33.700	0
25200000	Kommunale Museen	-28.700	0	5.000	-33.700	0	0	-33.700	0
2521	Archiv	-77.300	0	0	-77.300	0	0	-77.300	0
25210000	Archiv	-77.300	0	0	-77.300	0	0	-77.300	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-123.000	0	61.500	-184.500	0	0	-184.500	0
2610	Theater	-29.500	0	0	-29.500	0	0	-29.500	0
26100000	Theater	-29.500	0	0	-29.500	0	0	-29.500	0
2620	Musikpflege	-18.000	0	60.000	-78.000	0	0	-78.000	0
26200000	Musikpflege	-18.000	0	60.000	-78.000	0	0	-78.000	0
2630	Musikschulen	-75.500	0	1.500	-77.000	0	0	-77.000	0
26300000	Musikschulen	-75.500	0	1.500	-77.000	0	0	-77.000	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-311.200	0	2.500	-313.700	0	0	-313.700	0
2710	Volkshochschulen	-48.000	0	1.000	-49.000	0	0	-49.000	0
27100000	Volkshochschulen	-48.000	0	1.000	-49.000	0	0	-49.000	0
2720	Bibliotheken	-263.200	0	1.500	-264.700	0	0	-264.700	0
27200000	Bibliotheken	-263.200	0	1.500	-264.700	0	0	-264.700	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
28	Sonstige Kulturpflege	-217.700	10.000	52.500	-260.200	0	0	-260.200	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-217.700	10.000	52.500	-260.200	0	0	-260.200	0
28100000	Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen	-217.700	10.000	52.500	-260.200	0	0	-260.200	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-130.000	0	0	-130.000	0	0	-130.000	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-130.000	0	0	-130.000	0	0	-130.000	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-130.000	0	0	-130.000	0	0	-130.000	0
31	Soziale Hilfen	-245.000	0	0	-245.000	0	0	-245.000	0
3140	Soziale Einrichtungen	-59.400	0	0	-59.400	0	0	-59.400	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	12.100	0	0	12.100	0	0	12.100	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)	-71.500	0	0	-71.500	0	0	-71.500	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-16.000	0	0	-16.000	0	0	-16.000	0
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-16.000	0	0	-16.000	0	0	-16.000	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-169.600	0	0	-169.600	0	0	-169.600	0
31800100	Gewährung von Wohngeld	-82.500	0	0	-82.500	0	0	-82.500	0
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	-87.100	0	0	-87.100	0	0	-87.100	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.216.400	520.000	2.967.000	-7.663.400	0	0	-7.663.400	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-405.100	0	24.000	-429.100	0	0	-429.100	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-13.800	0	0	-13.800	0	0	-13.800	0
36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	-221.800	0	1.000	-222.800	0	0	-222.800	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	-169.500	0	23.000	-192.500	0	0	-192.500	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-4.811.300	520.000	2.943.000	-7.234.300	0	0	-7.234.300	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
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige	-4.410.500	520.000	2.919.000	-6.809.500	0	0	-6.809.500	0
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige	-330.800	0	24.000	-354.800	0	0	-354.800	0
36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren	-70.000	0	0	-70.000	0	0	-70.000	0
36500202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren	0	0	0	0	0	0	0	
41	Gesundheitsdienste	-1.218.400	93.000	518.000	-1.643.400	482.400	0	-1.161.000	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	-1.218.400	93.000	518.000	-1.643.400	482.400	0	-1.161.000	0
41801000	Kurhaus	139.700	5.000	20.000	124.700	0	0	124.700	0
41802000	Kureinrichtungen	563.900	0	410.000	153.900	0	0	153.900	0
41803000	Rappsodie	0	0	0	0	0	0	0	
41804000	Soleförderung	14.000	0	0	14.000	0	0	14.000	0
41809000	Kliniken	-1.936.000	88.000	88.000	-1.936.000	482.400	0	-1.453.600	0
42	Sport und Bäder	-470.500	55.500	495.000	-910.000	0	0	-910.000	741.000
4210	Förderung des Sports	-31.000	0	190.000	-221.000	0	0	-221.000	0
42100000	Förderung des Sports	-31.000	0	190.000	-221.000	0	0	-221.000	0
4240	Bäder	-24.700	0	0	-24.700	0	0	-24.700	0
42400000	Bäder	-24.700	0	0	-24.700	0	0	-24.700	0
4241	Sportstätten	-414.800	55.500	305.000	-664.300	0	0	-664.300	741.000
42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	-329.700	0	70.000	-399.700	0	0	-399.700	0
42410200	Freisportanlagen	-85.100	55.500	235.000	-264.600	0	0	-264.600	741.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-936.500	393.500	150.000	-693.000	0	0	-693.000	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-474.400	393.500	150.000	-230.900	0	0	-230.900	0
51100100	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	-416.100	0	0	-416.100	0	0	-416.100	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
51100900	Städtebauliche Sanierung ELR/LSP	-58.300	393.500	150.000	185.200	0	0	185.200	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-462.100	0	0	-462.100	0	0	-462.100	0
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss)	-462.100	0	0	-462.100	0	0	-462.100	0
52	Bauen und Wohnen	532.800	0	0	532.800	0	0	532.800	0
5210	Bauordnung	121.200	0	0	121.200	0	0	121.200	0
52100000	Bauordnung	121.200	0	0	121.200	0	0	121.200	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	415.100	0	0	415.100	0	0	415.100	0
52200100	Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung)	420.100	0	0	420.100	0	0	420.100	0
52200200	Förderung von Wohneigentum	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
53	Ver- und Entsorgung	558.800	0	1.450.000	-891.200	0	0	-891.200	4.350.000
5350	kombinierte Versorgung	580.000	0	0	580.000	0	0	580.000	0
53500000	kombinierte Versorgung	580.000	0	0	580.000	0	0	580.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-21.200	0	1.450.000	-1.471.200	0	0	-1.471.200	4.350.000
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-20.000	0	1.450.000	-1.470.000	0	0	-1.470.000	4.350.000
53600200	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.798.300	3.148.500	4.000.000	-3.649.800	0	0	-3.649.800	4.217.000
5410	Gemeindestraßen	-2.324.300	3.143.500	3.720.000	-2.900.800	0	0	-2.900.800	4.157.000
54100100	Straßen, Wege, Plätze	-1.930.300	3.143.500	3.670.000	-2.456.800	0	0	-2.456.800	4.157.000
54100200	Straßenbeleuchtung	-394.000	0	50.000	-444.000	0	0	-444.000	0
54100600	Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen)	0	0	0	0	0	0	0	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
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	-207.000	0	0	-207.000	0	0	-207.000	0
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst	-207.000	0	0	-207.000	0	0	-207.000	0
5460	Parkierungseinrichtungen	31.000	5.000	130.000	-94.000	0	0	-94.000	0
54600000	Parkierungseinrichtungen	31.000	5.000	130.000	-94.000	0	0	-94.000	0
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-283.700	0	150.000	-433.700	0	0	-433.700	0
54701000	Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.)	-23.100	0	0	-23.100	0	0	-23.100	0
54702000	Förderung ÖPNV	-260.600	0	150.000	-410.600	0	0	-410.600	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-14.300	0	0	-14.300	0	0	-14.300	60.000
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	-14.300	0	0	-14.300	0	0	-14.300	60.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-510.100	248.000	1.575.000	-1.837.100	0	0	-1.837.100	500.000
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-343.800	0	353.000	-696.800	0	0	-696.800	0
55100100	Grün- und Parkanlagen	-273.800	0	25.000	-298.800	0	0	-298.800	0
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	-70.000	0	328.000	-398.000	0	0	-398.000	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-402.900	200.000	850.000	-1.052.900	0	0	-1.052.900	300.000
55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-402.900	200.000	850.000	-1.052.900	0	0	-1.052.900	300.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	409.000	0	87.000	322.000	0	0	322.000	0
55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen	429.000	0	87.000	342.000	0	0	342.000	0
55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische Friedhöfe	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-176.000	48.000	285.000	-413.000	0	0	-413.000	200.000
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-176.000	48.000	285.000	-413.000	0	0	-413.000	200.000
5550	Forstwirtschaft	8.600	0	0	8.600	0	0	8.600	0
55500000	Forstwirtschaft	8.600	0	0	8.600	0	0	8.600	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
5551	Landwirtschaft	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
55510600	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-924.200	0	3.000	-927.200	0	0	-927.200	0
5710	Wirtschaftsförderung	-74.800	0	0	-74.800	0	0	-74.800	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-74.800	0	0	-74.800	0	0	-74.800	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-44.400	0	3.000	-47.400	0	0	-47.400	0
57300600	Wochenmärkte	800	0	0	800	0	0	800	0
57300800	Festhallen und Festplätze	-45.200	0	3.000	-48.200	0	0	-48.200	0
5750	Tourismus	-805.000	0	0	-805.000	0	0	-805.000	0
57500000	Tourismus	-805.000	0	0	-805.000	0	0	-805.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.888.000	0	0	25.888.000	300.000	415.000	25.773.000	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	25.504.000	0	0	25.504.000	0	0	25.504.000	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	25.504.000	0	0	25.504.000	0	0	25.504.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	384.000	0	0	384.000	300.000	415.000	269.000	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	384.000	0	0	384.000	300.000	415.000	269.000	0
	Gesamtsumme	**1.696.100**	**10.912.500**	**19.073.500**	**-6.464.900**	**782.400**	**415.000**	**-6.097.500**	**18.168.000**

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

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)
09.12.2019

Zuordnung der Produktbereiche,Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**						
		11100000	Steuerung			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
11.12	**Steuerungsunterstützung Controlling**						
		11120100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		11120200	Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
11.13	**Rechnungsprüfung**						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
11.14	**Zentrale Funktionen**						
		11140300	Gesamtpersonalrat			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
		11140600	Repräsentation			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200100	Organisationsberatung			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		11200200	Hard- und Software			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		11200500	TK Anlage (inklusive Porto Rathaus)			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
11.22	**Finanzverwaltung Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung Kasse			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.23	**Justitiarat**						
		11230500	Abschluss Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
11.24	**Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.**						
		11240100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240200	Zentrales Gebäudemanagement			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240201	Grundschulen			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240217	Förderschulen			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240227	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11240241	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige)			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
11.25	**Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge**						
		11250100	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		11250300	Leistungen zentraler Werkstätten			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260100	Vergabestelle			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		11260300	Hausdruckerei und Vervielfältigung			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		11268000	Zentraler Einkauf			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH1	Teilhaushalt 1 Oberbürgermeister
11.32	**Abgabewesen**						
		11320000	Abgabewesen			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100300	Wahlen und Abstimmungen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220000	Einwohnerwesen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandswesen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
12.60	**Brandschutz**						
		12600000	Brandschutz			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
12.80	**Katastrophenschutz**						
		12800000	Katastrophenschutz			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	**Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen**						
		21100100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		21101000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
21.20	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**						
		21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle)			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
25.20	**Kommunale Museen**						
		25200000	Kommunale Museen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
25.21	**Archiv**						
		25210000	Archiv			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.10	**Theater**						
		26100000	Theater			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
26.20	**Musikpflege**						
		26200000	Musikpflege			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
26.30	**Musikschulen**						
		26300000	Musikschulen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	**Volkshochschulen**						
		27100000	Volkshochschulen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
27.20	**Bibliotheken**						
		27200000	Bibliotheken			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100000	Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
31.60	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31800100	Gewährung von Wohngeld			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36200200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.50	**Tageseinrichtungen und Tagespflege**						
		36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36500201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36500202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.80	**Kur- und Badeeinrichtungen**						
		41801000	Kurhaus			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		41802000	Kureinrichtungen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		41804000	Soleförderung			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		41809000	Kliniken			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100000	Förderung des Sports			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
42.40	**Bäder**						
		42400000	Bäder			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
42.41	**Sportstätten**						
		42410100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		42410200	Freisportanlagen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100100	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		51100900	Städtebauliche Sanierung ELR/LSP			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.11	**Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen**						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss)			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200100	Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung)			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		52200200	Förderung von Wohneigentum			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
52.30	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**						
		52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.50	**kombinierte Versorgung**						
		53500000	kombinierte Versorgung			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
53.60	**Telekommunikationseinrichtun**						
		53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
		53600200	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100100	Straßen, Wege, Plätze			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		54100200	Straßenbeleuchtung			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		54100600	Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen)			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
54.50	**Straßenreinigung/Winterdienst**						
		54500000	Straßenreinigung/Winterdienst			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
54.70	**Verkehrsbetriebe ÖPNV**						
		54701000	Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.)			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		54702000	Förderung ÖPNV			THH2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
54.90	**Öffentliche Toilettenanlagen**						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
		55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
55.20	**Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen**						
		55200000	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
		55300300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische Friedhöfe			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt
55.51	**Landwirtschaft**						
		55510600	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung			THH6	Teilhaushalt 6 Tiefbauamt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57300600	Wochenmärkte			THH4	Teilhaushalt 4 Ordnungsamt
		57300800	Festhallen und Festplätze			THH5	Teilhaushalt 5 Hochbauamt
57.50	**Tourismus**						
		57500000	Tourismus			THH3	Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH7	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH7	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Budget- und Deckungsregeln

Rechtsgrundlagen

§ 4 GemHVO – Teilhaushalte, Budgets

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

§ 18 GemHVO – Grundsatz der Gesamtdeckung

Nach § 18 GemHVO dienen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

§ 19 GemHVO – Zweckbindung

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

§ 20 GemHVO – Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

§ 21 GemHVO – Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

§ 84 GemO – Planabweichungen

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen richtet sich nach der Hauptsatzung i. V. m. der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bad Rappenau.

Diese sind:	bis	5.000 €	Leiter Rechnungsamt / Vertreter
	bis	20.000 €	Oberbürgermeister
	bis	70.000 €	Ausschuss (FVA, TA, LFU)
	über	70.000 €	Gemeinderat

Ausgestaltung bei der Stadt Bad Rappenau

Sind zur Wahrung ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Produkt-Sachkonten anzulegen, ist das Rechnungsamt ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder ggfs. in neue Budgeteinheiten zu integrieren.

Budgeteinheiten im Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan der Stadt Bad Rappenau ist nach der örtlichen Organisation und in 7 Teilhaushalte aufgeteilt. Sämtliche beplanten bzw. bebuchten Produkt-Sachkonten in einem Teilhaushalt bilden eine Budgeteinheit gemäß § 4 GemHVO (Produktbudget Ergebnishaushalt), soweit nachstehend nichts anderes geregelt ist.

Teilhaushalt / Produktbudget Ergebnishaushalt	**Teilhaushaltsverantwortlicher / Budgetverantwortung**
THH 1 Oberbürgermeister	Oberbürgermeister
THH 2 Hauptamt	Leiter Hauptamt
THH 3 Rechnungsamt	Leiter Rechnungsamt
THH 4 Ordnungsamt	Leiter Ordnungsamt
THH 5 Hochbauamt	Leiter Hochbauamt
THH 6 Tiefbauamt	Leiter Tiefbauamt
THH 7 Allgemeine Finanzen	Leiter Rechnungsamt

Alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt (Produktbudget Ergebnishaushalt) gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb eines Budgets sind Mehraufwendungen zulässig, wenn eine Deckung durch Mehrerträge bzw. Wenigeraufwendungen im selben Budget gegeben ist (echte und unechte Deckungsfähigkeit).

Die Budgetverantwortlichen (Teilhaushaltsverantwortlichen) bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Die Budgetverantwortlichen sind für die Einhaltung des finanziellen Rahmens ihres Budgets und für die Budgetüberwachung verantwortlich.

Wenn die verfügbaren Mittel eines Budgets innerhalb eines Haushaltsjahres nicht ausreichen, dann gelten die Vorschriften zu Planabweichungen nach § 84 GemO.

Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sind nicht budgetiert.

Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten (Querschnittsbudgets)

Im Ergebnishaushalt werden folgende Querschnittsbudgets gebildet, deren Sachkonten über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (echte und unechte Deckungsfähigkeit) und die nicht in den Produktbudgets des Ergebnishaushalts enthalten sind:

Querschnittsbudget	Zugeordnete Konten	Zeile im Teilergebnishaushalt	Budgetverantwortung
Personalaufwendungen	40*, 41*	12	Personalamt
Auflösung von Sonderposten Abschreibungen Interne Leistungen Kalkulatorische Kosten	316* 47* 38*, 48* 97*, 98*	3 15 21, 22 23	Rechnungsamt

Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen des Finanzhaushalts sind grundsätzlich untereinander nicht gegenseitig deckungsfähig. Jede Investitionsmaßnahme bildet eine eigene Budgeteinheit.

Alle Auszahlungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen für eine Investitionsmaßnahme berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Ausnahmen hiervon sind:

Budgetnummer	Bezeichnung	Maßnahme
2000	PBI Digitalpakt Schule	21100100.2000 Grundschulen 21101000.2000 Verbundschule 21200200.2000 Förderschule
9200	PBI Sanierung Bonfeld	11240200.9200 Umbau Treschklinger Str. 1 51100900.9200 Sanierung Bonfeld 54100100.9200 Sanierung Herbststr. 54100100.9201 Sanierung Martin-Luther-Str. 55100200.9200 Öff. Spielplatz GS Bonf., Biberacher Str.
9500	PBI ELR Heinsheim	11240200.9500 Sanierung/Umbau Neckarstr. 17 51100900.9500 ELR-Programm Heinsheim
9600	PBI ELR Obergimpern	51100900.9600 ELR-Programm Obergimpern 54100100.9600 Sanierung Grombacher Str. (K2043) 54100100.9601 Fußwegeerneuerung Obergimpern

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden besteht ein zentraler Ansatz im THH 3 Rechnungsamt (Maßnahme 11330000.0001). Sobald Grundstücke oder Gebäude erworben werden, die andere Teilhaushalte/ Produkte betreffen, erfolgt eine anteilige Umsetzung des Planansatzes zu diesen Teilhaushalten/ Produkten. Mehreinzahlungen aus Grundstücksveräußerungserlösen können für zusätzliche Grundstückskäufe verwendet werden.

Für die Deckung von Mehrauszahlungen bei Investitionsmaßnahmen gelten die Vorschriften zu Planabweichungen nach § 84 GemO.

Übertragbarkeit

Zum Jahresabschluss erfolgt eine Entscheidung darüber, ob und welche noch verfügbaren Mittel einer Budgeteinheit unter Berücksichtigung der gesamten finanziellen Entwicklung der Stadt in das Folgejahr übertragen werden können. Die Entscheidung hierüber fällt der Gemeinderat.

Teilhaushalt 1: Oberbürgermeister

Verantwortlich: Herr Oberbürgermeister Frei

Produkt	Bezeichnung
11.10.0000	Steuerung
11.11.0000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.13.0000	Rechnungsprüfung
11.14.0300	Gesamtpersonalrat
11.14.0600	Repräsentation
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.100	21.100	21.100	21.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	615.500	632.000	648.900	666.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	103.500	108.500	103.500	103.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.300	121.300	121.300	121.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**851.200**	**872.700**	**884.600**	**901.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-825.600**	**-847.100**	**-859.000**	**-876.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-825.700**	**-847.200**	**-859.100**	**-876.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	25.600	0	25.600	25.600	25.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	850.800	0	872.300	884.200	901.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-825.200**	**0**	**-846.700**	**-858.600**	**-875.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-825.200**	**0**	**-846.700**	**-858.600**	**-875.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Kurzbeschreibung	- Strategische Weiterentwicklung der Stadt Bad Rappenau - Oberbürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsrat

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	319.500	327.700	336.100	344.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	104.500	104.500	104.500	104.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**445.400**	**453.600**	**462.000**	**470.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-437.400**	**-445.600**	**-454.000**	**-462.600**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-437.500**	**-445.700**	**-454.100**	**-462.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	445.000	0	453.200	461.600	470.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-437.000**	**0**	**-445.200**	**-453.600**	**-462.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-437.000**	**0**	**-445.200**	**-453.600**	**-462.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Kurzbeschreibung	- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung - Vorbereitung der Beratungsunterlagen - Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige - Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	83.300	85.700	88.100	90.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**100.300**	**102.700**	**105.100**	**107.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-100.300**	**-102.700**	**-105.100**	**-107.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-100.300**	**-102.700**	**-105.100**	**-107.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.300	0	102.700	105.100	107.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-100.300**	**0**	**-102.700**	**-105.100**	**-107.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-100.300**	**0**	**-102.700**	**-105.100**	**-107.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Kurzbeschreibung	- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse der Kommune - Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben - Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen - Betätigungsprüfung - Sonstige übertragene Prüfungen

11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	135.100	138.700	142.500	146.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**140.400**	**144.000**	**147.800**	**151.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-124.300**	**-127.900**	**-131.700**	**-135.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-124.300**	**-127.900**	**-131.700**	**-135.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	140.400	0	144.000	147.800	151.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-124.300**	**0**	**-127.900**	**-131.700**	**-135.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-124.300**	**0**	**-127.900**	**-131.700**	**-135.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Kurzbeschreibung	- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen - Städtepartnerschaften

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	33.400	34.500	35.600	36.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.200	51.200	46.200	46.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**91.700**	**97.800**	**93.900**	**95.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-90.200**	**-96.300**	**-92.400**	**-93.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-90.200**	**-96.300**	**-92.400**	**-93.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	91.700	0	97.800	93.900	95.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-90.200**	**0**	**-96.300**	**-92.400**	**-93.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-90.200**	**0**	**-96.300**	**-92.400**	**-93.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Kurzbeschreibung	- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.700	0	13.700	13.700	13.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-13.700**	**0**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-13.700**	**0**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Kurzbeschreibung	- Information der Medien über kommunale Anliegen - Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen - Pressetext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen - Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge - Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel) - Zeitungsausschnittsdienst - Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung - Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten - Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	44.200	45.400	46.600	47.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**59.700**	**60.900**	**62.100**	**63.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-59.700**	**-60.900**	**-62.100**	**-63.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-59.700**	**-60.900**	**-62.100**	**-63.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH1 - Oberbürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	59.700	0	60.900	62.100	63.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-59.700**	**0**	**-60.900**	**-62.100**	**-63.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-59.700**	**0**	**-60.900**	**-62.100**	**-63.300**

Teilhaushalt 2: Hauptamt

Verantwortlich: Herr Franke

Produkt	Bezeichnung
11.12.0100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.20.0100	Organisationsberatung
11.20.0200	Hard- und Software
11.20.0500	TK Anlage (inklusive Porto Rathaus)
11.21.0000	Personalwesen
11.23.0500	Abschluss Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.26.0300	Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.8000	Zentraler Einkauf
21.10.0100	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
21.10.1000	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
21.20.0200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
21.40.0100	Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs)
25.20.0000	Kommunale Museen
25.21.0000	Archiv
26.10.0000	Theater
26.20.0000	Musikpflege
26.30.0000	Musikschulen
27.10.0000	Volkshochschulen
27.20.0000	Bibliotheken
28.10.0000	Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen
29.10.0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.60.0000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige
36.50.0102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige
36.50.0201	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
36.50.0202	Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren
42.10.0000	Förderung des Sports
53.60.0200	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
54.70.2000	Förderung ÖPNV

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.128.700	4.451.900	4.451.900	4.451.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	242.100	242.100	242.100	242.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	829.200	833.300	837.400	841.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	88.600	88.600	88.600	88.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**5.305.300**	**5.632.600**	**5.636.700**	**5.641.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.506.500	5.652.900	5.802.600	5.956.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.920.500	1.863.600	1.863.600	1.863.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.207.500	1.207.500	1.207.500	1.207.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.249.300	5.261.500	5.393.400	5.533.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	947.500	940.100	940.100	940.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**14.831.300**	**14.925.600**	**15.207.200**	**15.500.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-9.526.000**	**-9.293.000**	**-9.570.500**	**-9.859.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.868.400	1.726.500	1.752.400	1.778.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.394.000	1.395.100	1.395.100	1.395.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-3.262.400**	**-3.121.600**	**-3.147.500**	**-3.174.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-12.788.400**	**-12.414.600**	**-12.718.000**	**-13.033.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	5.063.200	0	5.390.500	5.394.600	5.398.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.623.800	0	13.718.100	13.999.700	14.293.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-8.560.600**	**0**	**-8.327.600**	**-8.605.100**	**-8.894.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.886.000	0	940.000	700.000	750.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**2.886.000**	**0**	**940.000**	**700.000**	**750.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.184.000	5.000.000	2.825.000	2.500.000	2.550.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	861.500	0	114.000	64.000	64.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	966.000	0	400.000	150.000	150.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**7.011.500**	**5.000.000**	**3.339.000**	**2.714.000**	**2.764.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-4.125.500**	**-5.000.000**	**-2.399.000**	**-2.014.000**	**-2.014.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-12.686.100**	**-5.000.000**	**-10.726.600**	**-10.619.100**	**-10.908.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	121.800	125.100	128.500	132.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**153.800**	**157.100**	**160.500**	**164.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-153.800**	**-157.100**	**-160.500**	**-164.100**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-153.800**	**-158.200**	**-161.600**	**-165.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	147.800	0	151.100	154.500	158.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-147.800**	**0**	**-151.100**	**-154.500**	**-158.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-147.800**	**0**	**-151.100**	**-154.500**	**-158.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0100 Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a. - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik) - Stellenbedarfsbemessung und -bewertung - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

11.20.0100 Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	33.600	34.600	35.700	36.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**50.100**	**51.100**	**52.200**	**53.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-50.100**	**-51.100**	**-52.200**	**-53.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-50.100**	**-51.100**	**-52.200**	**-53.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0100 Organisationsberatung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.100	0	51.100	52.200	53.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-50.100**	**0**	**-51.100**	**-52.200**	**-53.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-50.100**	**0**	**-51.100**	**-52.200**	**-53.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benuterservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Installation, Beratung und Betreuung - Störungsbeseitigung - Hotline - Bestandsmanagement - Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benuterservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	318.000	326.200	334.600	343.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	638.900	638.900	638.900	638.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**956.900**	**965.100**	**973.500**	**982.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-956.900**	**-965.100**	**-973.500**	**-982.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-956.900**	**-965.100**	**-973.500**	**-982.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benuterservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	956.900	0	965.100	973.500	982.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-956.900**	**0**	**-965.100**	**-973.500**	**-982.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-968.900**	**0**	**-965.100**	**-973.500**	**-982.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0200-Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benuterservice - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11200200 Hard- und Software, Kundenbetreuung / Benuterservice 0002 EDV-Anschaffungen	
Notiz	10.000 € E-Akte IuK 2.000 € Dokumentenscanner Zentrale

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 TK Anlage (inklusive Porto Rathaus) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Telekommunikation und Telefonzentrale - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

11.20.0500 TK Anlage (inklusive Porto Rathaus) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**109.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0500 TK Anlage (inklusive Porto Rathaus) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	109.000	0	109.000	109.000	109.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-109.000**	**0**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-109.000**	**0**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Personalgewinnung und Personaleinsatz - Interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Bearbeiten von Personalvorgängen - Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung - Aus- und Fortbildung - Bezüge und Entgeltabrechnung - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	360.900	370.200	379.800	389.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.900	24.900	24.900	24.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.500	68.500	68.500	68.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**454.300**	**463.600**	**473.200**	**483.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-446.900**	**-456.200**	**-465.800**	**-475.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-446.900**	**-456.200**	**-465.800**	**-475.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	454.300	0	463.600	473.200	483.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-446.900**	**0**	**-456.200**	**-465.800**	**-475.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-471.900**	**0**	**-456.200**	**-465.800**	**-475.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt **Maßnahme: 0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11210000 Personalwesen 0002 EDV-Anschaffungen	
Notiz	15.000 € Personal - digitaler Lohnzettel / Reisekostenantrag 10.000 € Lernportal Arbeitssicherheit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter - Geltendmachung von Versicherungsschutz

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	10.700	11.100	11.500	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**195.700**	**196.100**	**196.500**	**197.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-195.700**	**-196.100**	**-196.500**	**-197.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-195.700**	**-196.100**	**-196.500**	**-197.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.0500 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	195.700	0	196.100	196.500	197.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-195.700**	**0**	**-196.100**	**-196.500**	**-197.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-195.700**	**0**	**-196.100**	**-196.500**	**-197.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Zentraler Druckaufwand Rathaus Bad Rappenau

11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	90.000	86.000	86.000	86.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**90.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0300 Hausdruckerei und Vervielfältigung - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	90.000	0	86.000	86.000	86.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**-86.000**	**-86.000**	**-86.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.8000 Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Zentraler Einkauf von Büromaterial, -möbel und sonstige Ausstattungsgegenstände für die Verwaltung

11.26.8000 Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	11.700	12.300	12.900	13.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**100.700**	**101.300**	**101.900**	**102.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-100.700**	**-101.300**	**-101.900**	**-102.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-100.700**	**-101.300**	**-101.900**	**-102.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.8000 Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.700	0	101.300	101.900	102.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-100.700**	**0**	**-101.300**	**-101.900**	**-102.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-125.700**	**0**	**-126.300**	**-126.900**	**-127.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: **11.26.8000-Zentraler Einkauf - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt** **Maßnahme:** **0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Betrieb der Grundschulen sowie die Betreuung von Schülern im Rahmen der verlässlichen Grundschule (Kernzeitbetreuung bis 15 Uhr)

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	140.300	98.600	98.600	98.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	67.200	67.200	67.200	67.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	157.500	157.500	157.500	157.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**366.000**	**324.300**	**324.300**	**324.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	503.300	519.500	536.000	552.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	192.000	168.100	168.100	168.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	190.900	190.900	190.900	190.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.800	109.800	109.800	109.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**1.001.200**	**993.500**	**1.010.000**	**1.026.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-635.200**	**-669.200**	**-685.700**	**-702.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	813.400	680.100	688.900	697.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	183.500	183.500	183.500	183.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-996.900**	**-863.600**	**-872.400**	**-881.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-1.632.100**	**-1.532.800**	**-1.558.100**	**-1.583.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	298.800	0	257.100	257.100	257.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	810.300	0	802.600	819.100	835.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-511.500**	**0**	**-545.500**	**-562.000**	**-578.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	555.000	0	940.000	700.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**555.000**	**0**	**940.000**	**700.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.975.000	5.000.000	2.475.000	2.000.000	850.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	74.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**3.049.000**	**5.000.000**	**2.485.000**	**2.010.000**	**860.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.494.000**	**-5.000.000**	**-1.545.000**	**-1.310.000**	**-860.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-3.005.500**	**-5.000.000**	**-2.090.500**	**-1.872.000**	**-1.438.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Grundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0004 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Grundschule Bad Rappenau	
Notiz	25.000 € Überdachung Treppe zu Containeranlage 20.000 € Sonnenschutz Glasdach Bestandsgebäude

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Bad Rappenau	
Notiz	10.000 € Ersatzbeschaffung und Montage Sitzstämme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0010-Bewegliches Vermögen verlässliche Grundschule alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0010 Bewegliches Vermögen verlässliche Grundschule alle Ortsteile	
Notiz	2.500 € Kernzeit Grombach, Schrankwand mit Schiebetüren 5.000 € Kernzeit Grombach, neue Möbel für Anbau 10.000 € Kernzeit Bonfeld, Einrichtung 2.500 € Sonstiges

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0011-Brandschutzmaßnahmen Grundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0011 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Bad Rappenau	
Notiz	200.000 € Brandmeldeanlage, neue Wände und Türen aufrüsten, 2. Rettungsweg

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0101-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0104-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Grundschule Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0104 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Grundschule Babstadt	
Notiz	30.000 € Sonnenschutz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0201-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0210-Generalsanierung Grundschule Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	435.000	0	200.000	0	0	-635.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**435.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**-635.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.220.000	1.000.000	0	0,00	0	1.920.000	0	300.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.220.000**	**1.000.000**	**0**	**0,00**	**0**	**1.940.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.220.000**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.505.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-615.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)**	**3.220.000**	**1.000.000**	**0**	**0,00**	**0**	**1.940.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**-20.000**

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0210 Generalsanierung Grundschule Bonfeld	
Notiz	120.000 € Erneuerung Schulhof
Notiz	6.000 € Einrichtung Lehrerzimmer 12.000 € Einrichtung Klassenzimmer 2.000 € Sonstiges

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0301-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0305-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0305 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Fürfeld	
Notiz	15.000 € Aufbau Spielhäuschen einschl. Fallschutz, Anbringen eines Gartentores

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0310-Brandschutzmaßnahmen Grundschule Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	5.000	0	25.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0310 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Fürfeld	
Notiz	2020: 5.000 € Brandschutztür 2021: 25.000 € Fluchttreppen (Endausbau)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0401-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0410-Brandschutzmaßnahmen** **Grundschule Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	40.000	0	0	-120.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**-120.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	450.000	150.000	150.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-370.000**	**-150.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**-120.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0410 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Grombach	
Notiz	Brandschutz und grundlegende Sanierung, Ausbau Dachgeschoss zu Lehrerzimmer, Elternsprechzimmer, Lagerraum

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0411-Anbau Ortsstraße 22/1 Kernzeit Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**95.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-95.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**95.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0501-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0505-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0505 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Grundschule Heinsheim	
Notiz	30.000 € Anschaffung und Montage eines Klettergeräts einschl. Sonnensegel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0510-Brandschutzmaßnahmen Grundschule Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 0510 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Heinsheim	
Notiz	50.000 € Rauchschutztüren, Schaffung 2. Fluchtweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0601-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0610-Generalsanierung Grundschule Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000	700.000	0	-1.400.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**	**0**	**-1.400.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	0	0,00	0	150.000	4.850.000	2.000.000	2.000.000	850.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**4.850.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**850.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-4.850.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-850.000**	**-1.400.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**4.850.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**850.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.0100-Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0901-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Grundschule Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Betrieb der Verbundschule Bad Rappenau inkl. Mensa - Schulverwaltung

21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	977.900	931.000	931.000	931.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	99.100	99.100	99.100	99.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.083.000**	**1.036.100**	**1.036.100**	**1.036.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	118.700	122.100	125.600	129.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	390.200	390.200	390.200	390.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	286.000	286.000	286.000	286.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.500	81.500	81.500	81.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**879.400**	**882.800**	**886.300**	**889.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**203.600**	**153.300**	**149.800**	**146.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	604.800	573.800	583.900	594.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	487.900	487.900	487.900	487.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.092.700**	**-1.061.700**	**-1.071.800**	**-1.082.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-889.100**	**-908.400**	**-922.000**	**-935.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	983.900	0	937.000	937.000	937.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	593.400	0	596.800	600.300	603.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**390.500**	**0**	**340.200**	**336.700**	**333.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.801.000	0	0	0	750.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**1.801.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	150.000	500.000	1.700.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	279.000	0	60.000	10.000	10.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	166.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**465.000**	**0**	**210.000**	**510.000**	**1.710.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**1.336.000**	**0**	**-210.000**	**-510.000**	**-960.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**1.726.500**	**0**	**130.200**	**-173.300**	**-626.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0002-EDV-Anschaffungen Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	19.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 0002 EDV-Anschaffungen Verbundschule Bad Rappenau	
Notiz	19.000 € Veem VBS Bildung (5 Jahre)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt** **Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	

21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 0004 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Verbundschule Bad Rappenau	
Notiz	2020: Verdunklungsrollos, interne Beschilderung 2021: Umbau Bio- und Physiksaal
Notiz	2021: 50.000 € fachgerechte Ausstattung der Biologieräume Verbundschule (Schülerarbeitsplätze, Medienausstattung der Tafeln, Lagermöbel für die Sammlung)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0010-Umbau und Einrichtung Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	813.000	0	0	0	0	-813.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**813.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-813.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	166.000	0	0	0	0	-166.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**647.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-647.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0012-Fassadensanierung 1. BA Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	184.000	0	0	0	0	-184.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0013-Fassadensanierung 2. BA Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000	-750.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**-750.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	500.000	1.700.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**500.000**	**1.700.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-500.000**	**-950.000**	**-750.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**500.000**	**1.700.000**	**0**

21101000 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe 0013 Fassadensanierung 2. BA Verbundschule Bad Rappenau	
Notiz	Schulsporthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0015-Schulforum/ Mensa Verbundschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	604.000	0	0	0	0	-604.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**604.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-604.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**	**0,00**	**0**	**604.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-604.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**2000-Digitalpakt Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**700**	**700**	**700**	**700**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung (inkl. Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs wie Fahrten von der Schule zur Schwimmhalle) - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	700	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-10.800**	**0**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-10.800**	**0**	**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Betrieb der Albert-Schweitzer-Förderschule

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	140.100	136.000	136.000	136.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**214.100**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	22.800	23.600	24.400	25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.500	62.000	62.000	62.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	55.400	55.400	55.400	55.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.300	11.400	11.400	11.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**154.100**	**152.500**	**153.300**	**154.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**57.500**	**56.700**	**55.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	91.600	94.300	96.000	97.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-117.300**	**-120.000**	**-121.700**	**-123.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-57.300**	**-62.500**	**-65.000**	**-67.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	180.100	0	176.000	176.000	176.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	98.700	0	97.100	97.900	98.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**81.400**	**0**	**78.900**	**78.100**	**77.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**74.400**	**0**	**77.900**	**77.100**	**76.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Förderschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.20.0200-Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0002-EDV-Anschaffungen Förderschule Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21200200 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen 0002 EDV-Anschaffungen Förderschule Bad Rappenau	
Notiz	6.000 € Veem ASS (5 Jahre)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Kulturhaus Fränkischer Hof

25.20.0000 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.300	4.600	4.900	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**43.900**	**44.200**	**44.500**	**44.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-35.900**	**-36.200**	**-36.500**	**-36.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-57.800**	**-58.100**	**-58.400**	**-58.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.200	0	32.500	32.800	33.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-28.700**	**0**	**-29.000**	**-29.300**	**-29.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-33.700**	**0**	**-32.000**	**-32.300**	**-32.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**25.20.0000-Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

25200000 Kommunale Museen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt	
Notiz	Ergänzungsbeschaffungen für Ausstellungen im Kulturhaus und Rathaus, Ankauf von Kunstwerken

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Pflege der Archivbestände - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte - Beratungsleistungen

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	64.600	66.500	68.400	70.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**77.300**	**79.200**	**81.100**	**83.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-77.300**	**-79.200**	**-81.100**	**-83.100**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	700	700	700	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-78.000**	**-79.900**	**-81.800**	**-83.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	77.300	0	79.200	81.100	83.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-77.300**	**0**	**-79.200**	**-81.100**	**-83.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-77.300**	**0**	**-79.200**	**-81.100**	**-83.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.0000 Theater - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Förderung der Badischen Landesbühne

26.10.0000 Theater - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	29.000	34.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**29.500**	**34.500**	**35.500**	**35.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-29.500**	**-34.500**	**-35.500**	**-35.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-29.500**	**-34.500**	**-35.500**	**-35.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.10.0000 Theater - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.500	0	34.500	35.500	35.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-29.500**	**0**	**-34.500**	**-35.500**	**-35.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-29.500**	**0**	**-34.500**	**-35.500**	**-35.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Förderung der Musik, insb. örtliche Musik- und Gesangsvereine

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-78.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**26.20.0000-Musikpflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

26200000 Musikpflege 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt	
Notiz	60.000 € Umbau Fanfarenheim Bad Rappenau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Förderung der Musikschule Unterer Neckar e. V.

26.30.0000 Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	75.000	80.000	85.000	90.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**80.400**	**85.400**	**90.400**	**95.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-78.400**	**-83.400**	**-88.400**	**-93.400**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-81.800**	**-86.800**	**-91.800**	**-96.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.500	0	80.500	85.500	90.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-75.500**	**0**	**-80.500**	**-85.500**	**-90.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**0**	**-82.000**	**-87.000**	**-92.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**26.30.0000-Musikschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Förderung der VHS Unterland

27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-54.100**	**-54.100**	**-54.100**	**-54.100**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-61.200**	**-61.200**	**-61.200**	**-61.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.700	0	53.700	53.700	53.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-48.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-49.000**	**0**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**27.10.0000-Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Medien aller Art - Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	196.300	201.500	206.800	212.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.400	62.400	62.400	62.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000	14.500	14.500	14.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**298.200**	**299.900**	**305.200**	**310.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-278.900**	**-280.600**	**-285.900**	**-291.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900	900	900	900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-307.900**	**-309.600**	**-314.900**	**-320.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	276.700	0	278.400	283.700	289.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-263.200**	**0**	**-264.900**	**-270.200**	**-275.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-264.700**	**0**	**-266.400**	**-271.700**	**-277.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Kulturförderung - Durchführung von eigenen Veranstaltungen (z. B. Stadtfest, Seniorentheater, Nikolausmarkt) - Förderung von fremden Veranstaltungen

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	46.600	46.600	46.600	46.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**49.400**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	110.600	113.700	116.800	120.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	132.000	132.000	132.000	132.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.700	7.700	7.700	7.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**272.900**	**271.000**	**269.100**	**272.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-223.500**	**-221.600**	**-219.700**	**-222.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-264.900**	**-263.000**	**-261.100**	**-264.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	48.600	0	48.600	48.600	48.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	266.300	0	264.400	262.500	265.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-217.700**	**0**	**-215.800**	**-213.900**	**-217.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**52.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-42.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-260.200**	**0**	**-217.300**	**-215.400**	**-218.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0000-Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**28.10.0000-Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	51.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

28100000 Sonstige Kulturpflege / Veranstaltungen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt	
Notiz	31.000 € Stromversorgung Schlosspark Bonfeld 15.000 € Strom-Hausanschluss alter Sportplatz Obergimpern 5.000 € Sonstiges

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	130.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**130.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	130.000	0	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Förderung der IAV-Stelle

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Ferienprogramm - Durchführung Jugendforum

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.600	8.100	8.600	9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**26.800**	**27.300**	**27.800**	**28.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-13.800**	**-14.300**	**-14.800**	**-15.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-13.800**	**-14.300**	**-14.800**	**-15.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.800	0	27.300	27.800	28.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-13.800**	**0**	**-14.300**	**-14.800**	**-15.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-13.800**	**0**	**-14.300**	**-14.800**	**-15.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Schulsozialarbeit

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**303.800**	**303.800**	**303.800**	**303.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-221.800**	**-221.800**	**-221.800**	**-221.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-221.800**	**-221.800**	**-221.800**	**-221.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	303.800	0	303.800	303.800	303.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-221.800**	**0**	**-221.800**	**-221.800**	**-221.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-222.800**	**0**	**-222.800**	**-222.800**	**-222.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Jugendhaus Bad Rappenau

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	140.200	144.000	147.800	151.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000	11.000	11.000	11.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.600	16.600	16.600	16.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**184.500**	**186.300**	**190.100**	**194.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-184.200**	**-186.000**	**-189.800**	**-193.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700	700	700	700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-203.300**	**-205.100**	**-208.900**	**-212.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	169.800	0	171.600	175.400	179.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-169.500**	**0**	**-171.300**	**-175.100**	**-179.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	23.000	0	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**23.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-23.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-192.500**	**0**	**-172.800**	**-176.600**	**-180.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	23.000	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-23.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt	
Notiz	15.000 € neue Küche 1.000 € Waschmaschine 2.000 € Schränke für das Küchenlager und die Garage 1.000 € Gefrierschrank 4.000 € Tischwagen und Klapptische

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Betrieb von eigenen Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung von Tageseinrichtungen in sonstiger Trägerschaft - Interkommunaler Kostenausgleich

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.763.400	3.179.300	3.179.300	3.179.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	565.300	569.400	573.500	577.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**3.391.900**	**3.811.900**	**3.816.000**	**3.820.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.159.800	3.239.900	3.321.900	3.405.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	134.600	115.600	115.600	115.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	198.500	198.500	198.500	198.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	4.251.500	4.378.700	4.509.600	4.644.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	235.300	235.300	235.300	235.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**7.979.700**	**8.168.000**	**8.380.900**	**8.599.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-4.587.800**	**-4.356.100**	**-4.564.900**	**-4.779.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	285.600	304.100	308.700	313.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	253.900	253.900	253.900	253.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-539.500**	**-558.000**	**-562.600**	**-567.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-5.127.300**	**-4.914.100**	**-5.127.500**	**-5.346.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	3.370.700	0	3.790.700	3.794.800	3.799.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.781.200	0	7.969.500	8.182.400	8.401.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-4.410.500**	**0**	**-4.178.800**	**-4.387.600**	**-4.602.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	520.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.138.000	0	200.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	381.000	0	6.000	6.000	6.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	400.000	0	250.000	150.000	150.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.919.000**	**0**	**456.000**	**156.000**	**156.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.399.000**	**0**	**-456.000**	**-156.000**	**-156.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-6.809.500**	**0**	**-4.634.800**	**-4.543.600**	**-4.758.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	250.000	150.000	150.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**250.000**	**150.000**	**150.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**-250.000**	**-150.000**	**-150.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**250.000**	**150.000**	**150.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0002 EDV-Anschaffungen	
Notiz	10.000 € E-Akte Kindergartenbeiträge

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt	
Notiz	20.000 € Anschaffung und Montage eines Klettergeräts einschl. Sonnensegel für ev. Kiga Gartenstr.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0010-Kindergarten Kandel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	496.000	0	0	0	0	-496.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**496.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-496.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	1.300.000	0	0,00	0	2.000.000	0	200.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.500.000**	**1.300.000**	**0**	**0,00**	**0**	**2.250.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**-250.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.500.000**	**-1.300.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.754.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-246.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.500.000**	**1.300.000**	**0**	**0,00**	**0**	**2.250.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**-250.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0101-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0105-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0105 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Babstadt	
Notiz	25.000 € Zaunerneuerung und Anschaffung Balanciergerät

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0204-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt KiTa Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0204 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt KiTa Bonfeld	
Notiz	16.000 € Einbau Küche 30.000 € Brandschutz (Fluchttüren, Beleuchtung, Schallschutz)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0301-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0301 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Fürfeld	
Notiz	6.000 € 3 Klimageräte für die Schlafräume

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0305-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0305 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Fürfeld	
Notiz	22.000 € Herrichten des Matschbereichs, Anschaffung und Montage von Sonnenschirmen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0901-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0901 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt KiTa Zimmerhof	
Notiz	15.000 € Restausstattung Kiga Zimmerhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0902-EDV-Anschaffungen KiTa Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0902 EDV-Anschaffungen KiTa Zimmerhof	
Notiz	3.000 € Zeiterfassung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0905-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0905 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt KiTa Zimmerhof	
Notiz	Anschaffung und Montage eines Spielgeräts, Sonnensegel und Abfallboxen für den U3-Bereich, Austausch des großen Spielgeräts im Bereich der 4-6 Jährigen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0910-Erweiterung Ehrenbergstr. 26 KiTa Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	-24.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	895.000	845.000	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**895.000**	**845.000**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-895.000**	**-845.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**895.000**	**845.000**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 0910 Erweiterung Ehrenbergstr. 26 KiTa Zimmerhof	
Notiz	Brandmeldeanlage, Restarbeiten Hochbau (Neueinplanung Restmittel 2019)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Hortbetreuung im Kernort (Ganztagsbetreuung von Schulkindern bis 17 Uhr)

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	321.600	329.900	338.400	347.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.600	56.100	56.100	56.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**385.800**	**389.600**	**398.100**	**406.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-330.800**	**-334.600**	**-343.100**	**-351.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.100	30.300	31.000	31.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-29.100**	**-30.300**	**-31.000**	**-31.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-359.900**	**-364.900**	**-374.100**	**-383.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	385.800	0	389.600	398.100	406.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-330.800**	**0**	**-334.600**	**-343.100**	**-351.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	24.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-354.800**	**0**	**-335.600**	**-344.100**	**-352.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Hortbetreuung alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0102-Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Hortbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	23.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Hortbetreuung	
Notiz	15.000 € Kernzeitbetreuung Heinsheimer Str.: Entfernung Mast alter Spielturm, Anschaffung und Montage Bodentrampolin 8.000 € Kinderhort Wagnerstr.: Lieferung und Montage eines Sonnensegels

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Förderung der Kindertagespflege (Tagespflegepersonen)

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports, insb. Sportvereine

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800	800	800	800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	190.000	0	150.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**190.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-190.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-221.000**	**0**	**-181.000**	**-31.000**	**-31.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.000	0	150.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**190.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-190.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**190.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	

42100000 Förderung des Sports 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt	
Notiz	25.000 € Gewichtheberbühne Heinsheim (Restmittel 2019) 80.000 € Flutlichtanlage Bonfeld 55.000 € Beregnungsanlage TSV Obergimpern 30.000 € Anbau Sanitärbereich VfB Bad Rappenau (insgesamt 180.000 €; 2020: 30.000 €, 2021: 150.000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung Bürger-WLAN

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.2000 Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Kurzbeschreibung	- Förderung des ÖPNV-Angebots des Landkreises und privater Unternehmen

54.70.2000 Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
15	- Abschreibungen	0,00	0	400.700	400.700	400.700	400.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	260.500	260.500	260.500	260.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**661.300**	**661.300**	**661.300**	**661.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-658.000**	**-658.000**	**-658.000**	**-658.000**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	361.900	361.900	361.900	361.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-361.900**	**-361.900**	**-361.900**	**-361.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-1.019.900**	**-1.019.900**	**-1.019.900**	**-1.019.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.2000 Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	260.600	0	260.600	260.600	260.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-260.600**	**0**	**-260.600**	**-260.600**	**-260.600**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-410.600**	**0**	**-260.600**	**-260.600**	**-260.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.70.2000-Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0010-Stadtbahn Elektrifizierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.70.2000-Förderung ÖPNV - Teilhaushalt: THH2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**											
Maßnahme:	**0011-Stadtbahn Ausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Teilhaushalt 3: Rechnungsamt

Verantwortlich: Frau Schulz

Produkt	Bezeichnung
11.12.0200	Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.22.0000	Finanzverwaltung Kasse
11.32.0000	Abgabewesen
11.33.0000	Grundstücksmanagement
41.80.9000	Kliniken
52.20.0200	Förderung von Wohneigentum
53.50.0000	Kombinierte Versorgung
55.50.0000	Forstwirtschaft
57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.50.0000	Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	335.400	335.400	335.400	335.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	193.100	193.100	193.100	193.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.085.000	777.000	1.103.000	1.143.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.734.200**	**1.426.200**	**1.752.200**	**1.792.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	895.900	920.100	944.800	970.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	145.500	109.500	109.500	109.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	104.700	104.700	104.700	104.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.866.000	2.870.500	2.878.000	2.878.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	221.300	221.300	221.300	221.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**4.237.900**	**4.230.600**	**4.262.800**	**4.288.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-2.503.700**	**-2.804.400**	**-2.510.600**	**-2.496.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	939.200	939.200	939.200	939.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-957.600**	**-957.600**	**-957.600**	**-957.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-3.461.300**	**-3.762.000**	**-3.468.200**	**-3.453.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.248.700	0	1.248.700	1.248.700	1.248.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.133.200	0	4.125.900	4.158.100	4.183.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-2.884.500**	**0**	**-2.877.200**	**-2.909.400**	**-2.934.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.000.000	0	4.800.000	3.500.000	2.500.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**4.088.000**	**0**	**4.800.000**	**3.500.000**	**2.500.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.700.000	0	800.000	800.000	800.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	38.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	88.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.826.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**1.262.000**	**0**	**4.000.000**	**2.700.000**	**1.700.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.622.500**	**0**	**1.122.800**	**-209.400**	**-1.234.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0200 Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Kurzbeschreibung	- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung - Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss - Haushaltssicherungskonzept - Zentrales Berichtswesen und Controlling - Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss - Darlehens- und Schuldenverwaltung - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens - Beteiligungsmanagement

11.12.0200 Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	114.400	117.600	120.900	124.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**118.000**	**121.200**	**124.500**	**127.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-118.000**	**-121.200**	**-124.500**	**-127.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-118.000**	**-121.200**	**-124.500**	**-127.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12.0200 Ziel- Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	118.000	0	121.200	124.500	127.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-118.000**	**0**	**-121.200**	**-124.500**	**-127.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-118.000**	**0**	**-121.200**	**-124.500**	**-127.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Kurzbeschreibung	- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklunug von Geld- und Sachspenden

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	98.100	98.100	98.100	98.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**128.300**	**128.300**	**128.300**	**128.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	462.300	474.200	486.300	498.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.600	46.600	46.600	46.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.100	36.100	36.100	36.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**608.000**	**583.900**	**596.000**	**608.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-479.700**	**-455.600**	**-467.700**	**-480.100**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-481.100**	**-457.000**	**-469.100**	**-481.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	128.300	0	128.300	128.300	128.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	585.500	0	561.400	573.500	585.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-457.200**	**0**	**-433.100**	**-445.200**	**-457.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	38.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-495.200**	**0**	**-433.100**	**-445.200**	**-457.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: **11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt** **Maßnahme:** **0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 0002 EDV-Anschaffungen	
Notiz	10.000 € Vollstreckungsakte 6.000 € E-Anordnung (Finanz+ D3) 10.000 € E-Rechnung Visualisierung und Eingangsbearbeitung 10.000 € E-Akte Haushalt Planung und Bewirtschaftung 2.000 € Dokumentenscanner RA

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Kurzbeschreibung	- Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer - Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern (insb. Hunde- und Vergnügungssteuer) - Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben (insb. Erschließungs- und Anschlussbeiträge, Kurtaxe, Fremdenverkehrsbeitrag)

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	106.900	109.900	113.100	116.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**121.800**	**124.800**	**128.000**	**131.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-121.800**	**-124.800**	**-128.000**	**-131.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-121.800**	**-124.800**	**-128.000**	**-131.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	121.800	0	124.800	128.000	131.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-121.800**	**0**	**-124.800**	**-128.000**	**-131.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-121.800**	**0**	**-124.800**	**-128.000**	**-131.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Kurzbeschreibung	- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An-, und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von dinglichen Rechten - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten - Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken - Veranlassung von Pflegemaßnahmen

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	160.200	160.200	160.200	160.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**265.700**	**265.700**	**265.700**	**265.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	168.300	172.800	177.300	182.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	82.200	82.200	82.200	82.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**292.700**	**297.200**	**301.700**	**306.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-27.000**	**-31.500**	**-36.000**	**-40.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	613.700	613.700	613.700	613.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-621.800**	**-621.800**	**-621.800**	**-621.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-648.800**	**-653.300**	**-657.800**	**-662.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	255.200	0	255.200	255.200	255.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	210.500	0	215.000	219.500	224.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**44.700**	**0**	**40.200**	**35.700**	**31.000**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.000.000	0	4.800.000	3.500.000	2.500.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.800.000**	**3.500.000**	**2.500.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.700.000	0	800.000	800.000	800.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.700.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**1.300.000**	**0**	**4.000.000**	**2.700.000**	**1.700.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**1.344.700**	**0**	**4.040.200**	**2.735.700**	**1.731.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000.000	0	4.800.000	3.500.000	2.500.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000.000**	**0**	**4.800.000**	**3.500.000**	**2.500.000**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	2.700.000	0	800.000	800.000	800.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.700.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.300.000**	**0**	**4.000.000**	**2.700.000**	**1.700.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.700.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.9000 Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Kurzbeschreibung	- Förderung der städtischen Klinikbetriebe (KuK)

41.80.9000 Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	475.000	167.000	493.000	533.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**475.000**	**167.000**	**493.000**	**533.000**
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.936.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**1.936.000**	**1.936.000**	**1.936.000**	**1.936.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-1.461.000**	**-1.769.000**	**-1.443.000**	**-1.403.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-1.461.000**	**-1.769.000**	**-1.443.000**	**-1.403.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.9000 Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.936.000	0	1.936.000	1.936.000	1.936.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.936.000**	**0**	**-1.936.000**	**-1.936.000**	**-1.936.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	88.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.936.000**	**0**	**-1.936.000**	**-1.936.000**	**-1.936.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**41.80.9000-Kliniken - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt**											
Maßnahme:	**0010-Modernisierung Freibad Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	88.000	0	0	0	0	-88.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	88.000	0	0	0	0	-88.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0200 Förderung von Wohneigentum - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Kurzbeschreibung	- Förderung des Wohnungsbaus von Dritten

52.20.0200 Förderung von Wohneigentum - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0200 Förderung von Wohneigentum - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Kurzbeschreibung	- Konzession für Strom-, Gas- und Fernwärmeversorgung

53.50.0000 kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	580.000	580.000	580.000	580.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**580.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**580.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**580.000**	**580.000**	**580.000**	**580.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 kombinierte Versorgung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	580.000	0	580.000	580.000	580.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**580.000**	**0**	**580.000**	**580.000**	**580.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**580.000**	**0**	**580.000**	**580.000**	**580.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Kurzbeschreibung	- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes untere Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers - Jagdpacht aus Eigenjagdbezirken

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	175.200	175.200	175.200	175.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**175.200**	**175.200**	**175.200**	**175.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	14.200	14.900	15.600	16.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	137.400	137.400	137.400	137.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**166.600**	**167.300**	**168.000**	**168.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**8.600**	**7.900**	**7.200**	**6.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	324.100	324.100	324.100	324.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-334.400**	**-334.400**	**-334.400**	**-334.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-325.800**	**-326.500**	**-327.200**	**-328.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	175.200	0	175.200	175.200	175.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	166.600	0	167.300	168.000	168.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**8.600**	**0**	**7.900**	**7.200**	**6.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**8.600**	**0**	**7.900**	**7.200**	**6.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Kurzbeschreibung	- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse - Firmenbetreuung - Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	29.800	30.700	31.600	32.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**74.800**	**75.700**	**76.600**	**77.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-74.800**	**-75.700**	**-76.600**	**-77.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-74.800**	**-75.700**	**-76.600**	**-77.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	74.800	0	75.700	76.600	77.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-74.800**	**0**	**-75.700**	**-76.600**	**-77.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-74.800**	**0**	**-75.700**	**-76.600**	**-77.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Kurzbeschreibung	- Zuschuss an BTB

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	915.000	919.500	927.000	927.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**915.000**	**919.500**	**927.000**	**927.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-805.000**	**-809.500**	**-817.000**	**-817.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-805.000**	**-809.500**	**-817.000**	**-817.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH3 - Teilhaushalt 3 Rechnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	915.000	0	919.500	927.000	927.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-805.000**	**0**	**-809.500**	**-817.000**	**-817.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-805.000**	**0**	**-809.500**	**-817.000**	**-817.000**

Teilhaushalt 4: Ordnungsamt

Verantwortlich: Herr Deutschmann

Produkt	Bezeichnung
12.10.0300	Wahlen und Abstimmungen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen
12.23.0000	Personenstandswesen
12.25.0100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.60.0000	Brandschutz
12.80.0000	Katastrophenschutz
31.80.0100	Gewährung von Wohngeld
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
55.30.0100	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.30.0300	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische Friedhöfe
57.30.0600	Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	52.700	52.700	52.700	52.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	861.400	867.500	868.500	874.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	181.600	146.600	116.600	116.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	325.000	325.000	325.000	325.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.462.300**	**1.433.400**	**1.404.400**	**1.410.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.885.900	1.935.900	1.987.200	2.035.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	606.100	530.400	512.800	518.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	393.600	393.600	393.600	393.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	542.800	523.400	492.900	493.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**3.431.400**	**3.386.300**	**3.389.500**	**3.443.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-1.969.100**	**-1.952.900**	**-1.985.100**	**-2.032.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	522.200	522.200	522.200	522.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	376.300	376.300	376.300	376.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-898.500**	**-898.500**	**-898.500**	**-898.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-2.867.600**	**-2.851.400**	**-2.883.600**	**-2.931.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.434.200	0	1.405.300	1.376.300	1.382.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.037.800	0	2.992.700	2.995.900	3.049.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.603.600**	**0**	**-1.587.400**	**-1.619.600**	**-1.667.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.000	0	257.500	297.000	192.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**88.000**	**0**	**257.500**	**297.000**	**192.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	1.800.000	860.000	860.000	260.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	595.000	650.000	1.292.000	822.000	502.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.080.000**	**2.450.000**	**2.152.000**	**1.682.000**	**762.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-992.000**	**-2.450.000**	**-1.894.500**	**-1.385.000**	**-570.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-2.595.600**	**-2.450.000**	**-3.481.900**	**-3.004.600**	**-2.237.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	30.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	16.800	17.600	18.400	19.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.200	20.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	30.500	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**68.800**	**21.100**	**21.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-38.800**	**-21.100**	**-21.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-38.800**	**-21.100**	**-21.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	30.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	68.800	21.100	21.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-38.800**	**-21.100**	**-21.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-38.800**	**-21.100**	**-21.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen u.a. - Gewerberecht - Waffen- und Sprechtstoffrecht - Gaststättenrecht - Fundsachen und Fundtiere - Sozialbestattungen

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	248.000	254.500	261.100	267.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.600	53.600	53.600	53.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**348.700**	**355.200**	**361.800**	**368.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-319.300**	**-325.800**	**-332.400**	**-339.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-360.400**	**-366.900**	**-373.500**	**-380.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	313.700	0	320.200	326.800	333.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-286.200**	**0**	**-292.700**	**-299.300**	**-306.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-286.200**	**0**	**-292.700**	**-299.300**	**-306.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte - Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße - Abschleppmaßnahmen - Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	325.000	325.000	325.000	325.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**410.000**	**410.000**	**410.000**	**410.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	401.600	411.900	422.500	433.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	52.000	41.500	41.500	41.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**538.600**	**538.400**	**549.000**	**559.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-128.600**	**-128.400**	**-139.000**	**-149.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-128.600**	**-128.400**	**-139.000**	**-149.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	410.000	0	410.000	410.000	410.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	538.600	0	538.400	549.000	559.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-128.600**	**0**	**-128.400**	**-139.000**	**-149.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	40.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-168.600**	**0**	**-133.400**	**-144.000**	**-154.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

12210000 Verkehrswesen 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt	
Notiz	4.000 € Neuanschaffung / Ersatz Geschwindigkeits-Anzeigetafeln 1.000 € Sonstiges

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**											
Maßnahme:	**0010-Stationäre Geschwidigkeitsüberwachung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	215.000	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**215.000**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.000**	**-215.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000**	**215.000**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12210000 Verkehrswesen 0010 Stationäre Geschwidigkeitsüberwachung	
Notiz	Restmittel 2019

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	- Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen - Beratung von Meldepflichtigen - Passwesen - Ausländerwesen - Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**212.300**	**212.300**	**212.300**	**212.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	604.400	619.700	635.400	651.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	56.200	43.200	43.200	43.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	133.500	133.500	133.500	133.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**794.100**	**796.400**	**812.100**	**828.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-581.800**	**-584.100**	**-599.800**	**-615.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-581.800**	**-584.100**	**-599.800**	**-615.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	212.300	0	212.300	212.300	212.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	794.100	0	796.400	812.100	828.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-581.800**	**0**	**-584.100**	**-599.800**	**-615.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-611.800**	**0**	**-584.100**	**-599.800**	**-615.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: **12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt** **Maßnahme:** **0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12220000 Einwohnerwesen 0002 EDV-Anschaffungen	
Notiz	2.000 € Dokumentenscanner OA 28.000 € Umstellung MESO auf VOIS

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Behördliche Namensänderungen, Sterbefällen

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	114.900	118.000	121.200	124.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.900	17.200	17.300	17.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**134.500**	**138.000**	**141.300**	**144.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-103.000**	**-106.500**	**-109.800**	**-113.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-103.000**	**-106.500**	**-109.800**	**-113.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	31.500	0	31.500	31.500	31.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	134.500	0	138.000	141.300	144.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-103.000**	**0**	**-106.500**	**-109.800**	**-113.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-103.000**	**0**	**-106.500**	**-109.800**	**-113.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung - Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	49.700	51.100	52.600	54.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**52.200**	**53.100**	**54.600**	**56.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-52.200**	**-53.100**	**-54.600**	**-56.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-52.200**	**-53.100**	**-54.600**	**-56.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	52.200	0	53.100	54.600	56.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-52.200**	**0**	**-53.100**	**-54.600**	**-56.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-52.200**	**0**	**-53.100**	**-54.600**	**-56.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	- Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung - Feuerwehrsicherheitswachdienst - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht - Brandschutzerziehung und -aufklärung

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.700	30.700	30.700	30.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	26.200	26.200	26.200	26.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**132.200**	**132.200**	**132.200**	**132.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	236.100	242.300	248.700	255.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	297.400	297.400	297.400	297.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	301.800	301.800	301.800	301.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	214.600	164.600	164.600	164.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**1.049.900**	**1.006.100**	**1.012.500**	**1.018.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-917.700**	**-873.900**	**-880.300**	**-886.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	149.300	149.300	149.300	149.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	272.000	272.000	272.000	272.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-421.300**	**-421.300**	**-421.300**	**-421.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-1.339.000**	**-1.295.200**	**-1.301.600**	**-1.308.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	106.000	0	106.000	106.000	106.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	748.100	0	704.300	710.700	717.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-642.100**	**0**	**-598.300**	**-604.700**	**-611.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	88.000	0	257.500	297.000	192.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**88.000**	**0**	**257.500**	**297.000**	**192.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	255.000	1.800.000	800.000	800.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	523.000	650.000	1.285.000	815.000	495.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**778.000**	**2.450.000**	**2.085.000**	**1.615.000**	**695.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-690.000**	**-2.450.000**	**-1.827.500**	**-1.318.000**	**-503.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.332.100**	**-2.450.000**	**-2.425.800**	**-1.922.700**	**-1.114.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	53.000	0	35.000	35.000	35.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**53.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-53.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**53.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	

12600000 Brandschutz 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt	
Notiz	35.000 € Sonstiges 18.000 € 7 Rollwägen (Restmittel 2019)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**											
Maßnahme:	**0002-EDV-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 0002 EDV-Anschaffungen	
Notiz	10.000 € Inventarisierung Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt **Maßnahme: 0003-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	73.000	0	242.500	177.000	192.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**73.000**	**0**	**242.500**	**177.000**	**192.000**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	410.000	650.000	1.100.000	750.000	460.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**410.000**	**650.000**	**1.100.000**	**750.000**	**460.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-337.000**	**-650.000**	**-857.500**	**-573.000**	**-268.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**410.000**	**650.000**	**1.100.000**	**750.000**	**460.000**	

12600000 Brandschutz 0003 Fahrzeuge		
Notiz	2020: 100.000 € GW-L2 (1. Rate) 250.000 € RW (1. Rate) 60.000 € GWt < 3,5 to	2021: 300.000 € GW-L2 (2. Rate) 300.000 € RW (2. Rate) 350.000 € LF 10 Oberg. 75.000 € MTW Wo. 75.000 € MTW Gromb.
	2022: 400.000 € HLF 20 350.000 € GWt > 9 to	2023: 380.000 € LF 10 80.000 € MZB Heinsh.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**											
Maßnahme:	**0010-Einführung Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	-15.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-15.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**-15.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**											
Maßnahme:	**0210-Neubau Feuerwehrhaus Süd Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.810.000	4.760.000	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.810.000**	**4.760.000**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.810.000**	**-4.760.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.810.000**	**4.760.000**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 0210 Neubau Feuerwehrhaus Süd Bonfeld	
Notiz	Carport für mobile Netzersatzanlage zur Notstromversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**											
Maßnahme:	**0410-Neubau Feuerwehrhaus Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000	0	-120.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**-120.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880.000	0	0	0,00	0	80.000	1.800.000	800.000	800.000	200.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	0	-30.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.880.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**1.800.000**	**800.000**	**830.000**	**200.000**	**-30.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.880.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-1.800.000**	**-800.000**	**-710.000**	**-200.000**	**-90.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.880.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**1.800.000**	**800.000**	**830.000**	**200.000**	**-30.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**											
Maßnahme:	**0610-Umbau Feuerwehrhaus Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	365.000	0	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**490.000**	**365.000**	**0**	**0,00**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-490.000**	**-365.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**490.000**	**365.000**	**0**	**0,00**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

12600000 Brandschutz 0610 Umbau Feuerwehrhaus Obergimpern	
Notiz	Restmittel 2019

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung - Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall - Bevölkerungsschutz

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-24.900**	**0**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-169.900**	**0**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt **Maßnahme:** 0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	145.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12800000 Katastrophenschutz 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt	
Notiz	145.000 € Vereinsheim DLRG Bad Rappenau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0100 Gewährung von Wohngeld - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

31.80.0100 Gewährung von Wohngeld - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	75.000	77.200	79.400	81.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**82.500**	**84.700**	**86.900**	**89.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-82.500**	**-84.700**	**-86.900**	**-89.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-82.500**	**-84.700**	**-86.900**	**-89.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0100 Gewährung von Wohngeld - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	82.500	0	84.700	86.900	89.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-82.500**	**0**	**-84.700**	**-86.900**	**-89.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-82.500**	**0**	**-84.700**	**-86.900**	**-89.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Gemeinsam in Bad Rappenau) - Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten - Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen - Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	96.800	99.400	102.100	100.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**109.300**	**111.900**	**114.600**	**112.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-87.100**	**-89.700**	**-92.400**	**-90.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-87.100**	**-89.700**	**-92.400**	**-90.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	109.300	0	111.900	114.600	112.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-87.100**	**0**	**-89.700**	**-92.400**	**-90.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-87.100**	**0**	**-89.700**	**-92.400**	**-90.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Großbäume auf Friedhöfen - Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung - Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab - Öffnen und Schließen der Grabstelle

55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	530.600	536.700	537.700	543.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**530.600**	**536.700**	**537.700**	**543.800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	32.600	33.700	34.800	35.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.300	58.800	59.100	64.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	53.900	53.900	53.900	53.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**155.500**	**162.100**	**163.500**	**170.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**375.100**	**374.600**	**374.200**	**373.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	364.800	364.800	364.800	364.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	69.600	69.600	69.600	69.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-434.400**	**-434.400**	**-434.400**	**-434.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-59.300**	**-59.800**	**-60.200**	**-60.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	530.600	0	536.700	537.700	543.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	101.600	0	108.200	109.600	116.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**429.000**	**0**	**428.500**	**428.100**	**427.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	60.000	60.000	60.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**87.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-87.000**	**0**	**-62.000**	**-62.000**	**-62.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**342.000**	**0**	**366.500**	**366.100**	**365.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt**											
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	85.000	0	60.000	60.000	60.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	

55300100 Friedhofs- und Bestattungswesen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt	
Notiz	65.000 € Wegebau Friedhof Treschklingen 20.000 € Sonstiges

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen

55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	90.000	25.000	25.000	25.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**90.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	10.000	10.500	11.000	11.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**110.000**	**40.500**	**41.000**	**41.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	90.000	0	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	110.000	0	40.500	41.000	41.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Kurzbeschreibung	- Planung der Märkte - Marktorganisation und -aufsicht

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte - Teilhaushalt: THH4 - Teilhaushalt 4 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**

Teilhaushalt 5: Hochbauamt

Verantwortlich: Herr Speer

Produkt	Bezeichnung
11.24.0100	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
11.24.0200	Zentrales Gebäudemanagement
11.24.0201	Grundschulen
11.24.0217	Förderschulen
11.24.0227	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
11.24.0240	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)
11.24.0241	Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige)
11.26.0100	Vergabestelle
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
41.80.1000	Kurhaus
42.40.0000	Bäder
42.41.0100	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
51.10.0100	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
51.10.0900	Städtebauliche Sanierung ELR/LSP
51.11.0000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss)
52.10.0000	Bauordnung
52.20.0100	Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung)
52.30.0000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53.60.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
57.30.0800	Festhallen und Festplätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	159.300	159.300	159.300	159.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	774.100	799.100	799.100	799.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	779.300	779.300	779.300	779.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.859.200**	**1.784.200**	**1.784.200**	**1.784.200**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.142.300	2.199.900	2.258.700	2.318.800
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.883.400	2.859.700	2.872.500	2.885.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.221.700	1.221.700	1.221.700	1.221.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	927.400	442.900	398.400	398.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**7.174.800**	**6.724.200**	**6.751.300**	**6.825.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-5.315.600**	**-4.940.000**	**-4.967.100**	**-5.040.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.915.200	1.773.300	1.799.200	1.825.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	145.200	145.200	145.200	145.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**657.300**	**515.400**	**541.300**	**567.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-4.658.300**	**-4.424.600**	**-4.425.800**	**-4.473.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.699.900	0	1.624.900	1.624.900	1.624.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.953.100	0	5.502.500	5.529.600	5.603.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-4.253.200**	**0**	**-3.877.600**	**-3.904.700**	**-3.978.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	395.000	0	5.854.000	45.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**398.500**	**0**	**5.854.000**	**45.000**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	970.000	850.000	120.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	63.000	0	16.000	16.000	16.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.600.000	4.350.000	4.430.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**2.003.000**	**5.320.000**	**5.296.000**	**136.000**	**16.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.604.500**	**-5.320.000**	**558.000**	**-91.000**	**-16.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-5.857.700**	**-5.320.000**	**-3.319.600**	**-3.995.700**	**-3.994.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI einschl. techn. mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und techn. Einrichtungen - Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen - Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen - Beratung bei Projekten Dritter - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	91.200	93.800	96.500	99.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**114.700**	**117.300**	**120.000**	**122.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-114.700**	**-117.300**	**-120.000**	**-122.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-114.700**	**-117.300**	**-120.000**	**-122.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	114.700	0	117.300	120.000	122.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-114.700**	**0**	**-117.300**	**-120.000**	**-122.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-114.700**	**0**	**-117.300**	**-120.000**	**-122.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten (Miet- oder Pachtverträge) - Bewirtschaftung, Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Wohn- und Geschäftsgebäuden Hinweis: Die nachfolgenden Produkte 11.24.0201 bis 11.24.0241 werden lediglich aus statistischen Gründen gebildet.

11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	736.300	754.900	774.100	793.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	914.500	1.078.000	1.079.700	1.081.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	430.500	430.500	430.500	430.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.400	35.900	36.400	36.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**2.116.700**	**2.299.300**	**2.320.700**	**2.342.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-2.024.700**	**-2.207.300**	**-2.228.700**	**-2.250.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	266.800	266.800	266.800	266.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.100	48.100	48.100	48.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	352.800	352.800	352.800	352.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-134.100**	**-134.100**	**-134.100**	**-134.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-2.158.800**	**-2.341.400**	**-2.362.800**	**-2.384.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	44.500	0	44.500	44.500	44.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.686.200	0	1.868.800	1.890.200	1.912.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.641.700**	**0**	**-1.824.300**	**-1.845.700**	**-1.867.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	910.000	790.000	120.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**310.000**	**910.000**	**790.000**	**120.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-310.000**	**-910.000**	**-790.000**	**-120.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.951.700**	**-910.000**	**-2.614.300**	**-1.965.700**	**-1.867.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**0010-Brandschutzmaßnahmen Wasserschloss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240200 Zentrales Gebäudemanagement 0010 Brandschutzmaßnahmen Wasserschloss	
Notiz	Brandschutzmaßnahmen "Sicheres Treppenhaus" (Rauchschutztüren, Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**9200-Sanierung Bonfeld, Umbau Treschklinger Str. 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	30.000	90.000	90.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240200 Zentrales Gebäudemanagement 9200 Sanierung Bonfeld, Umbau Treschklinger Str. 1	
Notiz	Umbau FWH Bonfeld in Verw.Stelle + Lager Gem.arbeiter

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0200-Zentrales Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**9500-ELR-Maßnahme Heinsheim, Sanierung/Umbau Neckarstr. 17 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0	0,00	0	80.000	820.000	700.000	120.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**820.000**	**700.000**	**120.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-820.000**	**-700.000**	**-120.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**900.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**820.000**	**700.000**	**120.000**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	Siehe 11.24.0200

11.24.0201 Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	217.200	222.900	228.700	234.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	484.000	345.000	348.000	351.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**701.200**	**567.900**	**576.700**	**585.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-687.500**	**-554.200**	**-563.000**	**-572.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	687.500	554.200	563.000	572.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**687.500**	**554.200**	**563.000**	**572.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Grundschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	13.700	0	13.700	13.700	13.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	701.200	0	567.900	576.700	585.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-687.500**	**0**	**-554.200**	**-563.000**	**-572.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-687.500**	**0**	**-554.200**	**-563.000**	**-572.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	Siehe 11.24.0200

11.24.0217 Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	55.800	57.400	59.100	60.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.700	36.800	36.800	36.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**91.500**	**94.200**	**95.900**	**97.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-91.000**	**-93.700**	**-95.400**	**-97.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	91.000	93.700	95.400	97.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**91.000**	**93.700**	**95.400**	**97.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Förderschulen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	91.500	0	94.200	95.900	97.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-91.000**	**0**	**-93.700**	**-95.400**	**-97.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-91.000**	**0**	**-93.700**	**-95.400**	**-97.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0227 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	Siehe 11.24.0200

11.24.0227 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	267.400	274.400	281.500	288.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	343.000	305.000	308.000	311.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**610.400**	**579.400**	**589.500**	**599.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-598.600**	**-567.600**	**-577.700**	**-588.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	598.600	567.600	577.700	588.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**598.600**	**567.600**	**577.700**	**588.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0227 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	610.400	0	579.400	589.500	599.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-598.600**	**0**	**-567.600**	**-577.700**	**-588.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-598.600**	**0**	**-567.600**	**-577.700**	**-588.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	Siehe 11.24.0200

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	92.000	94.500	97.100	99.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	151.000	167.000	169.000	171.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**243.000**	**261.500**	**266.100**	**270.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-242.200**	**-260.700**	**-265.300**	**-269.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	242.200	260.700	265.300	269.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**242.200**	**260.700**	**265.300**	**269.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	800	0	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	243.000	0	261.500	266.100	270.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-242.200**	**0**	**-260.700**	**-265.300**	**-269.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-242.200**	**0**	**-260.700**	**-265.300**	**-269.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0241 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	Siehe 11.24.0200

11.24.0241 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.800	3.200	3.600	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.700	27.500	27.800	28.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**29.500**	**30.700**	**31.400**	**32.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-29.100**	**-30.300**	**-31.000**	**-31.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	29.100	30.300	31.000	31.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**29.100**	**30.300**	**31.000**	**31.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0241 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 7-14-Jährige) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	400	0	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.500	0	30.700	31.400	32.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-29.100**	**0**	**-30.300**	**-31.000**	**-31.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-29.100**	**0**	**-30.300**	**-31.000**	**-31.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Zentrale Vergabe von Bauleistungen (VOB) - Zentrale Vergabe von Dienstleistungen (VOL) - Zentrale Erstellung von Architekten- und Ingenieurverträgen

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	86.400	88.700	91.000	93.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**96.100**	**98.400**	**100.700**	**103.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-96.100**	**-98.400**	**-100.700**	**-103.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-96.100**	**-98.400**	**-100.700**	**-103.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0100 Zentrale Vergabestelle - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	96.100	0	98.400	100.700	103.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-96.100**	**0**	**-98.400**	**-100.700**	**-103.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-96.100**	**0**	**-98.400**	**-100.700**	**-103.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Obdachlosenunterkünfte

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.900	18.700	18.700	18.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**17.900**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**12.100**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	800	800	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**6.600**	**10.800**	**10.800**	**10.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	30.000	0	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.900	0	18.700	18.700	18.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**12.100**	**0**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**12.100**	**0**	**16.300**	**16.300**	**16.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200.000	220.000	220.000	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**247.500**	**267.500**	**267.500**	**267.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.200	7.600	8.000	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	281.800	291.500	291.500	291.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**319.000**	**329.100**	**329.500**	**329.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-71.500**	**-61.600**	**-62.000**	**-62.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-71.500**	**-61.600**	**-62.000**	**-62.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	247.500	0	267.500	267.500	267.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	319.000	0	329.100	329.500	329.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-71.500**	**0**	**-61.600**	**-62.000**	**-62.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-71.500**	**0**	**-61.600**	**-62.000**	**-62.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.1000 Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kurhauses zur Weiterverpachtung an die BTB

41.80.1000 Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	44.200	44.200	44.200	44.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200.400	200.400	200.400	200.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**271.600**	**271.600**	**271.600**	**271.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.000	45.200	45.200	45.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	148.000	148.000	148.000	148.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**235.700**	**195.900**	**195.900**	**195.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**35.900**	**75.700**	**75.700**	**75.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	181.200	181.200	181.200	181.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-187.000**	**-187.000**	**-187.000**	**-187.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-151.100**	**-111.300**	**-111.300**	**-111.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.1000 Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	227.400	0	227.400	227.400	227.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	87.700	0	47.900	47.900	47.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**139.700**	**0**	**179.500**	**179.500**	**179.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**124.700**	**0**	**174.500**	**174.500**	**174.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**41.80.1000-Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

41801000 Kurhaus 0004 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt	
Notiz	10.000 € neue Sonnenschirme (10 Stück)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**41.80.1000-Kurhaus - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**0010-Elektroladeinfrastruktur am Kurhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung Bewegungsbad Obergimpern

42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.200	27.900	28.000	28.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**35.500**	**38.200**	**38.300**	**38.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-37.700**	**-37.800**	**-37.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-59.000**	**-61.700**	**-61.800**	**-61.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bäder - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.200	0	27.900	28.000	28.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-24.700**	**0**	**-27.400**	**-27.500**	**-27.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-24.700**	**0**	**-27.400**	**-27.500**	**-27.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen (ohne Schulsporthallen Bad Rappenau und Zimmerhof)

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	58.800	58.800	58.800	58.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	62.500	62.500	62.500	62.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**130.100**	**130.100**	**130.100**	**130.100**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	62.200	64.100	66.000	67.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	336.000	330.700	333.000	335.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	449.500	449.500	449.500	449.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**850.500**	**847.100**	**851.300**	**855.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-720.400**	**-717.000**	**-721.200**	**-725.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	68.700	68.700	68.700	68.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	303.200	303.200	303.200	303.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-371.900**	**-371.900**	**-371.900**	**-371.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-1.092.300**	**-1.088.900**	**-1.093.100**	**-1.097.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	71.300	0	71.300	71.300	71.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	401.000	0	397.600	401.800	405.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-329.700**	**0**	**-326.300**	**-330.500**	**-334.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	50.000	0	8.000	8.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-399.700**	**0**	**-334.300**	**-338.500**	**-342.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**0001-Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Sporthallen alle Ortsteile (ohne Schulsporthalle Verbundschule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	8.000	8.000	8.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 0001 Allgemeine Anschaffungen durch das Fachamt Sporthallen alle Ortsteile (ohne Schulsporthalle Verbundschule)	
Notiz	50.000 € Anschaffung von neuen Bühnenteilen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0100-Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Sporthallen Bad Rappenau (ohne Schulsporthalle Verbundschule) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m 0004 Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt Sporthallen Bad Rappenau (ohne Schulsporthalle Verbundschule)	
Notiz	Brandschutz div. Sporthallen nach Brandschutzbegehung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan gem. BauGB, Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung) - Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan) - Städtebauliche Rahmenplanung - Stadtentwicklung (Erarbeitung von Analysen, Modellrechnungen und Szenarien) - Städtebaulicher Entwurf - Stadtgestaltung - Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung - Abschluss von städtebaulichen Verträgen

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	144.100	148.100	152.100	156.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250.500	265.500	220.500	220.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**416.100**	**435.100**	**394.100**	**398.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-416.100**	**-435.100**	**-394.100**	**-398.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-416.100**	**-435.100**	**-394.100**	**-398.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	416.100	0	435.100	394.100	398.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-416.100**	**0**	**-435.100**	**-394.100**	**-398.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-416.100**	**0**	**-435.100**	**-394.100**	**-398.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen

51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.000	40.000	40.000	40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**70.300**	**40.300**	**40.300**	**40.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-58.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-58.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.300	0	40.300	40.300	40.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-58.300**	**0**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	390.000	0	634.000	45.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**393.500**	**0**	**634.000**	**45.000**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	80.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**243.500**	**0**	**554.000**	**45.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**185.200**	**0**	**525.700**	**16.700**	**-28.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**9200-Sanierung Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	290.000	0	363.000	0	0	-653.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	-3.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**293.500**	**0**	**363.000**	**0**	**0**	**-656.500**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	80.000	0	0	-230.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**-230.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**143.500**	**0**	**283.000**	**0**	**0**	**-426.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**-230.000**

51100900 Städtebauliche Sanierung ELR/LSP 9200 Sanierung Bonfeld	
Notiz	Vorzeitige Ablösung von Ausgleichsbeiträgen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**9500-ELR-Programm Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	45.000	0	-245.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**45.000**	**0**	**-245.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**45.000**	**0**	**-245.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierung ELR/LSP - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**9600-ELR-Programm Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	71.000	0	0	-171.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**71.000**	**0**	**0**	**-171.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**71.000**	**0**	**0**	**-171.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Durchführung von Umlegungsverfahren - Kostenbeteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss für den nördlichen Landkreis Heilbronn

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**105.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	63.100	65.000	66.900	68.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500.500	50.500	50.500	50.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**567.100**	**119.000**	**120.900**	**122.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-462.100**	**-114.000**	**-115.900**	**-117.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-462.100**	**-114.000**	**-115.900**	**-117.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Umlegungen/Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	105.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	567.100	0	119.000	120.900	122.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-462.100**	**0**	**-114.000**	**-115.900**	**-117.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-462.100**	**0**	**-114.000**	**-115.900**	**-117.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG, Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich, Bautechnische Prüfung, Baukontrolle, Bauabnahme und Gebrauchsabnahme, Vereinfachtes Genehmigungsverfahren - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte - Allgemeine Bauberatung - Durchführung von Brandverhütungsschauen - Bauüberwachung - Erstellung von Brandschutzkonzepten

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**403.000**	**403.000**	**403.000**	**403.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	274.900	282.100	289.400	297.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**284.300**	**291.500**	**298.800**	**306.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**118.700**	**111.500**	**104.200**	**96.600**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**118.500**	**111.300**	**104.000**	**96.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	403.000	0	403.000	403.000	403.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	281.800	0	289.000	296.300	303.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**121.200**	**0**	**114.000**	**106.700**	**99.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**121.200**	**0**	**114.000**	**106.700**	**99.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Mietwohnungen

52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	516.000	516.000	516.000	516.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	95.900	98.500	98.500	98.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	153.500	153.500	153.500	153.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**249.400**	**252.000**	**252.000**	**252.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**270.600**	**268.000**	**268.000**	**268.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	243.500	243.500	243.500	243.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-249.800**	**-249.800**	**-249.800**	**-249.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**20.800**	**18.200**	**18.200**	**18.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0100 Förderung des Mietwohnungsbaus (inklusive Eigener Wohnraumvermietung) - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	516.000	0	516.000	516.000	516.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	95.900	0	98.500	98.500	98.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**420.100**	**0**	**417.500**	**417.500**	**417.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**420.100**	**0**	**417.500**	**417.500**	**417.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung - Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft - Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung - Untersagungsverfügungen - Baueinstellungen - Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung - Präventivkontrolle

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.500	3.800	4.100	4.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**3.500**	**3.800**	**4.100**	**4.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**-3.800**	**-4.100**	**-4.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**-3.800**	**-4.100**	**-4.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.500	0	3.800	4.100	4.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.800**	**-4.100**	**-4.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.800**	**-4.100**	**-4.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Förderung des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**34.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-34.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-43.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	5.220.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.220.000**	**0**	**0**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.450.000	4.350.000	4.350.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.450.000**	**4.350.000**	**4.350.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.450.000**	**-4.350.000**	**870.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.470.000**	**-4.350.000**	**870.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**0010-Breitbandausbau alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.340.000	0	0	-2.340.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.340.000**	**0**	**0**	**-2.340.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600.000	0	0	0,00	0	650.000	1.950.000	1.950.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**650.000**	**1.950.000**	**1.950.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-650.000**	**-1.950.000**	**390.000**	**0**	**0**	**-2.340.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**650.000**	**1.950.000**	**1.950.000**	**0**	**0**	**0**

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 0010 Breitbandausbau alle Ortsteile	
Notiz	Wollenberg und Teile von Obergimpern

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**0011-Breitbandausbau Schulen und Kliniken alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.350.000	0	0	-1.350.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.350.000**	**0**	**0**	**-1.350.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000	0	0	0,00	0	375.000	1.125.000	1.125.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**375.000**	**1.125.000**	**1.125.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-375.000**	**-1.125.000**	**225.000**	**0**	**0**	**-1.350.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**375.000**	**1.125.000**	**1.125.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**0012-Breitbandausbau Gewerbegebiete alle Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.530.000	0	0	-1.530.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.530.000**	**0**	**0**	**-1.530.000**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.700.000	0	0	0,00	0	425.000	1.275.000	1.275.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**425.000**	**1.275.000**	**1.275.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-425.000**	**-1.275.000**	**255.000**	**0**	**0**	**-1.530.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**425.000**	**1.275.000**	**1.275.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.800	16.400	16.800	17.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**18.400**	**19.000**	**19.400**	**19.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-16.900**	**-17.500**	**-17.900**	**-18.400**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.300**	**-23.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.800	0	16.400	16.800	17.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-14.300**	**0**	**-14.900**	**-15.300**	**-15.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-14.300**	**-60.000**	**-74.900**	**-15.300**	**-15.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.90.0000-Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**0010-Neubau öffentliche Toilettenanlage, Kirchplatz Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Kurzbeschreibung	- Bürgerhaus Bad Rappenau

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	38.200	39.400	40.600	41.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000	21.600	21.600	21.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**69.400**	**71.200**	**72.400**	**73.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-50.600**	**-52.400**	**-53.600**	**-54.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	800	800	800	800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-55.400**	**-57.200**	**-58.400**	**-59.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	59.200	0	61.000	62.200	63.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-45.200**	**0**	**-47.000**	**-48.200**	**-49.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-48.200**	**0**	**-50.000**	**-51.200**	**-52.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.30.0800-Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH5 - Teilhaushalt 5 Hochbauamt**											
Maßnahme:	**0004-Anschaffungen und Baumaßnahmen Hochbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

Teilhaushalt 6: Tiefbauamt

Verantwortlich: Herr Haffelder

Produkt	Bezeichnung
11.25.0100	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen
11.25.0300	Leistungen zentraler Werkstätten
41.80.2000	Kureinrichtungen
41.80.4000	Soleförderung
42.41.0200	Freisportanlagen
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze
54.10.0200	Straßenbeleuchtung
54.10.0600	Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen)
54.50.0000	Straßenreinigung/Winterdienst
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
54.70.1000	Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen, etc.)
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen
55.10.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.51.0600	Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	146.900	112.000	112.000	112.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	968.800	968.800	968.800	968.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	692.000	692.000	692.000	692.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	68.300	68.300	68.300	68.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	244.400	200.400	114.400	114.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	390.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**2.510.400**	**2.041.500**	**1.955.500**	**1.955.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.100.200	3.178.800	3.259.400	3.342.100
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.157.400	3.113.500	3.027.600	3.027.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.743.700	1.743.700	1.743.700	1.743.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	150.000	160.000	170.000	180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.198.800	1.048.800	1.049.300	1.049.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**9.350.100**	**9.244.800**	**9.250.000**	**9.342.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-6.839.700**	**-7.203.300**	**-7.294.500**	**-7.387.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.805.700	2.805.700	2.805.700	2.805.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.166.700	2.166.700	2.166.700	2.166.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.670.200	1.670.200	1.670.200	1.670.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.031.200**	**-1.031.200**	**-1.031.200**	**-1.031.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-7.870.900**	**-8.234.500**	**-8.325.700**	**-8.418.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.541.600	0	1.072.700	986.700	986.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.606.400	0	7.501.100	7.506.300	7.599.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-6.064.800**	**0**	**-6.428.400**	**-6.519.600**	**-6.612.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	439.000	0	309.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.993.000	0	2.734.000	2.040.000	900.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**3.452.000**	**0**	**3.043.000**	**2.040.000**	**900.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.418.000	5.398.000	4.633.000	3.390.000	955.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	635.000	0	135.000	135.000	135.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	80.000	170.000	110.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**6.153.000**	**5.398.000**	**4.848.000**	**3.695.000**	**1.200.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.701.000**	**-5.398.000**	**-1.805.000**	**-1.655.000**	**-300.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-8.765.800**	**-5.398.000**	**-8.233.400**	**-8.174.600**	**-6.912.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u.ä.

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	79.400	79.400	79.400	79.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**79.400**	**79.400**	**79.400**	**79.400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	311.900	320.000	328.200	336.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**346.300**	**354.400**	**362.600**	**371.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-266.900**	**-275.000**	**-283.200**	**-291.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300	300	300	300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-268.400**	**-276.500**	**-284.700**	**-293.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0100 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen im Bereich Grünanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	342.100	0	350.200	358.400	366.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-262.700**	**0**	**-270.800**	**-279.000**	**-287.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-262.700**	**0**	**-270.800**	**-279.000**	**-287.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Städtischer Bauhof

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.539.400	2.603.100	2.668.400	2.735.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	302.400	302.500	302.600	302.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	161.900	161.900	161.900	161.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000	18.000	18.500	18.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**3.021.700**	**3.085.500**	**3.151.400**	**3.218.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-3.005.700**	**-3.069.500**	**-3.135.400**	**-3.202.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.805.700	2.805.700	2.805.700	2.805.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	56.900	56.900	56.900	56.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	77.300	77.300	77.300	77.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**2.671.500**	**2.671.500**	**2.671.500**	**2.671.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-334.200**	**-398.000**	**-463.900**	**-530.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0300 Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.859.800	0	2.923.600	2.989.500	3.056.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-2.843.800**	**0**	**-2.907.600**	**-2.973.500**	**-3.040.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	170.000	0	120.000	120.000	120.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-170.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-3.013.800**	**0**	**-3.027.600**	**-3.093.500**	**-3.160.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0003-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	

11250300 Leistungen zentraler Werkstätten 0003 Fahrzeuge	
Notiz	50.000 € E-Kleintransporter Zimmerhof 100.000 € Straßenreinigungsmaschine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0300-Leistungen zentraler Werkstätten - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250300 Leistungen zentraler Werkstätten 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt	
Notiz	20.000 € Kleingeräte, incl. 3 Handrasenmäher

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.2000 Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Betrieb, Unterhaltung und Weiterentwicklung der kurörtlichen Anlagen (Kur- und Salinenpark)

41.80.2000 Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	111.300	111.300	111.300	111.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	650.000	650.000	650.000	650.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	390.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**1.151.800**	**761.800**	**761.800**	**761.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	291.000	291.000	291.000	291.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	215.200	215.200	215.200	215.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	185.600	185.600	185.600	185.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**691.800**	**691.800**	**691.800**	**691.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**460.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	243.800	243.800	243.800	243.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	187.900	187.900	187.900	187.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-431.700**	**-431.700**	**-431.700**	**-431.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**28.300**	**-361.700**	**-361.700**	**-361.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.2000 Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.040.500	0	650.500	650.500	650.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	476.600	0	476.600	476.600	476.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**563.900**	**0**	**173.900**	**173.900**	**173.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	25.000	25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**410.000**	**0**	**10.000**	**25.000**	**25.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-410.000**	**0**	**-10.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**153.900**	**0**	**163.900**	**148.900**	**148.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**41.80.2000-Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	25.000	25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**25.000**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-25.000**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**25.000**	**25.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**41.80.2000-Kureinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0010-Dalbenturm Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.4000 Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung der Soleförderungsanlagen

41.80.4000 Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**79.800**	**79.800**	**79.800**	**79.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.900	44.900	44.900	44.900
15	- Abschreibungen	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	33.700	33.700	33.700	33.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.80.4000 Soleförderung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**93.100**	**93.100**	**93.100**	**93.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-86.100**	**-86.100**	**-86.100**	**-86.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	81.600	81.600	81.600	81.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-126.600**	**-126.600**	**-126.600**	**-126.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-212.700**	**-212.700**	**-212.700**	**-212.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	92.100	0	92.100	92.100	92.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-85.100**	**0**	**-85.100**	**-85.100**	**-85.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.500	0	189.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**55.500**	**0**	**189.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	235.000	741.000	741.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**235.000**	**741.000**	**741.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-179.500**	**-741.000**	**-552.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-264.600**	**-741.000**	**-637.100**	**-85.100**	**-85.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0010-Sanierung Tartanbahn Waldstadion Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	189.000	0	0	-189.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**189.000**	**0**	**0**	**-189.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.000	0	0	0,00	0	50.000	741.000	741.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**791.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**741.000**	**741.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-791.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-741.000**	**-552.000**	**0**	**0**	**-189.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**791.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**741.000**	**741.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0011-Multifunktionsspielfeld Waldstadion Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	55.500	0	0	0	0	-55.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000	0	0	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**185.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-185.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-129.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	185.000	0	0	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze sowie der Feldwege - Unterhaltung der Signalanlagen (Ampeln), Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände) - Fachtechnische Stellungnahmen

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	819.500	819.500	819.500	819.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**932.300**	**932.300**	**932.300**	**932.300**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	153.100	157.100	161.300	165.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	650.000	650.000	650.000	650.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**3.222.100**	**3.226.100**	**3.230.300**	**3.234.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-2.289.800**	**-2.293.800**	**-2.298.000**	**-2.302.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	510.800	510.800	510.800	510.800
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.045.200	1.045.200	1.045.200	1.045.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.556.000**	**-1.556.000**	**-1.556.000**	**-1.556.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-3.845.800**	**-3.849.800**	**-3.854.000**	**-3.858.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	112.800	0	112.800	112.800	112.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.043.100	0	2.047.100	2.051.300	2.055.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-1.930.300**	**0**	**-1.934.300**	**-1.938.500**	**-1.942.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.500	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.945.000	0	2.734.000	2.040.000	900.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**3.143.500**	**0**	**2.734.000**	**2.040.000**	**900.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.670.000	4.157.000	3.122.000	2.875.000	730.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**3.670.000**	**4.157.000**	**3.122.000**	**2.875.000**	**730.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-526.500**	**-4.157.000**	**-388.000**	**-835.000**	**170.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-2.456.800**	**-4.157.000**	**-2.322.300**	**-2.773.500**	**-1.772.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0005-Kleinere investive Maßnahmen im Straßen- und Wegebau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0011-Sanierung Oststr. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	0	10.000	100.000	40.000	60.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**100.000**	**40.000**	**60.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-100.000**	**-40.000**	**-60.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**100.000**	**40.000**	**60.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0012-Sanierung Herderstr. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	0	10.000	80.000	30.000	50.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**80.000**	**30.000**	**50.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-80.000**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**80.000**	**30.000**	**50.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0013-Sanierung Goethestr. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	815.000	0	0	0,00	0	40.000	775.000	160.000	615.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**815.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**775.000**	**160.000**	**615.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-815.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**-775.000**	**-160.000**	**-615.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**815.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**775.000**	**160.000**	**615.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0014-Rad- und Fußweg Siegelsbacher Str. - Waldstadion Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.000	0	0	0,00	0	278.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**278.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**278.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-278.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**278.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**278.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0015-Erschließung Baugebiet Gromberg II Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0017-Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900.000	0	900.000	0	0	-1.800.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**900.000**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**-1.800.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.000	1.370.000	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.420.000**	**1.370.000**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.420.000**	**-1.370.000**	**0**	**0,00**	**0**	**850.000**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**-1.800.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.420.000**	**1.370.000**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0017 Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau	
Notiz	Restmittel 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0018-Ausbau Badweg, Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	78.500	0	0	0	0	-78.500
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**78.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.500**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.000	0	0	0,00	0	157.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**157.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**157.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-157.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-78.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-78.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**157.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**157.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0110-Erschließung Baugebiet Waldäcker 1. BA Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.507.000	1.477.000	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.507.000**	**1.477.000**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)**	**-1.507.000**	**-1.477.000**	**0**	**0,00**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.507.000**	**1.477.000**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0110 Erschließung Baugebiet Waldäcker 1. BA Babstadt	
Notiz	Restmittel 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0111-Erschließung Baugebiet Waldäcker 2. BA Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	-700.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.970.000	1.880.000	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.970.000**	**1.880.000**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.970.000**	**-1.880.000**	**0**	**0,00**	**0**	**610.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.970.000**	**1.880.000**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0111 Erschließung Baugebiet Waldäcker 2. BA Babstadt	
Notiz	Restmittel 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0210-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker 1. Erweiterung Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.970.000	1.840.000	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.970.000**	**1.840.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.970.000**	**-1.840.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.970.000**	**1.840.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0210 Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker 1. Erweiterung Bonfeld	
Notiz	in 2023: Asphaltierung der Parkflächen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0211-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000	255.000	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**370.000**	**255.000**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-370.000**	**-255.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**370.000**	**255.000**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.254.000	0	0	-1.254.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.254.000**	**0**	**0**	**-1.254.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.000	0	0	0,00	0	100.000	1.220.000	800.000	420.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.320.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**1.220.000**	**800.000**	**420.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.320.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-1.220.000**	**454.000**	**-420.000**	**0**	**-1.254.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.320.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**1.220.000**	**800.000**	**420.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.140.000	0	-1.140.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.140.000**	**0**	**-1.140.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	0,00	0	80.000	1.120.000	500.000	620.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**1.120.000**	**500.000**	**620.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-1.120.000**	**-500.000**	**520.000**	**0**	**-1.140.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**1.120.000**	**500.000**	**620.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0310-Gehwegerneuerung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	320.000	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**410.000**	**320.000**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-410.000**	**-320.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**410.000**	**320.000**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0311-Gehwegerweiterung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000	44.000	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**74.000**	**44.000**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-74.000**	**-44.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**74.000**	**44.000**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0312-Straßenerneuerung Mörikestr. Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**260.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-260.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**260.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000	900.000	-1.800.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**900.000**	**-1.800.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000	50.000	0	0,00	0	800.000	0	200.000	800.000	550.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.400.000**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**200.000**	**800.000**	**550.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.400.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-800.000**	**0**	**-200.000**	**100.000**	**350.000**	**-1.800.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.400.000**	**50.000**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000**	**0**	**200.000**	**800.000**	**550.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0314-Ausweichbuchten / Feldweganschluss Feuerwehrzufahrt Richtung K2041 Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.000	176.000	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**206.000**	**176.000**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-206.000**	**-176.000**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**206.000**	**176.000**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0410-Erschließung Baugebiet Kobach III Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	490.000	0	0	0	0	-490.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-490.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000	500.000	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**670.000**	**500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-670.000**	**-500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-490.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**670.000**	**500.000**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	580.000	0	0	-580.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**580.000**	**0**	**0**	**-580.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	180.000	520.000	520.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**180.000**	**520.000**	**520.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-180.000**	**-520.000**	**60.000**	**0**	**0**	**-580.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**700.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**180.000**	**520.000**	**520.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0610-Erschließung Baugebiet Gaisberg Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	405.000	0	0	0	0	-405.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**405.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-405.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.000	365.000	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**455.000**	**365.000**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-455.000**	**-365.000**	**0**	**0,00**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-405.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**455.000**	**365.000**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 0610 Erschließung Baugebiet Gaisberg Obergimpern	
Notiz	Restmittel 2019

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**9200-Sanierung Bonfeld Herbststr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	0	0	0,00	0	450.000	0	40.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**490.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-490.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**490.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**9201-Sanierung Bonfeld Martin-Luther-Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	0	0	0,00	0	50.000	0	440.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**490.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**440.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-490.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**490.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**440.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**9600-ELR-Programm Obergimpern (K2043) Grombacher Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.000	0	0	0,00	0	497.000	342.000	342.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**839.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**497.000**	**342.000**	**342.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-839.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-497.000**	**-342.000**	**-342.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**839.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**497.000**	**342.000**	**342.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**9601-ELR-Programm Obergimpern, Fußwegeerneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.000	0	0	0,00	0	273.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**273.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**273.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-273.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-273.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**273.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**273.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	394.000	394.000	394.000	394.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**400.200**	**400.200**	**400.200**	**400.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-400.200**	**-400.200**	**-400.200**	**-400.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-419.000**	**-419.000**	**-419.000**	**-419.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	394.000	0	394.000	394.000	394.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-394.000**	**0**	**-394.000**	**-394.000**	**-394.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-444.000**	**0**	**-444.000**	**-444.000**	**-444.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

54100200 Straßenbeleuchtung 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt	
Notiz	Erweiterung, Komplettaustausch

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter, insb. Gemeindeverbindungsstraßen Siegelsbach - Abrechnung Kostenerstattung

54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150.000	106.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**106.000**	**20.000**	**20.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.000	106.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**106.000**	**20.000**	**20.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0600 Leistungen für Dritte (im Rahmen von Verwaltungsvereinbarungen) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	150.000	0	106.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150.000	0	106.000	20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**207.000**	**207.000**	**207.000**	**207.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-207.000**	**-207.000**	**-207.000**	**-207.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	407.300	407.300	407.300	407.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-407.300**	**-407.300**	**-407.300**	**-407.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-614.300**	**-614.300**	**-614.300**	**-614.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	207.000	0	207.000	207.000	207.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-207.000**	**0**	**-207.000**	**-207.000**	**-207.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-207.000**	**0**	**-207.000**	**-207.000**	**-207.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-94.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**31.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0010-Elektroladeinfrastruktur an Parkplätzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.60.0000-Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0011-Ausbau Parkplatz am Waldstadion Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb eigener ÖPNV-Anlagen

54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.200	23.200	23.200	23.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**	**-23.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.1000 Eigene ÖPNV Anlagen (Bushaltestellen, Bike-and-Ride Anlagen etc.) - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.100	0	23.100	23.100	23.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-23.100**	**0**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-23.100**	**0**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

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

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	274.800	274.800	274.800	274.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	74.900	74.900	74.900	74.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**349.700**	**349.700**	**349.700**	**349.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-341.100**	**-341.100**	**-341.100**	**-341.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	777.200	777.200	777.200	777.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	87.600	87.600	87.600	87.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-864.800**	**-864.800**	**-864.800**	**-864.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-1.205.900**	**-1.205.900**	**-1.205.900**	**-1.205.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	274.800	0	274.800	274.800	274.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-273.800**	**0**	**-273.800**	**-273.800**	**-273.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	10.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**5.000**	**15.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-298.800**	**0**	**-278.800**	**-288.800**	**-278.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bad Rappenau und Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**5.000**	**15.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**5.000**	**15.000**	**5.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0910-Grillplatz am Mühltalsee Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	268.000	0	80.000	120.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**328.000**	**0**	**90.000**	**130.000**	**30.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-328.000**	**0**	**-90.000**	**-130.000**	**-30.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-398.000**	**0**	**-160.000**	**-200.000**	**-100.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bad Rappenau und Ortsteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	88.000	0	80.000	120.000	20.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**148.000**	**0**	**90.000**	**130.000**	**30.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-148.000**	**0**	**-90.000**	**-130.000**	**-30.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**148.000**	**0**	**90.000**	**130.000**	**30.000**	

55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt Bad Rappenau und Ortsteile	
Notiz	18.000 € Chalisthenicanlage Waldstadion (Erdarbeiten, Fallschutz, Einfassungen) 15.000 € Spielplatz Mühlwiesen Fürfeld 20.000 € Ersatzbeschaffung Spielplatz beim Sportplatz in Babstadt 15.000 € Bolzplatz am Sportplatz Fürfeld, Jugendunterstand und Bolzplatztore 20.000 € Austausch Jägerzäune

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**9200-Öffentlicher Spielplatz bei der GS Bonfeld, Biberacher Straße Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz - Zuschüsse an Hochwasserzweckverbände

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	34.900	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**50.500**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	44.800	46.100	47.400	48.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	193.000	193.000	193.000	193.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	62.800	62.800	62.800	62.800
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	150.000	160.000	170.000	180.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**500.600**	**461.900**	**473.200**	**484.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-450.100**	**-446.300**	**-457.600**	**-469.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.300	48.300	48.300	48.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	187.700	187.700	187.700	187.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-236.000**	**-236.000**	**-236.000**	**-236.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-686.100**	**-682.300**	**-693.600**	**-705.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	34.900	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	437.800	0	399.100	410.400	421.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-402.900**	**0**	**-399.100**	**-410.400**	**-421.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	0	120.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	300.000	350.000	50.000	50.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	80.000	170.000	110.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**850.000**	**300.000**	**430.000**	**220.000**	**160.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-650.000**	**-300.000**	**-310.000**	**-220.000**	**-160.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.052.900**	**-300.000**	**-709.100**	**-630.400**	**-581.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0001-Zuweisungen und Zuschüsse an Hochwasserzweckverbände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	80.000	170.000	110.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**80.000**	**170.000**	**110.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-80.000**	**-170.000**	**-110.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**80.000**	**170.000**	**110.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0005-Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	

55200000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 0005 Anschaffungen und Baumaßnahmen Tiefbauamt	
Notiz	Kleinere Maßnahmen, z. B. Bau von Schutzhütten

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0010-Erweiterung HRB Raubach, Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.20.0000-Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0110-Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	120.000	0	0	-320.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**-320.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	0	500.000	300.000	300.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**-320.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Kauf von Ökopunkten - Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	51.000	52.500	54.100	55.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**176.000**	**77.500**	**79.100**	**80.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-176.000**	**-77.500**	**-79.100**	**-80.700**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-176.300**	**-77.800**	**-79.400**	**-81.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	176.000	0	77.500	79.100	80.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-176.000**	**0**	**-77.500**	**-79.100**	**-80.700**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	285.000	200.000	280.000	260.000	80.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**285.000**	**200.000**	**280.000**	**260.000**	**80.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-237.000**	**-200.000**	**-280.000**	**-260.000**	**-80.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-413.000**	**-200.000**	**-357.500**	**-339.100**	**-160.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0001-Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0110-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Mühlbach für BG Waldäcker Babstadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	110.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0210-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für GE Buchäcker Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0211-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Treschklinger Bach für GE Buchäcker Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0,00	0	80.000	50.000	50.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0212-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für BG Boppengrund Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	120.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**120.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-120.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**120.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0310-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Lehlesbach für Ökokonto Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0610-Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Krebsbach für BG Gaisberg Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	80.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**80.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-80.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**80.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt**											
Maßnahme:	**0710-Ausgleichsmaßnahme Teich für Ökokonto Treschklingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Kurzbeschreibung	- Unterhaltung von Drainagesysteme zum Erhalt der für die Landwirtschaft gut geeigneten Böden

55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0600 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung - Teilhaushalt: THH6 - Teilhaushalt 6 Tiefbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilhaushalt 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Frau Schulz

Produkt	Bezeichnung
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	27.619.200	27.790.900	28.458.400	29.330.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.043.600	13.340.900	14.202.200	14.345.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	495.000	450.000	435.000	420.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**42.217.800**	**41.641.800**	**43.155.600**	**44.156.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	146.000	131.000	116.000	102.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	16.158.800	17.863.800	18.201.000	18.239.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-327.100	-322.200	-325.800	-331.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**15.977.700**	**17.672.600**	**17.991.200**	**18.010.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**26.240.100**	**23.969.200**	**25.164.400**	**26.146.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**26.240.100**	**23.969.200**	**25.164.400**	**26.146.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	42.217.800	0	41.641.800	43.155.600	44.156.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.329.800	0	18.019.800	18.342.000	18.366.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**25.888.000**	**0**	**23.622.000**	**24.813.600**	**25.790.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**25.888.000**	**0**	**23.622.000**	**24.813.600**	**25.790.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen nach FAG (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Investitionspauschalen) - Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	27.619.200	27.790.900	28.458.400	29.330.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.043.600	13.340.900	14.202.200	14.345.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**41.662.800**	**41.131.800**	**42.660.600**	**43.676.500**
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	16.158.800	17.863.800	18.201.000	18.239.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**16.158.800**	**17.863.800**	**18.201.000**	**18.239.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**25.504.000**	**23.268.000**	**24.459.600**	**25.437.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**25.504.000**	**23.268.000**	**24.459.600**	**25.437.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	41.662.800	0	41.131.800	42.660.600	43.676.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.158.800	0	17.863.800	18.201.000	18.239.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**25.504.000**	**0**	**23.268.000**	**24.459.600**	**25.437.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**25.504.000**	**0**	**23.268.000**	**24.459.600**	**25.437.200**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Kurzbeschreibung	- Zinserträge - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kassenkredite - Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	495.000	450.000	435.000	420.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**555.000**	**510.000**	**495.000**	**480.000**
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	146.000	131.000	116.000	102.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-327.100	-322.200	-325.800	-331.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-181.100**	**-191.200**	**-209.800**	**-229.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**736.100**	**701.200**	**704.800**	**709.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**736.100**	**701.200**	**704.800**	**709.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH7 - Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigunger 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	555.000	0	510.000	495.000	480.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	171.000	0	156.000	141.000	127.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**384.000**	**0**	**354.000**	**354.000**	**353.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**384.000**	**0**	**354.000**	**354.000**	**353.000**

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Oberbürgermeister	B5	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete		-				-	-	
Höherer Dienst	A16	-				-	-	
	A15	1,00				1,00	1,00	
	A14	1,00				1,00	1,00	
	A13/H	-				-	-	
Gehobener Dienst	A13/G	3,00				3,00	3,00	
	A12	6,00				6,00	6,00	
	A11	5,00				5,00	5,00	
	A10	1,00				1,00	1,00	
	A9/G	-				-	-	
Mittlerer Dienst	A9/M	-				-	-	
	A8	-				-	-	
	A7	-				-	-	
	A6/M	-				-	-	
Insgesamt A I		**18,00**				**18,00**	**18,00**	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst		-				-	-	
Gehobener Dienst		-				-	-	
Mittlerer Dienst		-				-	-	
Insgesamt A II		-				-	-	
Insgesamt A I und A II		**18,00**				**18,00**	**18,00**	

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVöD VKA	E15	-						
	E13	-						
	E12	2,00				2,00	2,00	
	E11	2,00				2,00	2,00	
	E10	8,86				7,60	7,86	
	E09c	4,77				3,00	3,00	
	E09b	13,79				14,71	14,71	
	E09a	8,00				7,62	7,50	
	E08	17,46				19,26	14,88	
	E07	3,12				1,00	1,00	
	E06	36,07				31,68	31,68	
	E05	28,16				27,34	28,16	
	E04	1,00				3,00	3,00	
	E03	12,24				11,45	11,45	
	E02	17,77				17,52	17,77	
	E01	-				0,24	-	
Sozial und Erz. Dienst	S17	1,00						
	S16	1,00				1,00	1,00	
	S15	3,00				2,00	2,00	
	S13	2,00				3,00	3,00	
	S12	-				-	-	
	S11b	-				-	-	
	S09	1,00				1,00	1,00	
	S08b	10,45				14,22	10,45	
	S08a	30,08				24,20	30,08	
	S04	5,62				4,44	5,62	
	S03	0,51				-	0,51	
	S02	-				-	-	
Insgesamt B I		**209,90**				**198,28**	**198,67**	

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVöD VKA	E13	-				-	-	
	E11	-				-	-	
	E10	-				-	-	
	E09b	1,00				1,00	1,00	
	E09a	-				-	-	
	E08	-				-	-	
	E07	-				-	-	
	E06	3,00				2,00	2,00	
	E05	-				0,20	1,00	
	E04	-				-	-	
	E03	-				-	-	
	E01	-				-	-	
Insgesamt B II		**4,00**				**3,20**	**4,00**	
Insgesamt B I und B II		**213,90**				**201,48**	**202,67**	

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)	**227,90**				**216,28**	**216,67**	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)	**4,00**				**3,20**	**4,00**	
Beschäftigte insgesamt (A+B)	**231,90**				**219,48**	**220,67**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt-	Gliederungsplan	TVöD VKA																Sozial- und Erziehungsdienst											Summen
gruppe		E15	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S04	S03	Prod. Gr.
Innere Verwaltung																													
11.10	Steuerung									0,75		0,05																	0,80
11.11	Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung							1,00		0,05		0,28																	1,33
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling											0,25																	0,25
11.13	Rechnungsprüfung					0,50																							0,50
11.14	Zentrale Funktionen									0,38																			0,38
11.20	Organisation und EDV				1,00	2,00		0,72	0,50																				4,22
11.21	Personalwesen							0,92	0,90																				1,82
11.22	Finanzverwaltung, Kasse								1,00	1,51		2,49	0,50																5,50
11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement			0,18		1,00		5,00		1,00	2,75	2,11				15,19													27,23
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			0,56		1,55	1,00	0,75	2,50	3,00	0,00	18,90	19,53	1,00	2,00	0,79													51,58
11.26	Zentrale Dienstleistungen							0,08	0,10																				0,18
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																												0,00
11.32	Abgabewesen									1,00		0,24																	1,24
11.33	Grundstücksmanagement							1,00		0,75																			1,75
Sicherheit und Ordnung																													
12.10	Wahlen und Abstimmungen						0,17																						0,17
12.20	Ordnungswesen					0,19	0,13			0,15		0,97				0,24													1,68
12.21	Verkehrswesen					0,81				1,31		5,22																	7,34
12.22	Einwohnerwesen						1,60		1,50	3,93		3,45																	10,48
12.23	Personenstandswesen						0,74	0,74																					1,48
12.25	Sozialversicherungen									0,80																			0,80
12.60	Brandschutz							0,56		2,00			0,20																2,76
Bildung, Familie und Soziales																													
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					0,37							3,09		9,41													0,51	13,38
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen												0,44																0,44
21.40	Schülerbezogene Leistungen																												0,00
31.40	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber										0,12																		0,12
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,87	0,51	0,85	0,20																			2,43
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen							0,10		0,05										1,00				1,00					2,15
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					0,63							1,15		0,83	0,41		1,00	1,00	2,00	2,00				10,45	30,08	5,62		55,17

Produkt-	Gliederungsplan	TVöD VKA																Sozial- und Erziehungsdienst											Summen
gruppe		E15	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S09	S08b	S08a	S04	S03	Prod. Gr.
Kultur, Gesundheit und Sport																													
25.20	Kommunale Museen																												0,00
25.21	Archiv												0,75																0,75
26.20	Musikpflege																												0,00
26.30	Musikschule																												0,00
27.10	Volkshochschule																												0,00
27.20	Bibliotheken					1,00						1,71	0,62																3,33
28.10	Sonstige Kulturpflege							0,90		0,45																			1,35
42.10	Förderung des Sports																												0,00
42.41	Sportstätten										0,25					1,14													1,39
Planung, Bau und Umwelt																													
51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			0,71																									0,71
51.11	Flächen- und grundstückbsbezogene Daten und Grundlagen												0,50																0,50
52.10	Bauordnung			0,11	1,00								0,58																1,69
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung																												0,00
54.10	Gemeindestraßen			0,29				1,00	0,50				0,29																2,08
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst																												0,00
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV																												0,00
55.20	Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen			0,15		0,06		0,25					0,15																0,61
55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen						0,26	0,26	0,15																				0,67
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege					0,75																							0,75
55.50	Forstwirtschaft									0,13																			0,13
Wirtschaft und Tourismus																													
57.10	Wirtschaftsförderung																												0,00
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											0,40	0,36																0,76
57.50	Tourismus																												0,00
	Insgesamt	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**8,86**	**4,77**	**13,79**	**8,00**	**17,46**	**3,12**	**36,07**	**28,16**	**1,00**	**12,24**	**17,77**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**10,45**	**30,08**	**5,62**	**0,51**	**209,90**

II. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVöD VKA																	
		E15	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		
	Eigenbetrieb							1,00				3,00							4,00
	Insgesamt																		**0,00**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Insgesamt		**1,00**	**1,00**	**1,00**

II. Beamte auf Widerruf

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019
Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00
Insgesamt		**2,00**	**2,00**	**2,00**

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019
Auszubildende TVöD	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	6,00
Auszubildende Pflege TVöD	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00
Bundesfreiwilligendienst	Festbetrag	2,00	2,00	2,00
Freiwilliges Soziales Jahr	Festbetrag	-	-	-
Anerkennungspraktikum	Praktikantenvergütung	5,00	5,00	4,00
Altersteilzeit Freizeitphase	E05			
Altersteilzeit Freizeitphase	E06			
Altersteilzeit Freizeitphase	E07			
Insgesamt		**18,00**	**18,00**	**15,00**

Weitere Anlagen

- Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Einzelübersicht Darlehen
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2020

Mandant: Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 5
(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)
09.12.2019

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	12.000.000,00				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**12.000.000,00**				
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	-6.097.500	-1.498.000	-1.686.000	-13.000
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**12.000.000,00**	**5.902.500**	**4.404.500**	**2.718.500**	**2.705.500**
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**	**12.000.000,00**	**5.902.500**	**4.404.500**	**2.718.500**	**2.705.500**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	1.030.698	1.042.673	1.051.221	1.051.221

Mandant: 10 - Stadt Bad Rappenau
Planjahr: 2020
Version 1 - Neues Planjahr

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)
09.12.2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2020	18.168	12.433	4.685	1.050	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		**12.433**	**4.685**	**1.050**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**0**	**0**	**0**			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsplanung 2020
Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Maßnahme	Konto	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement	9200 Sanierung Bonfeld, Umbau Treschklinger Str. 1	78710000 Hochbaumaßnahmen	90.000 €	- €	- €	- €	- €
11.24.0200 Zentrales Gebäudemanagement	9500 ELR-Maßnahme Heinsheim, Sanierung/Umbau Neckarstr. 17	78710000 Hochbaumaßnahmen	700.000 €	120.000 €	- €	- €	- €
12.60.0000 Brandschutz	0003 Fahrzeuge	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	650.000 €	- €	- €	- €	- €
12.60.0000 Brandschutz	0410 Neubau Feuerwehrhaus Grombach	78710000 Hochbaumaßnahmen	800.000 €	800.000 €	200.000 €	- €	- €
21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0410 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Grombach	78710000 Hochbaumaßnahmen	150.000 €	- €	- €	- €	- €
21.10.0100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	0610 Generalsanierung Grundschule Obergimpern	78710000 Hochbaumaßnahmen	2.000.000 €	2.000.000 €	850.000 €	- €	- €
42.41.0200 Freisportanlagen	0010 Sanierung Tartanbahn Waldstadion Bad Rappenau	78720000 Tiefbaumaßnahmen	741.000 €	- €	- €	- €	- €
53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0010 Breitbandausbau alle Ortsteile	78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.950.000 €	- €	- €	- €	- €
53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0011 Breitbandausbau Schulen und Kliniken alle Ortsteile	78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.125.000 €	- €	- €	- €	- €
53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0012 Breitbandausbau Gewerbegebiete alle Ortsteile	78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.275.000 €	- €	- €	- €	- €
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	0011 Sanierung Oststr. Bad Rappenau	78720000 Tiefbaumaßnahmen	40.000 €	60.000 €	- €	- €	- €
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	0012 Sanierung Herderstr. Bad Rappenau	78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	0013 Sanierung Goethestr. Bad Rappenau	78720000 Tiefbaumaßnahmen	160.000 €	615.000 €	- €	- €	- €
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	0212 Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld	78720000 Tiefbaumaßnahmen	800.000 €	420.000 €	- €	- €	- €
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	0215 Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld	78720000 Tiefbaumaßnahmen	500.000 €	620.000 €	- €	- €	- €

Stadt Bad Rappenau
Haushaltsplanung 2020
Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Maßnahme	Konto	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	0510 Erschließung Baugebiet Neckarblick□ Heinsheim	78720000 Tiefbaumaßnahmen	520.000 €	- €	- €	- €	- €
54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	9600 ELR-Programm Obergimpern (K2043)□ Grombacher Str.	78720000 Tiefbaumaßnahmen	342.000 €	- €	- €	- €	- €
54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen	0010 Neubau öffentliche Toilettenanlage, Kirchplatz Bad Rappenau	78710000 Hochbaumaßnahmen	60.000 €	- €	- €	- €	- €
55.20.0000 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0110 Hochwasserrückhaltebecken Zehn Morgen□ Babstadt	78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000 €	- €	- €	- €	- €
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	0210 Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Seelesbach für GE Buchäcker□ Bonfeld	78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000 €	- €	- €	- €	- €
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	0211 Ausgleichsmaßnahme Renaturierung Treschklinger Bach für GE Buchäcker□ Bonfeld	78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	- €	- €	- €	- €
			12.433.000 €	**4.685.000 €**	**1.050.000 €**	**- €**	**- €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)
09.12.2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**0**	**0**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**0**	**0**
	Rückstellungen gesamt	**0**	**0**

Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen der Stadt

lfd.Nr.	Schuldner	Gläubiger	Ursprungsdarlehen	Stand 31.12.2018
1	Schwärzbergklinik GmbH	ZVK Stuttgart	127.822,97 €	0,00 €
2	Salinenklinik AG	ZVK Stuttgart	306.775,13 €	0,00 €
3	Kurklinik Bad Rappenau GmbH	ZVK Stuttgart	153.387,56 €	0,00 €
4	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	DG Bank Hamburg	1.533.875,64 €	0,00 €
5	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	DG Bank Hamburg	3.067.751,29 €	0,00 €
6	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Württ. Hypothekenbank Stgt	1.022.583,76 €	0,00 €
7	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Düsseldorfer Hypo-Bank	1.022.583,76 €	163.204,00 €
8	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	ZVK Stuttgart	153.387,56 €	0,00 €
9	Kur- und Klinikverwaltung GmbH	Volksbank Kraichgau	3.200.000,00 €	1.942.334,00 €
	Zwischensumme		*10.588.167,67 €*	***2.105.538,00 €***
	verschiedene Bauherren	L-Bank (Wohnraumförderung)	*3.092.040,30 €*	*1.443.073,14 €*
		davon 1/3 Ausfallhaftung Stadt:		***481.024,38 €***
	Summe aller Bürgschaften		13.680.207,97 €	**2.586.562,38 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**3.895**	**3.481**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.593	1.486
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	2.303	1.995
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**3.895**	**3.481**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.129	31.081
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**29.129**	**31.081**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.024	34.563
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	33.024	34.563
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.315	8.015
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**24.709**	**26.547**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

ÜBERSICHT ÜBER DIE DARLEHEN

Darl. Nr.	Darlehensgeber (Verwendungszweck)	Tag der Darlehens-aufnahme	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprungs-betrag	Schulden-stand am 01.01.2020	Neuauf-nahme 2019	Schuldendienst im Rechnungsjahr			Schulden-Stand am 31.12.2020	Laufzeit bis	Zins-bindung bis
							Zins-satz	Zins	Tilgung			
				in €	in €	in €	%	in €	in €	in €		
BR04	Landeskreditbank Baden-Württ. (Kommune direkt)	13.04.2006	Tilgung in Halbjahresraten von 24.150 € erstmals zum 15.02.2008	917.500,00 €	337.900,00 €		3,300	10.752,23 €	48.300,00 €	289.600,00 €	15.08.2026	15.08.2026
BR05	Landeskreditbank Baden-Württ. (Kommune direkt)	08.05.2006	Tilgung in Halbjahresraten von 51.850 € erstmals zum 15.02.2008	1.970.000,00 €	725.600,00 €		3,300	23.089,28 €	103.700,00 €	621.900,00 €	15.08.2026	15.08.2026
BR06	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	30.03.2007	Vierteljährliche Annuitätenrate 24.131,25 € erstmals zum 30.06.2007	1.500.000,00 €	882.938,77 €		3,935	33.825,99 €	62.699,01 €	820.239,76 €	30.06.2031	30.06.2031
BR07	Landeskreditbank Baden-Württ. (Kommune direkt)	16.07.2007	Tilgung in Halbjahresraten von 71.530 € ersmtals zum 15.02.2011	2.432.000,00 €	1.144.460,00 €		4,050	44.902,15 €	143.060,00 €	1.001.400,00 €	15.08.2027	15.08.2027
BR08	Landeskreditbank Baden-Württ. (Sporthalle Obergimpern)	27.08.2007	Tilgung in Halbjahresraten von 2.970 € erstmals zum 15.02.2008	112.500,00 €	41.220,00 €		3,300	1.311,26 €	5.940,00 €	35.280,00 €	15.08.2026	15.08.2026
BR09	Landeskreditbank (Verkehrsinfrastruktur)	30.10.2007	Tilgung in Halbjahresraten von 3.360 € erstmals zum 15.02.2011	114.000,00 €	53.520,00 €		4,050	2.099,52 €	6.720,00 €	46.800,00 €	15.08.2027	15.08.2027
BR10	Volksbank Kraichgau eG	13.12.2012	Tilgung vierteljährlich von 10.875 € erstmals zum 30.12.2012	1.025.000,00 €	709.625,00 €		2,000	13.869,87 €	43.500,00 €	666.125,00 €	30.06.2036	07.12.2022
	Summe:	**Darlehen insgesamt**		**8.071.000,00 €**	**3.895.263,77 €**	**0,00 €**	**3,427**	**129.850,30 €**	**413.919,01 €**	**3.481.344,76 €**		

Anmerkung:

Es sind nur die tatsächlich aufgenommenen Darlehen aufgelistet. Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen, die noch im Haushaltsjahr 2019 aufgenommen werden müssen, sind hier nicht berücksichtigt. 2019 erfolgt jedoch keine Kreditaufnahme.

Aufgenommene Kredite im Haushaltsjahr 2019: **0 €** Stand: 09.12.2019
Geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2019: **4.875.100 €**
Geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020: **0 €**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00		- 739.600	- 3.071.500	- 2.022.400	- 1.545.900
Betrag je Einwohner	€/EW	- 739.600,00		- 34	- 142	- 94	- 72
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00		99	95	97	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00		25.504.000	23.268.000	24.459.600	25.437.200
Betrag je Einwohner	€/EW	25.504.000,00		1.183	1.079	1.135	1.180
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00		46	41	42	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00		26.236.600	26.332.500	26.475.000	26.976.100
Betrag je Einwohner	€/EW	26.236.600,00		1.217	1.221	1.228	1.251
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00		47	46	46	46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00		0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00		- 739.600	- 3.071.500	- 2.022.400	- 1.545.900
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00		1.696.100	- 322.900	396.600	827.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.696.100,00		79	- 15	18	38
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00		415.000	417.000	420.000	423.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00		1.281.100	- 739.900	- 23.400	404.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.281.100,00		59	- 34	- 1	19
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00		1.030.698	1.042.673	1.051.221	1.051.221
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00		5.902.500	4.404.500	2.718.500	2.705.500
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
	€	0,00		0	0	0	0
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00		- 415.000	- 417.000	- 420.000	- 423.000

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

Stadt Bad Rappenau

Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2020

Bad Rappenau

Alle Zahlen in €

Entwurf HH-Erlass 2020 v. 09.10.19
EW zum 30.06.2019
Neue Kreisumlage
Steuerschätzung Oktober

Grunddaten

Einwohnerzahl				21.559
Steuer-Ist-Aufkommen VVJ		Hebesatz	Anr. Hebesatz	Betrag
	Grundsteuer A	375	195	144.887 €
	Grundsteuer B	410	185	3.297.034 €
	Gewerbesteuer	380	290	7.191.069 €
Gewerbesteuerumlage VVJ (positive und negative Angabe möglich)				1.292.500 €
Schlüsselzuweisungen VVJ				10.235.034 €
Sockelgarantie VVJ				410.118 €
Familienleistungsausgleich VVJ				949.527 €
Umsatzsteueranteil VVJ				1.055.004 €
Einkommensteueranteil VVJ				12.768.674 €
Bedarfsmesszahl				
	Grundbetrag gem. § 7 FAG		1441	1.450 €
Investitionspauschale				
	Grundbetrag gem. § 4 FAG		81	84,00 €
	Steuerkraftsumme/Landesdurchschnitt		1564	1.669,00 €
Einkommensteueranteil -Summe Land-			7468	7.011.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1034	1.032.000.000 €
Familienleistungsausgleich -Summe Land-			547	529.700.000 €
Einkommensteueranteil -Schlüsselzahl-				0,0019344
Umsatzsteueranteil -Schlüsselzahl-				0,0010237
FAG-Umlage (Hebesatz)				22,100
Kreisumlage (Hebesatz)				28,000
Einwohnerzahl Verwaltungsgemeinschaft				28.688
Kopfbetrag für Verwaltungsgemeinschaft				5,06 €
Einwohnerzahl Große Kreisstadt				21.559
Kopfbetrag für Große Kreisstadt mit Verwaltungsgemeinschaft				3,53 €

Gewerbesteuerumlage

Steuer-Ist-Aufkommen im Planjahr		Hebesatz	Betrag
	Gewerbesteuer	380	7.000.000 €
Gewerbesteuerumlagesatz gem. Haushaltserlass			35,0%

Erstellt 09.12.2019

Stadt Bad Rappenau



Bad Rappenau

Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2020

Alle Zahlen in €

Grundlagenberechnung

1. Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A	144.887	x	195	:	375	=	75.341 €
Grundsteuer B	3.297.034	x	185	:	410	=	1.487.686 €
Gewerbesteuer	7.191.069	x	290	:	380	=	5.487.921 €

Gewerbesteuerumlage	-	1.292.500 €
Einkommensteueranteil		12.768.674 €
Familienleist.Ausgl.Anteil		949.527 €
80 % des Umsatzsteueranteils VVJ		844.003 €
Steuerkraftmesszahl		**20.320.651 €**

2. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		20.320.651 €
Schlüsselzuweisung VVJ		10.235.034 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)		410.118 €
Steuerkraftsumme		**30.965.803 €**
Steuerkraftsumme / je EW		**1.436 €**

3. Bedarfsmesszahl

Tabelle

Einwohner	Betrag	Relevant	Berechnung
Unter 3.000	1.450,00 €	0,00 €	0,00 €
bis 10.000	1.595,00 €	0,00 €	0,00 €
bis 20.000	1.696,50 €	1.696,50 €	1.696,50 €
bis 50.000	1.812,50 €	1.812,50 €	6,03 €
bis 100.000	1.957,50 €	0,00 €	0,00 €
bis 200.000	2.247,50 €	0,00 €	0,00 €
bis 500.000	2.595,50 €	0,00 €	0,00 €
Über 600.000	2.697,00 €	0,00 €	0,00 €
Diff:		116,00 €	

Kopfbetrag vor Rundung 1.702,53 €

Auf volle 10 Cent aufgerundet vgl. § 7 Abs 1 FAG

Kopfbetrag nach Rundung **1.702,60 €**

Einwohnerzahl		Kopfbetrag		Bedarfsmesszahl
21.559	x	1.702,60 €	=	**36.706.353 €**

4. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	36.706.353 €
Abzüglich Steuerkraftmesszahl	20.320.651 €
Unterschiedsbetrag	**16.385.702 €**

Erstellt 09.12.2019

5. Sockelgarantie

60 v.H. aus 3.				22.023.812 €	
abzügl. Steuerkraftmesszahl				20.320.651 €	
Unterschiedsbetrag					**1.703.161 €**

6. Investitionspauschale

Steuerkraftsumme / Landesdurchschn.	1.669 €				
Steuerkraftsumme / Gemeinde	1.436 €				
Verhältnis in %	86,04%				
Maßgebender Faktor	105%				
Einwohnerzahl x Faktor	22.637				
Summe Investitionspauschale	22.637	x	84,00 €		**1.901.508 €**

7. Finanzausgleichsumlagesatz

Grundlage					22,100
Steuerkraftmesszahl:Bedarfsmesszahlx100=			55,36		
abgerundet			55		
Abzüglich			60		
verbleibender Zuschlag			0	x 0,060	0,00
Finanzausgleichsumlage					**22,100**

8. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen im Planjahr	7.000.000 €		
Hebesatz	380%		
Umlagesatz	35,00%		
Gewerbesteuerumlage			**644.737 €**

Stadt Bad Rappenau

Berechnung Finanzausgleich für das Jahr 2020

Alle Zahlen in €

Bad Rappenau

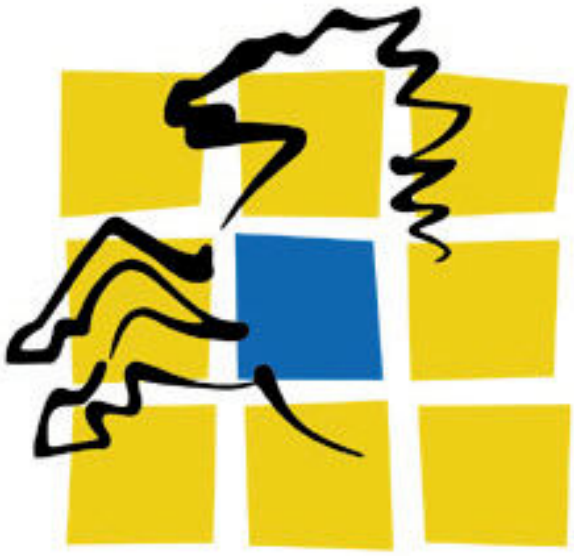
Berechnung der Finanzzuweisungen/Umlagen

1. Schlüsselzahl					
1.1 Aus mangelnder Steuerkraft (70 v.H.)				11.469.991 €	
1.2 Aus Sockelgarantie (30 v.H. des Unterschiedsbetrages)				510.948 €	
1.3 Investitionspauschale				1.901.508 €	
				61100000-31110000	**13.882.400 €**
2. Zuweisung für Verwaltungsgemeinschaft					
Kopfbetrag x Einwohnerzahl	5,06 €	x	28.688	61100000-31310000	**145.100 €**
3. Zuweisung für Große Kreisstadt					
Kopfbetrag x Einwohnerzahl	3,53 €	x	21.559	61100000-31310000	**76.100 €**
4. Einkommensteueranteil	7.011.000.000 €	x	0,0019344	61100000-30210000	**13.562.000 €**
5. Umsatzsteueranteil	1.032.000.000 €	x	0,0010237	61100000-30220000	**1.056.400 €**
6. Familienleistungsausgleich	529.700.000 €	x	0,0019344	61100000-30510000	**1.024.600 €**
Summe Zuweisungen					**29.746.600 €**
7. Berechnung der Umlagen					
7.1 FAG Umlage					
Steuerkraftsumme * Umlagesatz	30.965.803 €	x	22,100%	61100000-43710000	**6.843.500 €**
7.2 Kreisumlage					
Steuerkraftsumme * Umlagesatz	30.965.803 €	x	28,00%	61100000-43720000	**8.670.500 €**
7.3 Gewerbesteuerumlage				61100000-43410000	**644.800 €**
Summe Umlagen					**16.158.800 €**
Berechnung Netto - Zuweisung					
Summe Zuweisungen				29.746.600 €	
- Summe Umlagen				- 16.158.800 €	
Netto - Zuweisung					**13.587.800 €**
Letzter Planentwurf					13.334.200 €
Differenz					**253.600 €**

Erstellt 09.12.2019

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften und des Eigenbetriebs

- Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH - Wirtschaftsplan 2020
- Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH - Jahresabschluss und Lagebericht 2018
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH - Wirtschaftsplan 2020
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH - Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2018
- Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH - Jahresabschluss und Lagebericht 2018
- Schwärzberg Klinik GmbH - Jahresabschluss und Lagebricht 2018
- Salinen Klinik AG - Jahresabschluss und Lagebericht 2018
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau - Wirtschaftsplan 2020
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Bad Rappenau - Vorläufiger Jahresabschluss 2017 (noch nicht beschlossen)



BTB
Wirtschafts- & Finanzplan
2020

Bad Rappenauer
Touristikbetrieb GmbH

Kirchplatz 4, 74906 Bad Rappenau

Bad Rappenau

Inhaltsvereichnis

Lagebericht der Geschäftsführung	S. 3 - 6
Wirtschaftsplan 2020 – Erlöse	S. 7
Wirtschaftsplan 2020 – Aufwendungen	S. 8 - 9
Stellenplan 2020	S. 10
Finanzpläne 2019 - 2022 – Erlöse	S. 11
Finanzpläne 2019 - 2022 – Aufwendungen	S. 12 – 13

Bad Rappenau

Lagebericht der Geschäftsführung zum 31.12.2018

Was bereits im Geschäftsbericht des vergangenen Jahres prognostiziert wurde, ist 2018 eingetreten: Erstmals seit Jahren wurden sowohl bei den Gästeankünften, als auch bei den Übernachtungen leichte Rückgänge verzeichnet. Hervorgerufen wurden diese dadurch, dass zwei Häuser (eins zeitweise) vom Markt genommen wurden und ansonsten alle anderen Übernachtungskapazitäten bei nach wie vor hoher Nachfrage sehr gut ausgelastet waren – es fehlten einfach weitere Kapazitäten. Und wiederum sind es unsere ortsansässigen, qualitativ hochwertigen Kliniken sowie der weiterhin boomende Geschäftsreiseverkehr, die diese Nachfrage beflügeln. Deshalb sind die Verantwortlichen der BTB froh, dass ab Februar 2019 das Sonnenhotel am Salinenpark an den Markt geht und darüber hinaus spezielle Zielgruppen bedienen kann. Zusätzliche Entlastung bringt der Neubau des Best Western Hotels, was sich aber erst ab Anfang 2020 auswirken wird. Die Erweiterung des bestehenden Wohnmobilstellplatzes zahlt sich sicherlich in 2019 mit hoffentlich vielen BUGA-Besuchern (die mit dem Wohnmobil anreisen) aus. Nach wie vor führen die Verantwortlichen Gespräche mit potentiellen Investoren hinsichtlich der Umsetzung des projektierten Campingplatzes.

Sehr beliebt ist die Kurstadt mit ihrer abwechslungsreichen Umgebung bei den Tagesgästen, die teilweise aus einem Umkreis von bis zu 200 km anreisen. Dies trifft ins besonders an Veranstaltungstagen zu. In naher Zukunft sind Investitionen zur Modernisierung der Kurparke angedacht, die verschiedene Zielgruppen im Auge haben. Auch die Etablierung einer zweiten Gäste-Information im Bahnhofsgebäude trägt mit dazu bei, die touristische Entwicklung zu festigen und zu forcieren.

<u>Touristische Entwicklung:</u>

1. Gäste – lt. amtl. Statistik ist im Jahr 2018 ein Rückgang von 3,9 % festzustellen, die interne Statistik (alle Betriebe der Kurstadt) weist einen Rückgang von 0,15 % auf, was 70 Gäste weniger entspricht. Damit stabilisiert sich der Zahlenwert auf hohem Niveau, wobei der Anteil der Klinikgäste mit knapp 37 % seit Jahren nahezu gleich geblieben ist.
2. Übernachtungen & Verweildauer – sind nur marginal um 0,15 % gesunken (amtl. Statistik) bzw. um 1,72 % (interne Statistik) auf eine neue Rekordzahl von 367.826 gestiegen. Dies bedeutet, dass sich im vergangenen Jahr die Ø Aufenthaltsdauer erneut erhöht hat, nämlich auf 8,3 Tage lt. amtl. Statistik bzw. auf 7,94 Tage (interne Statistik). Weiterhin stehen wir mit diesem Wert landesweit an erster Stelle.

3. Betten und Auslastung – die Bettenauslastungen der einzelnen Unterkunftsbetriebe ist sehr breit gefächert. Während in den Kliniken teilweise eine Vollbelegung festgestellt werden kann (Durchschnitt aller Kliniken: knapp 91 %), sind es bei den Hotels nur noch 31 % und den Kleinbetrieben zwischen 4 % und 20 %. Die Auslastung nach Zimmern zeigt dagegen andere Werte auf – die Zahlen der Kliniken bleiben gleich, die der Hotels steigern sich auf 72 % und die der kleineren Einheiten auf bis zu 40 %.
4. Klinikpatienten ⇔ sonstige Gäste: 83,3 % des Übernachtungsvolumens am Ort wird von Klinikpatienten erzielt.

Zum Vergleich die Zahlen ausgewählter Mitbewerber:

	Ankünfte		Übernachtungen			
	insgesamt	dar. Auslandsgäste	insgesamt	dar. Auslandsgäste	Auslastung der angebotenen Schlafgelegenheiten	Ø Aufenthaltsdauer
	Anzahl				%	Tage
Bad Rappenau	40.377	3.092	336.296	6.656	68,6%	8,3
Bad Buchau	37.752	1.417	287.283	4.187	64,3%	7,6
Bad Herrenalb	78.123	11.099	220.147	50.561	35,1%	2,8
Bad Liebenzell	52.006	8.624	187.827	27.665	41,5%	3,6
Bad Peterstal-Griesbach	46.362	11.896	181,151	38.937	46,3%	3,9
Bad Saulgau	37.196	4.087	219.041	14.281	52,5%	5,9
Bad Schönborn	61.624	8.806	330.884	17.242	57,3%	5,4
Bad Urach	72.125	5.785	384.966	13.262	58,0%	5,3
Bad Waldsee	53.167	6.676	340.387	34.362	64,9%	6,4
Bad Wildbad	52.411	6.171	180.431	20.380	27,4%	3,4
Bad Wimpfen	47.544	4.632	220.754	10.324	66,9%	4,6

(Die Werte wurden ermittelt aus der amtlichen Statistik und weisen alle Betriebe mit 10 und mehr Betten aus).

<u>Touristische Infrastruktur:</u>

Unsere beliebte Bade- und Saunalandschaft RappSoDie hat sich durch die vorgenommenen Bau- und Verschönerungsmaßnahmen sehr positiv entwickelt, was sich in der Nutzung und Beliebtheit dieser Einrichtung widerspiegelt. Um auch zukünftig gegenüber den Mitbewerbern erfolgreich zu sein, bedarf es dringend einer Sanierung des Nassbereiches (auch mit neuen Angeboten). Erneut sei darauf hingewiesen, dass es frühzeitiger Überlegungen bedarf, evtl räumliche und personelle Engpässe (hervorgerufen durch die Gäste des neuen Hotels) entgegenzutreten.

Die verschiedenen Parks der Kurstadt sowie die nähere Umgebung stellen eine wichtige natürliche Ressource da, die gepflegt werden muss. Um die Attraktivität weiter zu erhalten, sollten die angedachten infrastrukturellen Maßnahmen zeitnah umgesetzt werden.

Der Wohnmobilstellplatz wurde (u.a. auch für BUGA-Besucher) erweitert und wird hoffentlich eine erhöhte Nutzung erfahren. Nach wie vor laufen darüber hinaus Gespräche mit potentiellen Investoren und möglichen Betreibern des projektierten Campingplatzes.

Beschlossen wurde die Einrichtung einer zweiten Gäste-Information im Bahnhofsgebäude, die gezielt per (S-)Bahn anreisend Gäste an zentraler Stätte informieren wird sowie den Bad Rappenauer Bürger u.a. auch einen umfassenden Ticket-Service bietet. Durch aufeinander abgestimmte Öffnungszeiten und den Einsatz der Service-Mitarbeiterinnen an beiden Standorten ist keine Erweiterung des Personals vorgesehen.

Veranstaltungen

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten gab es 2018 kein Lichterfest. Nicht nur, dass sich diese Tatsache überaus positiv auf den Haushalt der GmbH auswirkte (erstmals schwarze Null erreicht !), kritischen Stimmen und Kommentare, dass diese Veranstaltung nicht stattfand, wurden auch nicht verzeichnet. Mit dem Töpfermarkt und dem Craft & Beer Festival (beide von der BTB mit organisiert) konnte der Kurpark anderweitig belebt werden. Die Garten & Genuss Messe im Salinenpark verzeichnete - trotz hervorragender Witterung – kein Mehr an Besuchern, hier scheint der Zenit erreicht zu sein. Das Oktoberfest ist ein nach wie vor sehr beliebtes Event, das jedoch von Jahr zu Jahr einen immer höheren Aufwand mit sich bringt. Deshalb wurde von Seiten aller Beteiligten festgelegt, dass diese Veranstaltung in ihrer jetzigen Form letztmalig 2019 stattfinden wird.

Die im Kurhaus erzielten Erlöse entsprachen den Prognosen; die Räumlichkeiten sind nach wie vor sehr beliebt zur Durchführung privater Feiern, aber auch Fremdveranstalter mieten die Räumlichkeiten gerne an. Die BTB konzentriert sich verstärkt auf solche Veranstaltungen, da diese möglichst kostendeckend und/oder mit leichten Gewinnen umgesetzt werden können. Vermehrte Einnahmen sind auch durch den sonntäglichen Tanz zu erzielen.

Festzustellen ist allerdings eine gewisse Überfrachtung an Angeboten, hervorgerufen durch Anbieter im Umfeld sowie durch die Medien. Deshalb ist es sicherlich ratsam, die Entwicklung einzelner Veranstaltungen genau im Auge zu behalten und rechtzeitig auf Veränderungen zu reagieren.

Bad Rappenau

Werbung

Bei den Werbemaßnahmen verstärken wir unsere Bemühungen weiter im Bereich der neuen Medien. Neben der permanenten Anpassung unseres Internet-Auftritts (ein Video wurde erzeugt und wird jetzt eingestellt), ist der Austausch über soziale Netzwerke zu einem wichtigen Segment unseres Marketing-Mix geworden. Wobei die klassischen Komponenten wie Messebesuche, Anzeigen, Broschüren, Flyer und Plakate nicht vernachlässigt werden – entsprechend zielgruppenorientiert und in abgespeckten Auflagen. Das erarbeitete BUGA-Konzept konnte realisiert werden. Hier steht der Focus in der Steigerung des Bekanntheitsgrades unserer Stadt, was sich hoffentlich zukünftig auch in einer erhöhten Nachfrage widerspiegelt. Darüber hinaus soll unser Wohnmobilstellplatz als idealer Ausgangspunkt dieser Großveranstaltung beworben werden.

Die Zusammenarbeit mit Bad Wimpfen, Gundelsheim und Bad Schönborn findet weiterhin projektbezogen statt.

Mitarbeiter

Erneut war das vergangene Jahr geprägt von Ausfällen unserer Mitarbeiterinnen. Diese Situation konnte durch Mehreinsatz einigermaßen gemeistert werden, führte aber auch zu einer deutlichen Überlastung einzelner. Deshalb wurde der Beschluss gefasst, drei zusätzlichen Mitarbeiterinnen (in Teilzeit) einzustellen, die sich schwerpunktmäßig mit der Erstellung der SOLE-Zeitung, den Veranstaltungen sowie der Kurhausbelegung beschäftigen. Durch den Weggang eines Mitarbeiters im Veranstaltungsbereich, dem krankheitsbedingten (längerfristigen) Ausfall einer Mitarbeiterin sowie der Arbeitszeitreduzierung einer weiteren Mitarbeiterin fallen kaum Mehrausgaben an.

Mitarbeit / Zusammenarbeit

Die bewährte Mit- und Zusammenarbeit der Geschäftsführung in verschiedenen regionalen und überregionalen Ausschüssen wurde auch 2018 fortgesetzt:

- Delegierter Heilbäderverband Baden-Württemberg im Dt. Heilbäderverband
- Ausschuss für PR- und Kommunikation des Dt. Heilbäderverbandes
- IG Park im Kurort im Dt. Heilbäderverband
- Marketingausschuss Heilbäderverband Baden-Württemberg
- Ausschuss für Demographie Heilbäderverband Baden-Württemberg (Vorsitzender)
- Marketingausschuss Heilbronner Land / - Marketingausschuss TG Odenwald
- Arbeitskreis Neckarsteig / Interessengemeinschaft Neckarsteig

Bad Rappenau

Ausblick 2019/2020

Mit der Inbetriebnahme des neuen Hotels auf dem Salinenhügel, der Erweiterung des Best Western Hotels und dem sich darin befindlichen BikinARTMuseums sowie den restlichen Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen der städtischen Kliniken sowie des Therapiezentrums sind Voraussetzungen geschaffen worden, die sich sicherlich schnell und deutlich in erhöhten Gäste- und Übernachtungszahlen zeigen. Jetzt gilt es weitere Grundlagen zu schaffen, damit die Gäste ein positives Bild der Kurstadt vorfinden und dieses auch transportieren. Deshalb müssen zeitnah weitere infrastrukturelle Ergänzungen geschaffen sowie Maßnahmen entwickelt werden, um den touristischen Standort zu stärken. Darüber hinaus gilt es das Stadtzentrum mit neuen Angeboten zu beleben.

Die guten Voraussetzungen stimmen die Geschäftsführung sehr optimistisch, dass Bad Rappenau auch weiterhin eine wichtige Rolle im regionalen und überregionalen Kur-und Tourismuswesen einnimmt. Unterstützung finden müssen die verschiedenartigen Bemühungen durch eine positive (politische) Begleitung und die Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel.

D. Wohlschlegel

Dieter Wohlschlegel
Geschäftsführer

Bad Rappenau

Wirtschaftsplan 2020

Erlöse

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Erlöse aus Dienstleistungen	256.154,51	275.000,00	203.000.00
Veranstaltungen [1] / Saalmiete	230.635,00	235.000,00	175.000,00
Pauschalen	7.510,07	10.000,00	8.000,00
Verkäufe *	6.245,34	10.000,00	8.000,00
Sonstige Umsatzerlöse **	11.764,10	20.000,00	12.000,00

* Verkäufe: Merchandising, sonst. Handelsware
** Sonstiges: Erl. Badekrone, Refinanzierung Druckerzeugnisse Erl. Einwohnerkurkarte, Garderobe, Rad & Rolli-Tour

2. Erlöse aus Nebenleistungen	1.173.793,77	1.337.000,00	1.277.000,00
Ertragszuschuss	764.500,00	932.000,00	915.000,00
Kostenersatz Dienstleistungen Kurtaxe	175.160,22	160.000,00	170.000,00
Erstattung Lohnkosten	129.709,02	140.000,00	100.000,00
Pacht Kurhaus + Kostenersatz Pächter	59.967,45	60.000,00	60.000,00
Wohnmobilstellplatz	16.256,94	20.000,00	17.000,00
Sonstiges *	28.200,14	25.000,00	15.000,00

* Sonstiges: Provisionen, Skonti, aktivierte Eigenleistungen, Erstattung Steuern, Erstattung KK, sonst. Erlöse

3. Wertberichtigungen	1.615,00	500,00	500,00
4. Zinsen	- - -	- - -	- - -
Summe	**1.431.563,28**	**1.612.500,00**	**1.480.500,00**

[1] Veranstaltungen

CoCo / BTB-Veranstaltungen	17.411,26	12.500,00	10.000,00
Kurmusik / Tanz / Sonderveranstaltungen	11.194,12	11.000,00	14.000,00
Klassik Tage / Musiksommer	18.082,38	20.000,00	18.000,00
Lichterfest / Parkfest	- - -	10.000,00	- - -
Garten & Genuss	95.352,89	90.000,00	90.000,00
Jahreszeitenveranstaltungen*	13.154,73	28.000,00	12.000,00
Oktoberfest	43.488,36	30.000,00	- - -
Wanderführer	6.948,94	4.500,00	6.500,00
Sonstiges	3.816,46	4.000,00	4.000,00
Summe	209.449,14	210.000,00	154.500,00

* Jahreszeitenveranstaltungen: (Glühweinmarkt), Waldweihnacht, Silvester

Bad Rappenau

Wirtschaftsplan 2020
Aufwendungen

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Personalkosten	587.226,58	645.000,00	605.000,00
Löhne und Gehälter	469.536,58	510.000,00	480.000,00
GSA / Sonstiges*	117.690,00	135.000,00	125.000,00
2. Marketing	99.585,56	163.000,00	146.000,00
Broschüren	7.260,41	42.000,00	42.000,00
Anzeigen	25.922,56	20.000,00	25.000,00
Kurzeitung Sole + Versand	37.449,00	38.000,00	39.000,00
Messen / Ausstellungen	8.591,91	20.000,00	15.000,00
Internet(werbung)	596,75	2.000,00	1.500,00
Elektronische Kurkarte inkl. Erfassung	13.953,63	15.000,00	15.000,00
Radio- und Pressedienste / Pressereise / Fotos	1.500,00	4.000,00	2.000,00
Umlagen	5.455,72	5.000,00	6.000,00
Sonstiges	4.426,88	4.000,00	5.000,00
Bestände	-5.571,30	-2.000,00	-4.500,00
BUGA Heilbronn	- - -	15.000,00	- - -
3. Pauschalen	7.731,92	8.000,00	8.000,00
4. Beiträge/Gebühren inkl. Gema	36.342,24	32.000,00	40.000,00
5. Veranstaltungen	209.453,10	255.500,00	164.500,00
CoCo / BTB-Veranstaltungen	14.779,71	20.000,00	14.000,00
Kurmusik / Tanz / Sonderveranstaltungen	14.610,69	14.000,00	15.000,00
Klassik Tage / Musiksommer	23.796,35	20.000,00	20.000,00
Lichterfest / Parkfest	- - -	30.000,00	- - -
Garten & Genuss	73.090,51	90.000,00	78.000,00
Jahreszeitenveranstaltungen*	12.825,21	23.000,00	12.000,00
Oktoberfest	45.612,22	30.000,00	- - -
Wanderführer	9.085,00	8.500,00	9.500,00
Bauhofkosten	7.868,81	15.000,00	8.000,00
Sonstiges	7.784,60	5.000,00	8.000,00

* Jahreszeitenveranstaltungen: (Glühweinmarkt), Waldweihnacht, Silvester

Bad Rappenau

Wirtschaftsplan 2020
Aufwendungen

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
6. Miete, Pacht (inkl. EDV)	232.738,43	263.000,00	254.000,00
7. Fahrzeugkosten	15.841,43	15.000,00	17.000,00
8. Verwaltungsbedarf	104.933,88	100.000,00	110.000,00
9. Wirtschaftsbedarf	5.349,37	6.000,00	6.500,00
10. Instandhaltung (inkl. Fremdreinigung)	65.694,26	70.000,00	75.000,00
11. Wasser, Energie, Betriebsmittel	28.841,98	35.000,00	35.000,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.654,23	3.000,00	2.500,00
13. Gutachten (Klimaanalyse)	- - -	5.000,00	7.000,00
14. Sonstiges	8.768,89	12.000,00	10.000,00
Summe Kosten	**1.404.161,87**	**1.612.500,00**	**1.480.500,00**

Bad Rappenau

Stellenplan 2020
BTB-Personal

BTB-Geschäftsstelle Rathaus

Geschäftsführer	1 Person	freie Vereinbarung
Marketing	1 Person	VPKGE IV b / 10 (plus Zulage) (Endstufe)
Veranstaltungen	1 Person (51 %)	VPKGE VI b / 10 (Endstufe)
SOLE-Zeitung	1 Person (51 %)	VPKGE VI b / 10 (plus Zulage) (Endstufe)
Kurhaus-Belegung	1 Person (38 %)	VPKGE VII / 6
Meldescheine/Rechnungen	1 Person (77 %)	VPKGE VI b / 10 (Endstufe)
Künstlerische Leitung	1 Person	geringfügig beschäftigt
Gäste-Infos	1 Person (79 %)	VPKGE V c / 9 (Endstufe)
	1 Person (75 %)	VPKGE V c / 6
	1 Person (50 %)	VPKGE VI b / 4 (ab 01.05. Stufe 5)
	1 Person (50 %)	VPKGE VII / 4 (plus Zulage)
	1 Person [1]	geringfügig beschäftigt
Kurhaus	1 Person	VPKLO VI / 6 (plus Zulage) (ab.01.10. Stufe 7)
	1 Person	VPKLO VI / 3 (plus Zulage)
	1 Person (50 %)	VPKLO IV / 4
	5 Personen [2]	geringfügig beschäftigt
RappSoDie – Hallenbad	1,5 Personen	VPKGE VI b / 10 (plus Zulage) (Endstufe)
		VPKGE VI b / 10 (plus Zulage) (Endstufe)

[1] = Einsatz auf Messen/Aktionen; Vertretung im Krankheits- und Urlaubsfall

[2] = Einlasspersonal; Mithilfe Bestuhlung; + bei Bedarf: Garderobenpersonal (Aushilfen)

VPKGE = Verband Privater Krankenanstalten (Gehalt)
VPKLO = Verband Privater Krankenanstalten (Lohn)

Bad Rappenau

Finanzpläne 2019 – 2022

Erlöse

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Erlöse aus Dienstleistungen	256.154,51	275.000,00	203.000,00	219.000,00	206.000,00
Veranstaltungen [1] / Saalmiete	230.635,00	235.000,00	175.000,00	190.000,00	175.000,00
Pauschalen	7.510,07	10.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
Verkäufe *	6.245,34	10.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00
Sonstige Umsatzerlöse **	11.764,10	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

* Verkäufe: Erl. Automaten, Refinanzierung Druckerzeugnisse, Merchandising, sonst. Handelsware

** Sonstiges: Erl. Badekrone, Erl. Einwohnerkurkarte, Tischlein-Deck-Dich u.a.

2. Erlöse aus Nebenleistungen	1.173.793,77	1.337.000,00	1.277.000,00	1.287.500,00	1.300,000,00
Ertragszuschuss	764.500,0	932.000,00	915.000,00	919.500,00	927.000,00
Kostenersatz Dienstleistungen Kurtaxe	175.160,22	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Erstattung Lohnkosten	129.709,02	140.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
Pacht Kurhaus	59.967,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Wohnmobilstellplatz	16.256,94	20.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
Sonstiges *	28.200,14	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

* Sonstiges: Provisionen, Skonti, aktivierte Eigenleistungen, Erstattung Steuern, Erstattung KK, sonst. Erlöse

3. Wertberichtigungen	1.615,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4. Zinserträge	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Summe Erlöse	**1.431.563,28**	**1.612.500,00**	**1.480.500,00**	**1.507,000,00**	**1.506.500,00**

.

[1] Veranstaltungen

CoCo	17.411,26	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kurmusik / Tanz / Sonderveranstaltungen	11.194,12	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Klassik Tage / Musiksommer	18.082,30	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
Lichterfest / Parkfest	- - -	10.000,00	- - -	10.000,00	- - -
Garten & Genuss	95.352,89	90.000,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00
Jahreszeitenveranstaltungen	13.154,73	28.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Oktoberfest	43.488,36	30.000,00	- - -	- - -	- - -
Wanderführer	6.948,94	4.500,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00
Sonstiges	3.816,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Summe	209.449,14	210.000,00	154.500,00	167.000,00	153.500,00

Bad Rappenau

Finanzpläne 2019– 2022

Aufwendungen

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Personalkosten	587.226,58	645.000,00	605.000,00	630.000,00	640.000,00
Löhne und Gehälter	469.536,58	510.000,00	480.000,00	500.000,00	505.000,00
GSA / Sonstiges*	117.690,00	135.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00

* Sonstiges: Zusatzversorgung, Urlaubsrückstellungen, Berufsgenossenschaft u.a.

2. Marketing	99.585,56	163.000,00	146.000,00	119.000,00	124.000,00
Broschüren	7.260,41	42.000,00	42.000,00	15.000,00	200.00,00
Anzeigen	25.922,56	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
Kurzeitung Sole + Versand	37.449,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00
Messen / Gesundheitswoche	8.591,91	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Internetwerbung	596,75	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00
Elektronische Kurkarte	13.953,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00
Radio- und Pressedienste / Presse-reise/ Fotos	1.500,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Umlagen	5.455,72	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Sonstiges	4.426,88	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
Bestände	-5.571,30	-2.000,00	-4.500,00	-5.000,00	-4.500,00
BUGA Heilbronn	- - -	15.000,00	- - -	- - -	

3. Pauschalen	7.731,92	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.500,00

4. Beiträge/Gebühren	36.342,24	32.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00

5. Veranstaltungen	209.453,10	255.500,00	164.500,00	198.000,00	170.500,00
CoCo / BTB-Veranstaltungen	14.779,71	20.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00
Kurmusik / Tanz /Sonderveranstaltungen	14.610,69	14.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
Klassik Tage /Musiksommer	23.796,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Lichterfest / Parkfest	- - -	30.000,00	- - -	30.000,00	- - -
Garten & Genuss	73.090,51	90.000,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00
Jahreszeitenveranstaltungen *	12.825,21	23.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Oktoberfest	45.612,22	30.000,00	- - -	- - -	- - -
Wanderführer	9.05,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00	10.000,00
Bauhofkosten	7.868,81	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
Sonstiges	7.784,60	5.000,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00

* Jahreszeitenveranstaltungen: (Glühweinmarkt), Waldweihnacht, Silvester

Bad Rappenau

Finanzpläne 2019 – 2022

Aufwendungen

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6. Miete, Pacht (inkl. EDV)	232.738,43	263.000,00	254.000,00	255.000,00	255.000,00
7. Fahrzeugkosten	15.841,43	15.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00
8. Verwaltungsbedarf	104.933,88	100.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00
9. Wirtschaftsbedarf	5.349,37	6.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00
10. Instandhaltung (inkl. Fremdreinigung	65.694,26	70.000,00	75.000,00	75.000,00	77.000,00
11. Wasser, Energie, Betriebsmittel	28.841,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.654,23	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13. Gutachten (Klimaanalyse)	- - -	5.000,00	7.000,00	- - -	- - -
14. Sonstiges	8.768,89	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe	**1.404.161,87**	**1.612.500,00**	**1.480.500,00**	**1.507.000,00**	**1.506.500,00**

Jahresabschluss und Lagebericht 2018



Bad Rappenauer Touristik-betrieb GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2018	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018	1.2
Anhang zum 31.12.2018 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2018	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Verwaltungsrates	1.6

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anlage 1.1

Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH

AKTIVSEITE

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.303,00	9.373,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.784,00	24.042,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.927,73		22.134,64
2. geleistete Anzahlungen	3.800,00		3.800,00
		28.727,73	25.934,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	189.055,57		133.426,69
2. sonstige Vermögensgegenstände	16.338,60		18.917,64
		205.394,17	152.344,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		323.680,95	322.912,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.178,14	9.354,37
		594.067,99	543.960,45

PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		250.000,00	250.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		22.000,00	22.000,00
III. Gewinnvortrag		50.998,25	9.436,82
IV. Jahresüberschuss		27.401,41	41.561,43
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		72.559,15	69.400,85
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.409,99		7.323,74
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.753,54		90.345,80
3. sonstige Verbindlichkeiten	51.945,65		53.891,81
		171.109,18	151.561,35
- davon aus Steuern Euro 31.026,99 (Euro 34.661,89)			
		594.067,99	543.960,45

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		647.646,53	744.219,84
2. Gesamtleistung		647.646,53	744.219,84
3. sonstige betriebliche Erträge		783.916,75	843.842,18
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.342,79		12.927,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.017,89		338.503,49
		227.360,68	351.430,52
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	469.536,58		496.276,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	117.690,00		125.759,62
		587.226,58	622.036,49
- davon für Altersversorgung Euro 35.649,06 (Euro 33.531,26)			
6. Abschreibungen		11.260,29	11.325,99
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		577.813,72	560.643,05
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8,60	13,07
9. Ergebnis nach Steuern		27.893,41	42.612,90
10. sonstige Steuern		492,00	1.051,47
11. Jahresüberschuss		27.401,41	41.561,43

A. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH zum 31. Dezember 2018 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den Sondervorschriften des GmbH – Gesetzes aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt, was der bisherigen Handhabung entspricht.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Offenlegung des Jahresabschlusses macht die Gesellschaft von den größenabhängigen Erleichterungen des § 326 HGB Gebrauch.

Rechtliche Grundlagen

Firma:	Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH
Anschrift:	Kirchplatz 4
	74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	GmbH
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 107228 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung bewertet.

Die Zugänge werden nach der linearen Methode auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 EUR sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als 800 EUR wurden in der Anlagebuchhaltung erfasst und in die Handelsbilanz übernommen.

Die Bewertung der Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie der Handelswaren erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen. Die Bestände Prospekte und Kataloge sowie Büromaterial und Verkaufsartikel wurden zum 31.12.2018 neu ermittelt. Die Bestände Büromaterial und Verkaufsartikel werden als Festwert entsprechend § 240 Abs. 3 HGB fortgeführt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Das allgemeine Ausfallrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben – wie im Vorjahr – eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von 150 TEUR (Vorjahr: 78 TEUR).

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für rückständige Urlaubs- und Überstundenvergütungen.

3. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben – wie im Vorjahr – eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 46 TEUR (Vorjahr 45 TEUR) resultieren aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 41 TEUR (Vorjahr 34 TEUR) und aus den sonstigen Verbindlichkeiten mit 5 TEUR (Vorjahr 11 TEUR).

D. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse**.**

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Wartungs- und Leasingverträgen bestehen in Höhe von:

2019	303,2 TEUR
2020	9,3 TEUR
2021	10,8 TEUR
ab 2022	0,0 TEUR

Zweck und Vorteil dieser Handlungsweise liegt darin, dass das Unternehmen seine Liquidität besser steuern kann. Nennenswerte Risiken entstehen hierdurch nicht.

3. Abschlussprüfungsleistungen

Die OT-audit GmbH hat für das Geschäftsjahr 2018 Abschlussprüfungsleistungen von 5,5 TEUR erbracht.

4. Mitarbeiter

Im abgelaufenen Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 23 Mitarbeiter (Vorjahr: 26 Mitarbeiter).

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

6. Ergebnisverwendung

Der erwirtschaftete Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

7. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2018:

Herr Dieter Wohlschlegel, Dipl. – Geograf,
Bad Wörishofen

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs 4 HGB verzichtet.

8. Verwaltungsrat

Mitglieder des Verwaltungsrats sind:

Herr Sebastian Frei, Oberbürgermeister, (Vorsitzender), Bad Rappenau

Herr Klaus Hocher, Realschullehrer, (stellvertretender Vorsitzender), Bad Rappenau

Frau Sonja Hocher, Bankkauffrau / Hausfrau, Bad Rappenau

Herr Michael Jung, Sen. Ref. Prozessmanager, Bad Rappenau

Frau Alexandra Nunn-Seiwald, Geschäftsführerin, Bad Rappenau

Herr Klaus Ries-Müller, Dipl. Ing. Elektrotechnik, Bad Rappenau

Herr Rüdiger Winter, Schreinermeister, Bad Rappenau

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Berichtsjahr Vergütungen von zusammen 520 EUR.

Bad Rappenau, 23. Juli 2019

Dieter Wohlschlegel
Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2018 EUR	01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.575,00	5.940,00	0,00	0,00	23.515,00	8.202,00	4.010,00	0,00	0,00	12.212,00	11.303,00	9.373,00
	17.575,00	5.940,00	0,00	0,00	23.515,00	8.202,00	4.010,00	0,00	0,00	12.212,00	11.303,00	9.373,00
II. Sachanlagen												
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.899,18	992,29	0,00	0,00	131.891,47	106.857,18	7.250,29	0,00	0,00	114.107,47	17.784,00	24.042,00
	130.899,18	992,29	0,00	0,00	131.891,47	106.857,18	7.250,29	0,00	0,00	114.107,47	17.784,00	24.042,00
	148.474,18	6.932,29	0,00	0,00	155.406,47	115.059,18	11.260,29	0,00	0,00	126.319,47	29.087,00	33.415,00

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die BTB (Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH) ist eine 100 %-ige Tochter der Stadt Bad Rappenau mit einem Stammkapital von 250 TEUR. Sie kümmert sich an den drei Standorten (BTB-Geschäftsstelle im Rathaus, Gäste-Information in dem Bad Rappenauer Sole- und Saunaparadies RappSoDie, Kurhaus) um die touristische Entwicklung der Stadt, sämtliche Werbemaßnahmen, den Service am Gast und das Veranstaltungswesen. Darüber hinaus betreibt die BTB die Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes und ist von der Stadt Bad Rappenau beauftragt, die Kurtaxe von den Übernachtungsgästen einzuziehen sowie die erforderlichen Daten der Gemeinde mitzuteilen (ausgenommen hiervon sind die ortsansässigen Kliniken).

2. Forschung und Entwicklung

Mit innovativen Konzepten und einem hoch motivierten Team fließen permanent neue Überlegungen und Erkenntnisse zur nachhaltigen Entwicklung des Tourismus der Destination Bad Rappenau in die touristische Arbeit der Gesellschaft ein. Dabei sind wichtige Instrumente die Mitarbeit in zahlreichen kur- und tourismusspezifischen Gremien (sowohl regional als auch bundesweit), die Zusammenarbeit mit Hochschulen, der Gedankenaustausch mit Mitbewerbern, der Besuch von fachspezifischen Messen und Tagungen sowie das Networking.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die touristische Entwicklung sowie das Kurwesen sind geprägt vom starken Druck der regionalen und überregionalen Mitbewerber. Um hier mithalten zu können, muss das örtliche Angebot ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, hohe Qualitätsstandards, gewisse Einzigartigkeiten sowie einen erstklassigen Service aufweisen.

2. Geschäftsverlauf **(Quelle: Eigene Erhebungen)**

Was bereits im Geschäftsbericht des vergangenen Jahres prognostiziert wurde, ist 2018 eingetreten: Erstmals seit Jahren wurden sowohl bei den Gästeankünften, als auch bei den Übernachtungen leichte Rückgänge verzeichnet. Hervorgerufen wurden diese dadurch, dass zwei Häuser (eins zeitweise) vom Markt genommen wurden und ansonsten alle anderen Übernachtungskapazitäten bei nach wie vor hoher Nachfrage sehr gut ausgelastet waren – es fehlten einfach weitere Kapazitäten. Und wiederum sind es unsere ortsansässigen, qualitativ hochwertigen Kliniken sowie der weiterhin boomende Geschäftsreiseverkehr, die diese Nachfrage beflügeln. Deshalb sind die Verantwortlichen der BTB froh, dass ab Februar 2019 das Sonnenhotel am Salinenpark an den Markt ging und spezielle Zielgruppen bedienen kann. Zusätzliche Entlastung bringt der Neubau des Best Western Hotels, was sich aber erst ab Anfang 2020 auswirken wird. Die Erweiterung des bestehenden Wohnmobilstellplatzes zahlt sich sicherlich in 2019 mit hoffentlich vielen BUGA-Besuchern (die mit dem Wohnmobil anreisen) aus. Nach wie vor führen die Verantwortlichen Gespräche mit potentiellen Investoren hinsichtlich der Umsetzung des projektierten Campingplatzes.

Sehr beliebt ist die Kurstadt mit ihrer abwechslungsreichen Umgebung bei den Tagesgästen, die teilweise aus einem Umkreis von bis zu 200 km anreisen. Dies trifft vor allem an Veranstaltungstagen zu.

In naher Zukunft sind Investitionen zur Modernisierung der Kurparke angedacht, die verschiedene Zielgruppen im Auge haben. Auch die Etablierung einer zweiten Gäste-Information im Bahnhofsgebäude trägt mit dazu bei, die touristische Entwicklung zu festigen und zu forcieren.

<u>Touristische Entwicklung:</u>

1. Gäste:
   Laut amtlicher Statistik ist im Jahr 2018 ein Rückgang von 3,9 % festzustellen, die interne Statistik (alle Betriebe der Kurstadt) weist einen Rückgang von 0,15 % auf, was 70 Gästen weniger entspricht. Damit stabilisiert sich der Zahlenwert auf hohem Niveau, wobei der Anteil der Klinikgäste mit knapp 37 % seit Jahren nahezu gleich geblieben ist.

2. Übernachtungen und Verweildauer:
   Diese sind nur marginal um 0,15 % gesunken (amtliche Statistik), bzw. um 1,72 % (interne Statistik) auf eine neue Rekordzahl von 367.826 gestiegen. Dies bedeutet, dass sich im vergangenen Jahr die durchschnittliche Aufenthaltsdauer erneut erhöht hat, nämlich um auf 8,3 Tage laut amtlicher Statistik bzw. auf 7,94 Tage (interne Statistik). Weiterhin stehen wir mit diesem Wert landesweit an erster Stelle.

3. Betten und Auslastung:
   Die Bettenauslastungen der einzelnen Unterkunftsbetriebe ist sehr breit gefächert. Während in den Kliniken teilweise eine Vollbelegung festgestellt werden kann (Durchschnitt aller Kliniken: knapp 91 %), sind es bei den Hotels nur noch 31 % und den Kleinbetrieben zwischen 4 % und 20 %. Die Auslastung nach Zimmern zeigt dagegen andere Werte auf – die Zahlen der Kliniken bleiben gleich, die der Hotels steigern sich auf 72 % und die der kleineren Einheiten auf bis zu 40 %.

4. Klinikpatienten und sonstige Gäste:
   83,3 % des Übernachtungsvolumens am Ort wird von Klinikpatienten erzielt.

Touristische Infrastruktur:

Unsere beliebte Bade- und Saunalandschaft RappSoDie hat sich durch die vorgenommenen Bau- und Verschönerungsmaßnahmen sehr positiv entwickelt, was sich in der Nutzung und Beliebtheit dieser Einrichtung widerspiegelt. Um auch zukünftig gegenüber den Mitbewerbern erfolgreich zu sein, bedarf es dringend einer Sanierung des Nassbereiches (auch mit neuen Angeboten). Erneut sei darauf hingewiesen, dass es frühzeitiger Überlegungen bedarf, evtl. räumliche und personelle Engpässe mit Realisierung des Bademantelganges zum neuen Hotel zu erkennen und hier entsprechend Abhilfe zu schaffen.

Die verschiedenen Parks der Kurstadt sowie die nähere Umgebung stellen eine wichtige natürliche Ressource dar, die gepflegt werden muss. Um die Attraktivität weiter zu erhalten, sollten die angedachten infrastrukturellen Maßnahmen zeitnah umgesetzt werden.

Beschlossen wurde die Einrichtung einer zweiten Gäste-Information im Bahnhofsgebäude, die gezielt per (S-)Bahn anreisende Gäste an zentraler Stätte informieren wird sowie den Bad Rappenauer Bürger u.a. auch einen umfassenden Ticket-Service bietet. Durch aufeinander abgestimmte Öffnungszeiten und den Einsatz der Service-Mitarbeiterinnen an beiden Standorten, ist keine Erweiterung des Personals vorgesehen.

Veranstaltungen:

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten gab es 2018 kein Lichterfest. Nicht nur, dass sich diese Tatsache überaus positiv auf den Haushalt der GmbH auswirkte, kritische Stimmen und Kommentare, dass diese Veranstaltung nicht stattfand, wurden auch nicht verzeichnet. Mit dem Töpfermarkt und dem Craft & Beer Festival (beide von der BTB mit organisiert) konnte der Kurpark anderweitig belebt werden. Die Garten & Genuss Messe im Salinenpark verzeichnete - trotz hervorragender Witterung – kein Mehr an Besuchern, hier scheint der Zenit erreicht zu sein. Das Oktoberfest ist ein nach wie vor sehr beliebtes Event, das jedoch von Jahr zu Jahr einen immer höheren Aufwand mit sich bringt. Deshalb wurde von Seiten aller Beteiligten festgelegt, dass diese Veranstaltung in ihrer jetzigen Form letztmalig 2019 stattfinden wird.

Die im Kurhaus erzielten Erlöse entsprachen den Prognosen; die Räumlichkeiten sind nach wie vor sehr beliebt zur Durchführung privater Feiern, aber auch Fremdveranstalter mieten die Räumlichkeiten gerne an. Die BTB konzentriert sich verstärkt auf solche Veranstaltungen, da diese möglichst kostendeckend und/oder mit leichten Gewinnen umgesetzt werden können. Vermehrte Einnahmen sind auch durch den sonntäglichen Tanz zu erzielen.

Festzustellen ist allerdings eine gewisse Überfrachtung an Angeboten, hervorgerufen durch Anbieter im näheren und weiteren Umfeld sowie durch die Medien. Deshalb ist es sicherlich ratsam, die Entwicklung einzelner Veranstaltungen genau im Auge zu behalten und rechtzeitig auf Veränderungen zu reagieren.

Werbung:

Bei den Werbemaßnahmen verstärken wir unsere Bemühungen weiter im Bereich der neuen Medien. Neben der permanenten Anpassung unseres Internet-Auftritts (ein Video wurde erzeugt und wird zeitnah eingestellt), ist der Austausch über soziale Netzwerke zu einem wichtigen Segment unseres Marketing-Mix geworden. Wobei die klassischen Komponenten wie Messebesuche, Anzeigen, Broschüren, Flyer und Plakate nicht vernachlässigt werden – entsprechend zielgruppenorientiert und in abgespeckten Auflagen.

Das erarbeitete BUGA-Konzept konnte realisiert werden. Hier steht der Fokus in der Steigerung des Bekanntheitsgrades unserer Stadt, was sich hoffentlich zukünftig auch in einer erhöhten Nachfrage widerspiegelt. Darüber hinaus soll unser Wohnmobilstellplatz als idealer Ausgangspunkt dieser Großveranstaltung beworben werden.

Die Zusammenarbeit mit Bad Wimpfen, Gundelsheim und Bad Schönborn findet weiterhin projektbezogen statt.

Mitarbeiter:

Leider war das vergangene Jahr erneut geprägt von zahlreichen Ausfällen unserer Mitarbeiterinnen. Diese Situation konnte durch Mehreinsatz einigermaßen gemeistert werden, führte aber auch zu einer deutlichen Überlastung einzelner. Deshalb wurde der Beschluss gefasst, drei zusätzlichen Mitarbeiterinnen (in Teilzeit) einzustellen, die sich schwerpunktmäßig mit der Erstellung der SOLE-Zeitung, den Veranstaltungen sowie der Kurhausbelegung beschäftigen. Durch den Weggang eines Mitarbeiters im Veranstaltungsbereich, dem krankheitsbedingten (längerfristigen) Ausfall einer Mitarbeiterin sowie der Arbeitszeitreduzierung einer weiteren Mitarbeiterin, fallen kaum Mehrausgaben an.

Mitarbeit / Zusammenarbeit:

Die bewährte Mit- und Zusammenarbeit der Geschäftsführung in verschiedenen regionalen und überregionalen Ausschüssen wurde auch 2018 fortgesetzt:

- Delegierter Heilbäderverband Baden-Württemberg im Deutschen Heilbäderverband
- Ausschuss für PR- und Kommunikation des Deutschen Heilbäderverbandes
- Interessengemeinschaft Park im Kurort im Deutschen Heilbäderverband
- Marketingausschuss Heilbäderverband Baden-Württemberg
- Ausschuss für Demographie Heilbäderverband Baden-Württemberg (Vorsitzender)
- Marketingausschuss Heilbronner Land
- Marketingausschuss Touristikgemeinschaft Odenwald
- Arbeitskreis Neckarsteig / Interessengemeinschaft Neckarsteig

Ausblick 2019/2020

Mit der Inbetriebnahme des neuen Hotels auf dem Salinenhügel, der Erweiterung des Best Western Hotels und dem sich darin befindlichen BikinARTMuseums sowie den restlichen Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen der städtischen Kliniken sowie des Therapiezentrums sind Voraussetzungen geschaffen worden, die sich sicherlich schnell und deutlich in erhöhten Gäste- und Übernachtungszahlen zeigen. Jetzt gilt es weitere Grundlagen zu schaffen, damit die Gäste ein positives Bild der Kurstadt vorfinden und dieses auch transportieren. Deshalb müssen zeitnah weitere infrastrukturelle Ergänzungen geschaffen sowie Maßnahmen entwickelt werden, um den touristischen Standort zu stärken. Darüber hinaus gilt es, das Stadtzentrum mit neuen Angeboten zu beleben.

Die guten Voraussetzungen stimmen die Geschäftsführung sehr optimistisch, dass Bad Rappenau auch weiterhin eine wichtige Rolle im regionalen und überregionalen Kur-und Tourismuswesen einnimmt. Unterstützung finden müssen die verschiedenartigen Bemühungen durch eine positive (politische) Begleitung und die Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel.

Insgesamt kann die BTB auf ein gutes Jahr zurückblicken. Unter Berücksichtigung der erhaltenen Zuschüsse ergibt sich ein Jahresüberschuss von 27 TEUR. Somit konnte das im Lagebericht des Vorjahres prognostizierte ausgeglichene Ergebnis übertroffen werden.

3. Lage

a) Ertragslage

Durch den Wegfall des Lichterfestes, das in Vorjahren zu witterungsbedingten Umsatzseinbußen führte, hat sich das Ergebnis positiv entwickelt.

Das zur Verfügung gestellte Budget wurde nicht voll ausgeschöpft. Durch die großzügige Unterstützung von Sponsoren der BTB und die umsichtige und kostenbewusste Arbeit aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen konnten Kosten eingespart werden.

Der Umsatz im Bereich der Veranstaltungen ist um 60,7 TEUR auf 209,4 TEUR (Vorjahr 270,1) gesunken. Grund hierfür war hauptsächlich der Wegfall des Lichterfestes. Die Minderung der Personalkosten und der Fremdleistungen führten insgesamt zu einer Erhöhung des Betriebsergebnisses um 50,3 TEUR von -787,4 TEUR auf -737,1 TEUR.

Die BTB erhielt im Jahr 2018 einen Ertragszuschuss in Höhe von 764,5 TEUR (Vorjahr 829,0 TEUR).

b) Finanzlage

Die Finanzlage ist aufgrund der Zuschussregelung weiterhin als stabil zu bezeichnen.

Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Das Eigenkapital ist im Kalenderjahr nominal von 323,0 TEUR auf 350,4 TEUR gestiegen. Die Eigenkapitalquote ist aufgrund der Erhöhung der Bilanzsumme um 50,1 TEUR von 59,4 % (31.12.2017) auf 59,0 % (31.12.2018) gesunken.

c) Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich weiterhin stabilisiert. Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Vorgaben und Planzahlen des Wirtschafts- und Finanzplans für das laufende Kalenderjahr sind Basis für die interne Unternehmenssteuerung. Planabweichungen werden regelmäßig überwacht und nach Ablauf des Kalenderjahres analysiert.

Die wirtschaftliche Lage kann unter Berücksichtigung der Ertragszuschüsse der Stadt als zufriedenstellend bezeichnet werden.

III. Prognosebericht

Die weiterhin hohe Nachfrage sowohl im klinischen wie auch privaten Bereich (Geschäftsreiseverkehr, touristische Übernachtungen), die Ausweitung der Übernachtungskapazitäten und die angedachten Erweiterungen der (touristischen) Infrastruktur stimmen die Geschäftsführung sehr optimistisch, dass der Kur- und Tourismusstandort Bad Rappenau sich auch weiterhin sehr positiv entwickeln und ausbauen wird. Neue Veranstaltungsformate und eine erweiterte Kurparkinfrastruktur tragen darüber hinaus dazu bei, die Anzahl an Tagesgästen zu steigern.

In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung ist auch in 2019 unter Berücksichtigung der Ertragszuschüsse von einem ausgeglichenen Jahresergebnis auszugehen.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von den Zuschüssen von der Stadt Bad Rappenau.

Aufgrund der Gewährung der Ertragszuschüsse sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar.

2. Chancenbericht

Die Eröffnung des neuen Kur- und Wellnesshotels direkt neben der RappSoDie (mit integriertem Bademantelgang) ist endlich realisiert worden, die sich im Bau befindliche Erweiterung des Best Western Hotels in Fürfeld (mit BikiniARTMuseum) soll Ende 2019 in Betrieb gehen, das neue Therapiezentrum wird gebaut, der Wohnmobilstellplatz erweitert und der angedachte Campingplatz ist nach wie vor im Blickpunkt der touristisch Verantwortlichen. Damit sind wirklich gute Voraussetzungen gegeben, dass sich sowohl klinische als auch touristische Nachfragen steigern und auch neue Zielgruppen das Soleheilbad aufsuchen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BTB werden alles daran setzen, das vom Gemeinderat in ihre Arbeit gesetzte Vertrauen auch weiterhin zu rechtfertigen.

3. Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund der finanziellen Stabilität sieht sich die Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH für die Bewältigung der zukünftigen Risiken gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahmen. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln bzw. aus den Zuschüssen der Stadt Bad Rappenau.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Bad Rappenau, 23. Juli 2019

_____

Herr Dieter Wohlschlegel
Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH, Bad Rappenau:

Wir haben den Jahresabschluss der Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH – bestehend aus Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unseren Beurteilungen aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur

Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Heidelberg, 23. Juli 2019

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dirk Müller
Wirtschaftsprüfer

Holger Wettig
Wirtschaftsprüfer

Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH ist im Geschäftsjahr 2018 zu insgesamt zwei Sitzungen zusammengetreten. Er hat sich in diesen Sitzungen, in Einzelbesprechungen und durch Bericht der Geschäftsführung laufend über die Lage der Gesellschaft und über alle wichtigen Vorhaben und Entwicklungen informiert und darüber mit der Geschäftsführung beraten. Dabei hat der Verwaltungsrat insbesondere die von der Geschäftsführung für die Gesellschaft vorgelegten, regelmäßig fortgeschriebenen Investitions-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsplanungen des Geschäftsjahres 2018 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2019 mit der Geschäftsführung erörtert und hierzu die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurden von der damit beauftragten OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt; der Abschluss wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Prüfungsbericht wird dem Verwaltungsrat zur Prüfung, Billigung und gegebenenfalls Erhebung von Einwendungen vorgelegt.

Der Geschäftsführung und den Mitarbeitern spricht der Verwaltungsrat Dank und Anerkennung für die im Jahr 2018 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im Juli 2019

Der Verwaltungsrat

Sebastian Frei
Oberbürgermeister
(Vorsitzender)

Wirtschaftsplan

2020

Kur- und Klinikverwaltung

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht .....

Erfolgsplan .....

Salinen Klinik AG
Schwärzberg Klinik GmbH
Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Investitionsplan .....

Salinen Klinik AG
Schwärzberg Klinik GmbH
Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Stellenübersicht .....

Salinen Klinik AG
Schwärzberg Klinik GmbH
Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Vorbericht Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wird in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften nach § 103 Abs. 1 S. 5a Gemeindeordnung für alle Gesellschaften des Konzerns der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH (kurz: KuK) aufgestellt.

Das sich im Eigentum der KuK befindliche Hallen- und Freibad der Stadt Bad Rappenau wird durch eine private Gesellschaft im Namen der KuK geführt. Hier ist die KuK auf dauerhafte Zuschüsse der Stadt Bad Rappenau angewiesen. Im Laufe des Jahres 2020 ist die Übertragung der Bäder (RappSoDie) auf die Stadt Bad Rappenau geplant.

Der Konzern ist im Wesentlichen im Bereich der stationären medizinischen Rehabilitation tätig. Zum Konzern gehören mehrere Kliniken, die sich allesamt im Kurgebiet von Bad Rappenau befinden. Der Konzern hat sich auf die anschließende Heilbehandlung nach einem Akutereignis bzw. der Rehabilitation von chronischen Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, der Psyche, der Haut und der Stimme, der Sprache, des Sprechens und des Schluckens (auch bei Tumorerkrankungen) sowie der geriatrischen Rehabilitation spezialisiert. Mit den Kostenträgern sind in Abhängigkeit von der jeweils zu behandelnden Erkrankung überwiegend tagesgleiche Pflegesätze vereinbart.

Neben der stationären (Anschluss-)Rehabilitation in den klinischen Einrichtungen werden im Konzern, vorwiegend im Therapiezentrum, ambulante Heilbehandlungen und ganztägig ambulante Rehabilitationsmaßnahmen angeboten.

Der Ertragsbereich weist als Hauptposition die Erlöse aus Pflegesätzen und medizinischen Zusatzleistungen im stationären und ambulanten Bereich aus. Die Entwicklung der durchschnittlich belegten Betten hat sich auf Konzernebene bis zum jetzigen Zeitpunkt auf kumuliert rund 446 Betten in 2019 entwickelt. Als Vergleichswert waren dies in 2018 427 Betten. Wir gehen für 2020 davon aus, dass die Einrichtungen weiterhin stabil belegt werden. Folgende Annahmen der belegten Betten sind im Jahresdurchschnitt zu Grunde gelegt, die zu einem geplanten Erlös von rund 23,9 Millionen Euro führen:

Schwärzberg Klinik GmbH,	Stimmheilzentrum:	50 Betten
	Rosentrittklinik	142 Betten
	Sophie – Luisenklinik	63 Betten
Salinen Klinik AG,	Salinenklinik:	180 Betten
Summe Konzern:		435 Betten

Das Therapiezentrum fließt mit rund 1,5 Millionen Euro ein, sodass in Summe rund 25,4 Millionen Euro aus Erlösen aus Pflegesätzen, medizinischen Zusatzleistungen und Therapiezentrum in die Planung 2020 eingegangen sind.

Im Aufwandsbereich ist der Personalaufwand mit rund 16,3 Millionen Euro für 2020 vorgeplant. Im Sachaufwand fließt die aktuelle Entwicklung 2019 und mögliche Veränderungen aufgrund geänderter Budgets bei den Sozialversicherungsträgern als Basisplanung ein.

Die im Investitionsplan dargestellten Inhalte basieren auf der Annahme der weiteren positiven Belegungssituation und können so nur durchgeführt werden, wenn es die wirtschaftliche Entwicklung auch ermöglicht. Um für die Zukunft weiter optimal aufgestellt zu sein soll die räumliche Zusammenführung aller Geschäftsbereiche mit dem Neubau des ambulanten Therapiezentrums im 3. Quartal 2020 abgeschlossen werden. Die daraus entstehenden Synergieeffekte sollen sich nicht nur positiv auf die Versorgung der ambulanten Patienten und

Kunden, sondern sollen gleichermaßen die Möglichkeiten der stationären Patienten eigentherapeutische Maßnahmen wahrzunehmen, verbessern.

Generelle Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen in der Abhängigkeit von der Einweiserseite und der Finanzierungssituation der Kostenträger vor allen Dingen in deren Budgets, der allgemeinen Preisentwicklung und vor allem in der Energiepreisentwicklung.

Ein weiteres Risiko zeichnet sich auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte, vor allem im medizinischen Bereich ab. Die Rekrutierung von Fachpersonal wird zunehmend schwieriger.

Die angestoßene Gesundheitspolitik verstärkt den Wettbewerb. Dies führt zur Notwendigkeit sich von den Mitbewerbern positiv abzugrenzen.

Folgende Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

- **Auf- und Ausbau vorhandener Stärken**

  - Den Reha-medizinischen Kompetenz- und Qualitätsvorsprung weiter ausbauen
  - Die besondere Indikationsvielfalt weiter stärken
  - Die Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns weiter verbessern, mit dem Ziel Rehabilitation aus einer Hand und unter einem Dach
  - Die Therapiekonzepte weiter und Spezialkonzepte entwickeln
  - Die gezielte Verknüpfung der Leistungen mit externen Kooperationspartnern durch Schaffung regionaler Versorgungsnetze auf- und ausbauen
  - Ausbau der **M**edizinisch **B**eruflichen **O**rientierung in der **R**ehabilitation (kurz: MBOR) Hier: Spezialisierung im Segment MBOR und Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements
  - Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, Kooperationen mit der Wissenschaft

Das nachstehende Organigramm des Konzerns bietet einen Überblick und führt zum Aufbau des detaillierten Wirtschaftsplans 2020 hin.

Gesellschaftsrecht

Kur- und Klinikverwaltung
Bad Rappenau GmbH

Schwärzberg Klinik GmbH
KLINIKZENTRALVERWALTUNG

STIMMHEILZENTRUM
52 Betten

ROSENTRITTKLINIK
Orthopädie/ Psychosomatik/ Dermatologie
156 Betten

SOPHIE-LUISEN-KLINIK
Geriatrie
72 Betten

Salinen Klinik AG
SALINEN KLINIK
Orthopädie
200 Betten

THERAPIEZENTRUM
Ambulante Reha/ Prävention/ Reha-Sport
Rezeptanwendungen/ Gesundheitssport

Salinen Klinik AG

ERFOLGSPLAN - Wirtschaftsjahr 2020

		Ansatz für 2020 TEUR	Ansatz für 2021 TEUR	Ansatz für 2022 TEUR	Ansatz für 2023 TEUR	Ansatz für 2024 TEUR
1.	Umsatzerlöse	10.899.020	11.035.257	11.200.786	11.368.798	11.539.330
2.	sonstige betriebliche Erträge	529.808	535.106	540.457	545.862	551.320
	Summe Gesamterlöse	**11.428.828**	**11.543.116**	**11.658.547**	**11.775.132**	**11.892.884**
3.	Materialaufwand					
3 a)	RHB	0	0	0	0	0
3 b)	bezogene Leistungen	-2.433.263	-2.481.928	-2.531.567	-2.582.198	-2.633.842
	Summe Materialaufwand	**-2.433.263**	**-2.481.928**	**-2.531.567**	**-2.582.198**	**-2.633.842**
4.	**Personalkosten**	**-5.683.625**	**-5.797.297**	**-5.913.243**	**-6.031.508**	**-6.152.138**
5.	**Abschreibungen**	**-682.691**	**-572.266**	**-547.575**	**-536.205**	**-511.906**
6.	sonstige Betriebliche Aufwendungen					
6 a)	Raumkosten	-356.660	-363.793	-371.069	-378.490	-386.060
6 b)	Versicherungen, Beiträge	-73.823	-85.203	-86.668	-88.176	-89.730
6 c)	Reparaturen /Instandhaltungen	-227.194	-229.465	-231.760	-234.078	-236.419
6 d)	Fahrzeugkosten	-24.600	-25.092	-25.594	-26.106	-26.628
6 e)	Werbe- und Reisekosten	-13.200	-13.248	-13.246	-13.293	-13.338
6 f)	verschiedene betriebliche Kosten	-1.716.629	-1.742.378	-1.759.802	-1.777.400	-1.795.174
6 g)	Forderungsverluste bzw. EWB	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Betriebl. Aufwendungen	**-2.412.105**	**-2.459.180**	**-2.488.139**	**-2.517.543**	**-2.547.348**
7.	Zinserträge	0				
8.	Zinsaufwendungen	-108.078	-103.201	-94.035	-87.792	-86.245
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**109.066**	**156.491**	**166.684**	**159.414**	**159.170**
9.	außerordendliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10.	Steuern von Einkommen u. Ertrag	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
11.	sonstige Steuern	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**101.666 €**	**149.091 €**	**159.284 €**	**152.014 €**	**151.770 €**

	Gewinnabführung					
	Salinen Klinik AG	0	0	0	0	0
	Schwärzberg Klinik GmbH	-101.666	-149.091	-159.284	-152.014	-151.770
	Ergebnis nach Gewinnabführung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Schwärzberg Klinik GmbH

ERFOLGSPLAN - Wirtschaftsjahr 2020

		Ansatz für 2020 TEUR	Ansatz für 2021 TEUR	Ansatz für 2022 TEUR	Ansatz für 2023 TEUR	Ansatz für 2024 TEUR
1.	Umsatzerlöse	14.608.130	14.900.292	15.198.298	15.464.268	15.734.893
2.	sonstige betriebliche Erträge	2.783.667	2.839.340	2.896.127	2.954.049	3.013.130
	Gesamterlöse	**17.391.797**	**17.739.632**	**18.094.425**	**18.418.318**	**18.748.024**
3.	Materialaufwand					
3 a)	RHB	-1.242.313	-1.267.160	-1.284.862	-1.302.917	-1.321.333
3 b)	bezogene Leistungen	-1.152.998	-1.189.487	-1.226.855	-1.265.087	-1.304.191
	Summe Materialaufwand	**-2.395.311**	**-2.456.647**	**-2.511.717**	**-2.568.004**	**-2.625.524**
4.	**Personalkosten**	**-10.587.607**	**-10.799.360**	**-11.015.347**	**-11.235.654**	**-11.460.367**
5.	**Abschreibungen**	**-869.048**	**-911.494**	**-881.430**	**-850.891**	**-839.536**
6.	sonstige Betriebliche Aufwendungen					
6 a)	Raumkosten	-713.083	-727.345	-743.792	-760.568	-777.680
6 b)	Versicherungen, Beiträge	-173.676	-177.149	-180.692	-184.306	-187.992
6 c)	Reparaturen /Instandhaltungen	-207.722	-211.876	-266.114	-296.436	-302.365
6 d)	Fahrzeugkosten	-30.479	-31.085	-32.639	-34.271	-34.878
6 e)	Werbe- und Reisekosten	-36.000	-36.720	-37.454	-38.203	-38.968
6 f)	verschiedene betriebliche Kosten	-1.559.670	-1.590.863	-1.622.681	-1.655.134	-1.688.237
6 g)	Forderungsverluste bzw. EWB	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Betriebl. Aufwendunger	**-2.720.629**	**-2.775.039**	**-2.883.372**	**-2.968.919**	**-3.030.119**
7.	Zinserträge	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
8.	Zinsaufwendungen	-632.719	-607.009	-581.402	-555.678	-529.954
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**256.082 €**	**259.685 €**	**290.758 €**	**308.773 €**	**332.124 €**
9.	Verschmelzungsgewinn (Buchgewinn)	0	0	0	0	0
10.	Buchgewinn Verkauf Gebäude	0	0	0	0	0
11.	Steuern von Einkommen u. Ertrag	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
12.	sonstige Steuern	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**252.862 €**	**256.465 €**	**287.538 €**	**305.553 €**	**328.904 €**
	Gewinnübernahme					
	Salinen Klinik AG	101.666	149.091	159.284	152.014	151.770
	Ergebnis vor Gewinnabführung	354.528	405.556	446.822	457.567	480.674
	Ergebnis nach Gewinnabführung	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

ERFOLGSPLAN - Wirtschaftsjahr 2020

		Ansatz für 2020 EUR	Ansatz für 2021 EUR	Ansatz für 2022 EUR	Ansatz für 2023 EUR	Ansatz für 2024 EUR
1.	Umsatzerlöse	3.556.154	157.880	157.880	157.880	157.880
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.936.000	0	0	0	0
3.	Materialaufwand					
3 a)	RHB	-388.100	0	0	0	0
3 b)	bezogene Leistungen	-825.000	-25.000	-25.625	-26.266	-26.922
	Summe Materialaufwand	**-1.213.100**	**-25.000**	**-25.625**	**-26.266**	**-26.922**
4.	Personalkosten	-2.140.000	-36.004	-36.004	-36.004	-36.004
5.	Abschreibungen	-1.065.206	-60.425	-60.072	-60.072	-59.337
6.	sonstige Betriebliche Aufwendungen					
6 a)	Raumkosten	0	0	0	0	0
6 b)	Versicherungen, Beiträge	-22.000	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
6 c)	Reparaturen /Instandhaltungen	-650.000	-10.000	-10.250	-10.506	-10.769
6 d)	Fahrzeugkosten	-38.000	0	0	0	0
6 e)	Werbe- und Reisekosten	0	0	0	0	0
6 f)	verschiedene betriebliche Kosten	-528.723	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
6 g)	Zuschuss RappSoDie	0	0	0	0	0
6 h)	Forderungsverluste bzw. EWB	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Betriebl. Aufwendungen	**-1.238.723**	**-62.000**	**-63.290**	**-64.607**	**-65.952**
7.	Zinserträge	124.295	120.000	120.000	120.000	120.000
8.	Zinsaufwendungen	-100.229	0	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-140.810 €**	**94.451 €**	**92.889 €**	**90.931 €**	**89.665 €**
9.	Steuern von Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0
10.	sonstige Steuern	-46.700	-6.369	-6.369	-6.369	-6.369
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	**-187.510 €**	**88.082 €**	**86.520 €**	**84.562 €**	**83.296 €**

Gewinnabführung / Gewinnübernahme

	Salinen Klinik AG					
	Schwärzberg Klinik GmbH	354.528	405.556	446.822	457.567	480.674
	Ergebnis nach Gewinnabführung	**167.018 €**	**493.638 €**	**533.342 €**	**542.129 €**	**563.970 €**

Salinen Klinik AG

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2020- 2024

Finanzplan -Einnahmen-

		Ansatz für 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklage	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn nach Gewinnabführung	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuweisung von Zuschüssen	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
7.	Kredite					
	a) von Banken	0	0	0	0	0
	b) Kredite von verb. Unternehmen	107.021	0	0	0	0
8.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	682.691	572.266	547.575	536.205	511.906
	Finanzierungsmittel insgesamt	**789.712 €**	**572.266 €**	**547.575 €**	**536.205 €**	**511.906 €**

Salinen Klinik AG

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2024

Finanzplan - Ausgaben -

		Ansatz für 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1.	Zugang Anlagevermögen	406.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	geleistete Anzahlungen im Bau	0	0	0	0	0
3.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
4.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten					
	a) verbundene Unternehmen	0	130.907	154.228	404.941	379.511
	b) Banken	383.712	391.359	343.347	81.264	82.395
7.	Gewährung von Krediten					
	a) verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**789.712 €**	**572.266 €**	**547.575 €**	**536.205 €**	**511.906 €**

Salinen Klinik AG

Investitionsmaßnahmen

		Ansatz für 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Investition					
1.	Zugang med Ausstattung	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Zugang KG Abteilung	205.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Zugang Technik u. Hauswirtschaft	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Zugang sonstige Betriebs- und Geschäftsaustst.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Zugang kleines Becken	65.500	0	0	0	0
6.	Zugang Klimageräte	68.500	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**406.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**

Anmerkung:

MTT-Geräte über Leasing	357.000 €
Studioausstattung über Leasing	247.342 €

Schwärzberg Klinik GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2024

Finanzplan

		Ansatz 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklage	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuweisung von Zuschüsse	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von Banken	0	0	0	0	0
	b) Kredite von verb. Unternehmen	683.572	150.934	183.913	404.941	379.511
9.	Zufluss Verkauf Gebäude = Restbuchwert	0	0	0	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	869.048	911.494	881.430	850.891	839.536
	Finanzierungsmittel insgesamt	**1.552.620 €**	**1.062.428 €**	**1.065.343 €**	**1.255.832 €**	**1.219.047 €**

Schwärzberg Klinik GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2024

Finanzplan

		Ansatz für 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1.	Zugang Anlagevermögen	436.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	davon Klinik Neubau	0	0	0	0	0
2.	geleistete Anzahlungen im Bau	0	0	0	0	0
3.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
4.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten					
	a) Kreditinstitute	1.009.599	1.012.428	1.015.343	1.018.342	1.021.431
	b) verbundene Unternehmen	107.021	0	0	187.490	147.616
7.	Gewährung von Krediten					
	a) verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	b) Dritte	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**1.552.620 €**	**1.062.428 €**	**1.065.343 €**	**1.255.832 €**	**1.219.047 €**

Schwärzberg Klinik GmbH

Investitionsmaßnahmen

	Bezeichnung	Ansatz 2020 EUR	Folgejahr 2021 EUR	Folgejahr 2022 EUR	Folgejahr 2023 EUR	Folgejahr 2024 EUR
	Investition					
1.	Zugang med Abteilung	49.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.	Zugang KG Abteilung	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Zugang Physikalische Abteilung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Zugang Verwaltung	94.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Zugang Technik	220.000	0	0	0	0
6.	Zugang Hauswirtschaft	28.000	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**436.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**

Anmerkung:
Zugang EDV über Leasing 898.450,00 €

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2024

Finanzplan

		Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**ÊUR**
	Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklage	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	167.018	493.638	533.342	542.129	563.970
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
5.	Gewinne/Verluste ohne Geldzufluss	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8.	Kredite					
	a) Stadt Bad Rappenau	80.000	0	0	0	0
	b) von Banken	0	0	0	0	0
	c) von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
9.	Abschreibungen	1.065.206	60.425	60.072	60.072	59.337
10.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	**1.312.225 €**	**554.063 €**	**593.414 €**	**602.201 €**	**623.307 €**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2024

Finanzplan

		Folgejahr 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Vermögensplan					
	2. Ausgaben					
1.	Investition	80.000	0	0	0	0
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7.	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten					
	a) Stadt Bad Rappenau	482.400	0	0	0	0
	b) an Banken	330.565	338.895	303.050	298.466	244.029
10.	Gewährung von Krediten					
	a) verbundene Unternehmen	683.572	20.027	0	0	0
11.	Veränderung Liquidität	-264.312	195.141	290.364	303.735	379.278
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**1.312.225 €**	**554.063 €**	**593.414 €**	**602.201 €**	**623.307 €**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Investitionsmaßnahmen

		Ansatz 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	Folgejahr 2024	Folgejahr 2025
	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Investition						
1.	Erweiterung Freibad	80.000	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0
5.							
6.							
7.							
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**80.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Salinen Klinik AG

Stellenübersicht

		Aktive Voillzeitstellen	Aktive Voillzeitstellen
	ohne inative Mitarbeiter	**Stand 01.01.2019**	**Stand 01.09.2019**
1.	Ärtzlicher Bereich	12,79	12,48
2.	Pflegebereich	14,10	12,91
3.	Med. Techn. Breich und Therapie	54,32	54,21
4.	Verwaltung	5,30	4,24
5.	Versorgung (Küche/Servie)	0,00	0,00
6.	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Hausmeister, Reinigung etc.)	5,11	4,95
7.	Betriebsrat	1,51	1,51
	Summe Vollzeitstellen	**93,13**	**90,30**

Schwärzberg GmbH

Stellenübersicht

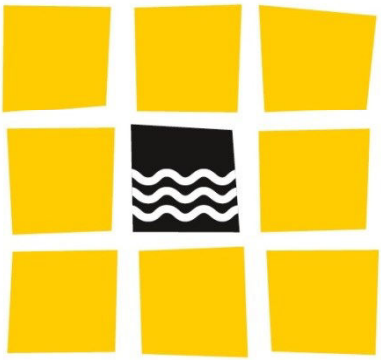
		Aktive Vollzeitstellen	Aktive Vollzeitstellen
	ohne inactive Mitarbeiter	**Stand 01.01.2019**	**Stand 01.09.2019**
1.	Ärtzlicher Bereich	15,82	16,83
2.	Pflegebereich	46,53	46,24
3.	Med.-techn. Bereich, Therapie	46,12	46,76
4.	Verwaltung	32,51	31,72
5.	Versorgung (Küche/Service)	37,26	38,08
6.	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Hausmeister, Reinigung, etc.)	3,96	3,72
7.	Betriebsrat	0,00	0,00
	Summe Vollzeitstellen	**182,20**	**183,35**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Stellenübersicht

		Aktive Vollzeitstellen	Aktive Vollzeitstellen
	ohne inactive Mitarbeiter	**Stand 01.01.2019**	**Stand 01.10.2019**
1.	Ärtzlicher Bereich	0,00	0,00
2.	Pflegebereich	0,00	0,00
3.	Med.-techn. Bereich, Therapie	0,00	0,00
4.	Verwaltung	0,00	0,00
5.	Versorgung (Küche/Service)	0,00	0,00
6.	Sonstige Wirtschaftsbereiche (Hausmeister, Reinigung, etc.)	0,00	0,00
7.	Betriebsrat	0,00	0,00
	Summe Vollzeitstellen	**0,00**	**0,00**

Konzernabschluss
und
Konzernlagebericht 2018



Kur- und Klinikverwaltung
Bad Rappenau GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Konzernbilanz zum 31.12.2018	1.1
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018	1.2
Konzernanhang zum 31.12.2018 inkl. Konzernanlagenspiegel	1.3
Konzernkapitalflussrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2018	1.4
Konzerneigenkapitalspiegel zum 31.12.2018	1.5
Konzernlagebericht zum 31.12.2018	1.6
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.7

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH
Bad Rappenau

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2018 Euro		Stand 31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		28.162,00	6.955,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	29.121.584,38		29.641.784,77
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.788.838,91		1.945.587,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.039.045,45		1.171.056,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.181.841,78		419.023,96
		33.131.310,52	33.177.451,73
		33.159.472,52	**33.184.406,73**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		183.688,36	110.790,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.885.210,85		2.767.526,16
2. Sonstige Vermögensgegenstände	583.471,99		225.296,97
		3.468.682,84	2.992.823,13
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.010.939,10	2.136.869,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**69.769,47**	**72.131,60**
		37.892.552,29	**38.497.021,87**

PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2018 Euro		Stand 31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
1. Gezeichnetes Kapital	11.200.000,00		11.200.000,00
2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlage	-255.613,27		-305.613,27
3. Nennbetrag eigene Anteile	-6.150,00		-6.150,00
Eingefordertes Kapital		10.938.236,73	10.888.236,73
II. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	413.585,72		413.585,72
III. Konzernbilanzverlust	-683.880,61		-465.244,22
IV. Nicht beherrschende Anteile	2.216.030,16		2.716.040,91
		12.883.972,00	**13.552.619,14**
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	832.936,00		793.771,00
2. sonstige Rückstellungen	772.583,03		1.410.451,08
		1.605.519,03	**2.204.222,08**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.713.715,00		18.334.307,77
2. Erhaltene Anzahlungen	784,00		429.467,04
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.330.966,13		1.360.265,67
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.062.735,77		2.616.140,17
		22.108.200,90	**22.740.180,65**
- davon aus Steuern 152.918 EUR (Vorjahr: 181.345 EUR)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**1.294.860,36**	**0,00**
		37.892.552,29	**38.497.021,87**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01.01. bis 31.12.2018

	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse	25.554.203,74	24.274.234,41
2. sonstige betriebliche Erträge	2.691.890,87	3.905.163,76
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	995.243,04	868.466,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.450.245,09	2.754.654,85
	3.445.488,13	3.623.121,34
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.875.967,91	11.551.695,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.202.536,60	3.113.927,25
davon für Altersversorgung Euro 1.090.763,20 (Vorjahr: Euro 1.043.542,41)		
	15.078.504,51	14.665.622,73
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.575.291,85	2.724.639,05
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.117.498,12	4.915.942,61
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	240,52	1.355,99
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	632.567,88	684.600,95
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.466,63	12.883,70
10. sonstige Steuern	63.714,57	131.171,21
11. Konzernjahresergebnis vor nicht beherrschenden Anteilen	**-676.196,56**	**1.422.772,57**
12. Nicht beherrschende Anteile	-42.450,58	-54.812,56
13. Verlustvortrag	**34.766,53**	**-1.833.204,23**
14. Konzernbilanzverlust	**-683.880,61**	**-465.244,22**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2018

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Konzernabschluss der Kur- und Klinkverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, zum 31. Dezember 2018 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die besonderen gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Zum 01. November 2018 wurde der Betrieb der RappSoDie von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH übernommen. Die Vorjahreszahlen sind daher nur eingeschränkt vergleichbar.

II. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH
Anschrift:	Salinenstraße 30
	74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	GmbH
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 101479 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2018

III. Konsolidierungskreis

In den Konzernabschluss wurden, neben der Kur- und Klinkverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, entsprechend § 290 HGB die folgenden Unternehmen im Wege der Vollkonsolidierung einbezogen:

Name und Sitz des Unternehmens	Beteiligungs-quote in %
Schwärzberg Klinik GmbH Bad Rappenau	57,1
Salinen Klinik Aktiengesellschaft Bad Rappenau	22,1

Am Kapital der Schwärzberg Klinik GmbH ist die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH mit 57,1 % beteiligt. Die Schwärzberg Klinik GmbH hält ihrerseits Beteiligungen, die ihr die Mehrheit der Stimmrechte an der Salinen Klinik Aktiengesellschaft gewähren. Die Einbeziehung dieser Gesellschaften erfolgt entsprechend § 290 Abs. 2 HGB.

Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde die Kurklinik Bad Rappenau GmbH auf die Schwärzberg Klinik GmbH verschmolzen. Insoweit wird diese ab dem Jahr 2018 nicht mehr in den Konsolidierungskreis mit einbezogen.

IV. Konsolidierungsmethoden

Die Kapitalkonsolidierung erfolgt nach der Buchwertmethode (§ 301 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB a.F.) durch Verrechnung der Beteiligungsbuchwerte mit dem anteiligen Eigenkapital der jeweiligen Tochtergesellschaft zum Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung.

Die sich bei der Erstkonsolidierung der einzelnen Tochterunternehmen ergebenden aktivischen und passivischen Unterschiedsbeträge wurden gemäß § 301 Abs. 3 S. 3 HGB a.F. verrechnet. Der verbleibende aktivische Unterschiedsbetrag wurde entsprechend der im Konzern vorhandenen stillen Reserven dem Anlagenvermögen zugeordnet und abgeschrieben.

Passive Unterschiedsbeträge aus späteren Anteilserwerben bereits voll konsolidierter Unternehmen wurden als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung ausgewiesen und nach § 309 Abs. 2 Nr. 1 HGB erfolgswirksam aufgelöst.

Soweit bei konzerninternen Verkäufen von Sachanlagegegenständen Buchgewinne oder Buchverluste entstanden sind, werden diese nicht eliminiert. Die Gesellschaft macht vom Wahlrecht des § 304 Abs. 2 HGB Gebrauch, da die Eliminierung nur einen unwesentlichen Einfluss auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns hätte.

Die Schuldenkonsolidierung wurde gemäß § 303 HGB vorgenommen.

In der Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung sind die Aufwendungen und Erträge nach Verrechnung von konzerninternen Vorgängen gemäß § 305 HGB ausgewiesen.

Eine Steuerabgrenzung nach § 306 HGB war nicht vorzunehmen.

V. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertung einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Für die Aufstellung des Konzernabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die jenen des Mutterunternehmens und sämtlichen einbezogenen Tochterunternehmen entsprechen, maßgebend.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2018

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 3 Jahre zu Grunde gelegt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer pro rata temporis abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von 250 EUR bis 800 EUR werden sofort voll abgeschrieben. Im Anlagespiegel wird der Vollabgang der geringwertigen Vermögensgegenstände im Jahr des Zugangs unterstellt.

Vorratsvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte durch Ansatz der Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB. Die Bestände werden als Festwert geführt. Zum 31.12.2016 erfolgte turnusgemäß eine körperliche Bestandsaufnahme. Die ermittelten Werte werden als Festwert entsprechend § 240 Abs. 3 HGB fortgeführt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2018

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

	31.12.2018 TEUR	31.12.2017 TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.885	2.768
davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Sonstige Vermögensgegenstände	583	225
davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(9)	(10)

Eigene Anteile

Der Bilanzausweis betrifft Anteile mit einem Nennbetrag in Höhe von TEUR 6 an dem Mutterunternehmen, die von der Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau gehalten werden. Die Anteile entsprechen einem Kapitalanteil von 0,06 %. Aus Konzernsicht haben diese Anteile den Charakter von eigenen Anteilen und werden deshalb ab dem Jahr 2010 zum Nennbetrag offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt.

Nicht beherrschende Anteile

	TEUR
Anteile am Kapital und Rücklagen	2.174
Anteil am Ergebnis	42
	2.216

Vom Konzerneigenkapital stehen den Gesellschaftern am Bilanzstichtag TEUR 42 zur Ausschüttung zur Verfügung.

Pensionsrückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Projected Unit Credit Method durchgeführt. Als Rechnungszins wurden 3,34% bzw. 3,21% angesetzt, als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck zum Ansatz. Als Rententrend wurden 2,0% berücksichtigt. Die Pensionsrückstellungen betragen 833 TEUR.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2018

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt 94,0 TEUR (Ausschüttungssperre).

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Resturlaubsansprüche, Überstunden, ausstehende Rechnungen und bestehende Risiken aus der Rückzahlung von Förderzuschüssen. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Prüfungskosten berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Stand per 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			gesicherte Beträge	Sicherheit
		bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.714 (18.335)	1.713 (1.454)	5.345 (5.442)	10.656 (11.439)	17.714 (18.335)	Bürgschaft, Grundschuld
erhaltene Anzahlungen	1 (430)	1 (430)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.330 (1.361)	1.330 (1.361)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	3.063 (2.615)	763 (845)	2.300 (1.770)	0 (0)	0 (0)	
Summe	**22.108** **(22.741)**	**3.807** **(4.090)**	**7.645** **(7.212)**	**10.656** **(11.439)**	**17.714** **(18.335)**	

Bei den Beträgen in Klammern handelt es sich um die Vorjahreswerte.

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 7.430 TEUR (Vorjahr: 7.405 TEUR), in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 44 TEUR (Vorjahr 34 TEUR) und in den sonstigen Verbindlichkeiten sind 2.811 TEUR (Vorjahr 2.328 TEUR) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten.

Passive Rechnungsabgrenzung

Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden die Wertkarten für den Eintritt in die RappSoDie ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag noch nicht eingelöst worden sind.

Latente Steuern

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden diese mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung nicht abgezinst. Aktive und passive Steuerlatenzen werden verrechnet. Die Aktivierung eines Überhangs latenter Steuern, die aus Differenzen in den Jahresabschlüssen der konsolidierten Unternehmen resultieren, unterbleibt in Ausübung des dafür bestehenden Ansatzwahlrechts. Aus den Konsolidierungsmaßnahmen ergeben sich keine Differenzen für die latente Steuern zu bilden wären.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die betriebliche Altersversorgung der Gesellschaft wird über die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg abgewickelt. Erkennbare Deckungslücken aus Altersversorgungszusagen bestehen nach unserer Erkenntnis nicht.

Daneben bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und Wärmeversorgungsverträgen in Höhe von

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2018

2018	3.177	TEUR	
2019	1.878	TEUR	
2020	1.120	TEUR	
2021	494	TEUR	
ab 2022	2.094	TEUR	(incl. nachfolgender Besserungsabrede)
	8.763	TEUR	

Die Stadt Bad Rappenau hat im Jahr 2004 einen Forderungsverzicht mit Besserungsschein in Höhe von 2.074 TEUR für die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH ausgesprochen. Die Forderung ist im Jahr 2018 in Höhe von 1.029 TEUR aufgelebt, da ihre Erfüllung aus den künftigen Gewinnen oder aus einem etwaigen Liquidationserlös möglich ist. Ebenfalls hat die Stadt Bad Rappenau einen Forderungsverzicht mit Besserungsschein in Höhe von 734 TEUR für die Schwärzberg Klinik GmbH ausgesprochen. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Muttergesellschaft der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH ist hier mit einem Aufleben der Forderung aktuell nicht zu rechnen.

Das Bestellobligo für das Anlagevermögen beträgt 538 TEUR.

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2018 TEUR	2017 TEUR
Kurpauschalen sozialversicherungspflichtiger Patienten	21.564	20.585
Pachteinnahmen	684	881
Kurpauschale Privatpatienten	2.106	2.196
Erlöse ambulanter Rehabilitation	387	513
Bäderbetrieb	701	0
Sonstige	112	99
	25.554	24.274

Die Umsatzerlöse wurden vollständig im Inland erzielt.

Die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen im laufenden Geschäftsjahr 40 TEUR (Vorjahr: 39 TEUR).

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich die geleisteten Ausgleichszahlungen an die außenstehenden Gesellschafter einbezogener Tochterunternehmen.

Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung weist für das Geschäftsjahr 2018 und für das Geschäftsjahr 2017 die Entwicklung der Zahlungsströme getrennt nach Mittelzu- und –abflüssen aus betrieblicher Tätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Die Ermittlung des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit erfolgte nach der indirekten Methode ausgehend vom Konzernjahresergebnis (einschließlich des Ergebnisanteils anderer Gesellschafter). Der Finanzmittelfonds der Kapitalflussrechnung umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d.h. Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei Monaten verfügbar sind. Von den liquiden Mitteln wurden die zum Bilanzstichtag bestehenden Kontokorrentkredite in Abzug gebracht, soweit eine Inanspruchnahme erfolgt ist. Die Zahlungsmittel unterliegen keinen Verfügungsbeschränkungen.

Die Kapitalflussrechnung ist in Anlage 1.4 dargestellt.

Konzerneigenkapitalspiegel

Der Betrag, der am Stichtag zur Ausschüttung an die Gesellschafter der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH zur Verfügung steht, beträgt 407,4 TEUR (Vorjahr: 407,4 TEUR).

VI. Sonstige Pflichtangaben

Namen des Geschäftsführers

Geschäftsführer mit Einzelvertretungsbefugnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr war Herr Olaf Werner, Betriebswirt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2018

Namen des Verwaltungsrats

bis 31.01.2018
Herr Hans Heribert Blättgen, Oberbürgermeister (Vorsitzender), Bad Rappenau

ab 01.02.2018
Herr Sebastian Frei, Oberbürgermeister (Vorsitzender), Bad Rappenau

Herr Klaus Hocher, Realschullehrer, Bad Rappenau
Frau Gundi Störner, Bürokauffrau, Bad Rappenau
Herr Wolfgang Rath, Stuckateur, Bad Rappenau
Herr Robin Müller, Rechtsanwalt, Bad Rappenau
Dr. Horst Zerzawy, Tierarzt, Bad Rappenau
Herr Martin Wacker, Techniker, Bad Rappenau
Frau Alexandra Nunn-Seiwald, Geschäftsführerin, Bad Rappenau
Herr Reinhard Künzel, Maurermeister, Bad Rappenau
Herr Volker Dörzbach, Landwirt, Bad Rappenau
Frau Gabriela Gabel, Bürokauffrau, Bad Rappenau
Herr Erwin Wagenbach, Bankkaufmann, Bad Rappenau
Herr Joachim Fischer, Diplom-Betriebswirt, Bad Rappenau

Vergütung des Geschäftsführers, ehemaliger Geschäftsführer und des Verwaltungsrates

Auf die Angabe der Bezüge für Mitglieder der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Die Pensionsrückstellungen für ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung des Mutterunternehmens betragen zum Bilanzstichtag 833 TEUR. An Pensionen wurden im Berichtsjahr 45 TEUR gezahlt. Für einen weiteren ehemaligen Geschäftsführer bestand bis September 2017 eine mittelbare gemäß Art. 28 Abs. 1 EGHGB nicht passivierte Pensionsverpflichtung. Für die mittelbare Pensionsverpflichtung fielen im Berichtszeitraum Aufwendungen in Höhe von 22 TEUR (Vorjahr: 29 TEUR) an.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau
Konzernanhang zum 31. Dezember 2018

Der Verwaltungsrat erhielt für seine Tätigkeit im Berichtsjahr Vergütungen in Höhe von 8,5 TEUR (Vorjahr: 7,9 TEUR).

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Unter Zugrundelegung der Berechnungsmethoden nach § 267 Abs. 5 HGB betrug die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

	Anzahl Berichtsjahr	Vorjahr
Arbeitnehmer	314	307
Aushilfen	13	13
insgesamt	327	320

Abschlussprüferleistungen

Die OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, hat für das Geschäftsjahr 2018 Abschlussprüferleistungen in Höhe von 37 TEUR erbracht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Bad Rappenau, 11. Juni 2019

Olaf Werner, Geschäftsführer

ENTWICKLUNG des ANLAGEVERMÖGENS

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2018 EUR	01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	396.218,50	28.993,86	0,00	0,00	425.212,36	389.263,50	7.786,86	0,00	0,00	397.050,36	28.162,00	6.955,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	**396.218,50**	**28.993,86**	**0,00**	**0,00**	**425.212,36**	**389.263,50**	**7.786,86**	**0,00**	**0,00**	**397.050,36**	**28.162,00**	**6.955,00**
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	71.602.953,70	557.857,31	2.358.387,39	1.083.780,98	70.886.204,60	41.961.168,93	1.841.998,57	2.038.547,28	0,00	41.764.620,22	29.121.584,38	29.641.784,77
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.806.880,82	136.758,89	38,00	0,00	9.943.601,71	7.861.293,82	293.470,89	1,91	0,00	8.154.762,80	1.788.838,91	1.945.587,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.013.697,79	300.163,53	310.057,44	0,00	13.003.803,88	11.842.641,79	432.035,53	309.918,89	0,00	11.964.758,43	1.039.045,45	1.171.056,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	419.023,96	1.847.372,30	773,50	-1.083.780,98	1.181.841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.841,78	419.023,96
Summe Sachanlagen	**94.842.556,27**	**2.842.152,03**	**2.669.256,33**	**0,00**	**95.015.451,97**	**61.665.104,54**	**2.567.504,99**	**2.348.468,08**	**0,00**	**61.884.141,45**	**33.131.310,52**	**33.177.451,73**
Summe Anlagevermögen	**95.238.774,77**	**2.871.145,89**	**2.669.256,33**	**0,00**	**95.440.664,33**	**62.054.368,04**	**2.575.291,85**	**2.348.468,08**	**0,00**	**62.281.191,81**	**33.159.472,52**	**33.184.406,73**

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH Anlage 1.4

Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2018

		2018 TEUR	2017 TEUR
	Jahresergebnis vor nicht beherrschenden Anteilen	-676,2	1.422,8
+	Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.575,3	2.724,6
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-598,7	718,8
+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-87,7	-1.267,1
+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen u. sonstige Aktiva	-546,4	-43,9
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Passiva	1.783,6	761,4
+/-	Zinsaufwendungen/Zinserträge	632,3	683,2
+/-	Ertragsteueraufwand/ertrag	9,5	13,0
+/-	Ertragsteuerzahlungen	-9,5	-13,0
	Mittelzufluss/abfluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	**3.082,2**	**4.999,8**
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	408,4	2.367,7
-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.871,1	-6.445,3
-	Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0,0	0,0
+	Erhaltene Zinsen	0,3	1,4
	Mittelzufluss/abfluss aus der Investitionstätigkeit	**-2.462,4**	**-4.076,2**
+	Einzahlung ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	50,0	0,0
+	Einzahlungen aus Erhöhung des Stammkapitals	0,0	100,0
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.795,5	3.000,0
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.916,2	-1.557,4
-	Gezahlte Zinsen	-632,6	-684,6
-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-42,5	-54,8
	Mittelzufluss/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-1.745,8**	**803,2**
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbedarfs	-1.126,0	1.726,8
+	Finanzmittelbestand am Anfang der Rechnungsperiode	2.136,9	410,1
	Finanzmittelbestand am Ende der Rechnungsperiode	**1.010,9**	**2.136,9**

Der Finanzmittelfonds setzt sich ausschließlich aus flüssigen Mitteln saldiert mit den Kontokorrentkrediten zusammen.

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

Anlage 1.5

Eigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2018

	Gezeichnetes Kapital	Nennwert erworbener eigener Anteile	verbleibendes gezeichnetes Kapital	nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	eingefordertes Kapital	frei verfügbare Rücklagen	gebundene Rücklagen	Erwirtschaftetes Konzern-Eigenkapital	Eigenkapital gemäß Konzernbilanz	Minderheitenkapital	Konzerneigenkapital
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2016	**10.800.000,00**	**-6.150,00**	**10.793.850,00**	**-5.613,27**	**10.788.236,73**	**413.585,72**	**0,00**	**-1.833.204,23**	**9.368.618,22**	**2.716.040,91**	**12.084.659,13**
Gezahlte Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.812,56	-54.812,56
Übrige Veränderungen	400.000,00	0,00	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Konzernjahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.960,01	1.367.960,01	54.812,56	1.422.772,57
Gesamtkonzernergebnis	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.960,01	1.367.960,01	54.812,56	1.422.772,57
31.12.2017	**11.200.000,00**	**-6.150,00**	**11.193.850,00**	**-305.613,27**	**10.888.236,73**	**413.585,72**	**0,00**	**-465.244,22**	**10.836.578,23**	**2.716.040,91**	**13.552.619,14**
Gezahlte Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.450,58	-42.450,58
Übrige Veränderungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	500.010,75	550.010,75	-500.010,75	50.000,00
Konzernjahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718.647,14	-718.647,14	42.450,58	-676.196,56
Gesamtkonzernergebnis	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-718.647,14	-718.647,14	42.450,58	-676.196,56
31.12.2018	**11.200.000,00**	**-6.150,00**	**11.193.850,00**	**-255.613,27**	**10.938.236,73**	**413.585,72**	**0,00**	**-683.880,61**	**10.667.941,84**	**2.216.030,16**	**12.883.972,00**

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Wir gehören zu einem Verbund von Rehabilitationseinrichtungen und behandeln Patienten nach dem Aufenthalt im Akutkrankenhaus oder bei chronischen Beschwerden. Weitere Nachsorgeprogramme stehen ebenso im Portfolio unseres Angebotes. Partner sind hierbei die Kostenträger (Deutsche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherungen, private Krankenversicherungen) und Akutkrankenhäuser.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung/branchenbezogene Entwicklung

Das Wirtschaftswachstum ist im Jahr 2018 mit 1,5 Prozent[1] niedriger als im Jahr 2017. Gestützt wurde die Wirtschaft im vergangenen Jahr eindeutig von der Binnenkonjunktur. Sowohl die privaten Konsumausgaben (+1,0 %) als auch die staatlichen Konsumausgaben (+1,1 %) waren höher als im Vorjahr. Mehr Geld eingenommen wie ausgegeben hat der deutsche Staat zum fünften Mal in Folge. Der Staat erzielte im Jahr 2018 einen Rekordüberschuss in Höhe von 59,2 Milliarden Euro (2017: 34,0 Milliarden Euro). Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2018 eine Überschussquote von 1,7 %.[2] Der Arbeitsmarkt zeigt sich in guter Verfassung. Die Wirtschaftsleistung wurde von etwa 500.000 Erwerbstätigen (2018: 44,8 zu 2017 44,3 Millionen) erbracht.

Das Volumen des deutschen Gesundheitsmarktes wird für das Jahr 2018 durch das statistische Bundesamt (Destatis) auf 387,2 Mrd. € prognostiziert.[3] Das wären 3,1 % mehr als im Jahr 2017. Im vergangenen Jahr stiegen die Gesundheitsausgaben mit 375,6 Milliarden

[1] https://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/wirtschaftswachstum-in-deutschland-2018-betrug-1-5-prozent-a-1248105.html
[2] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/01/PD19_018_811.html
[3] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/03/PD19_109_23611.html

Euro erstmals auf eine Milliarde € je Tag. Staat, Privathaushalte und Unternehmen finanzieren primär die Gesundheitsausgaben. Der deutliche Anstieg wird auch dem dritten Pflegestärkungsgesetz zugeschrieben, das im Januar 2017 in Kraft getreten ist.

Mit den Pflegestärkungsgesetzen stehen seit 2017 jährlich 5 Milliarden Euro zusätzlich für die Pflege zur Verfügung. Eine positive Auswirkung auf den Reha-Markt, durch einen besseren Ausgleich zwischen den Pflege- und Krankenkassen konnten noch nicht beobachtet werden. Negativ deutet sich der höhere Personalbedarf im den Akuthäusern an. Höhere Löhne könnten zu Schwierigkeiten in der Personalbeschaffung werden.

Der Anteil der Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt lag bei 11,5 %. Dieser hohe Anteil spiegelt die hohe Bedeutung des Gesundheitswesens für die Gesamtwirtschaft wieder. Der Anteil der Vorsorge- und Reha Einrichtungen ist hier mit 2,7 % Anteil (ca. 10,45 Mrd. €) an den Gesamtausgaben nach wie vor recht gering. Die Ausgaben der Deutschen Rentenversicherung für Rehabilitationsmaßnahmen wurden mit Einführung des Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetzes von 1996 im Rahmen festgelegter Budgets gedeckelt. Im Jahr 2016 lag das Budget bei 6,59 Mrd. €. Bei der jährlichen Anpassung soll künftig neben der voraussichtlichen Lohnentwicklung auch die demografische Entwicklung, vor allem der gestiegene Bedarf an Rehabilitationen durch das Alter der geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer-Generation, berücksichtigt werden. Beginnend mit dem Jahr 2014 wurde das jährliche Rehabudget um rund 100 Mio. € erhöht. Bis im Jahr 2017 stieg die Erhöhung auf 233 Mio. €. Ab dem aktuellen Jahr wurde dieser „Baby-Boomer“ – Zuschuss wieder abgebaut. Eine negative Entwicklung dadurch war im aktuellen Jahr noch nicht zu spüren.

Die im Jahr 2017 eingeführte Flexirente, die mit dem flexiblen Renteneintritt und Wegfall der vier Jahresgrenze eingeführt wurde, hat noch keine durchschlagenden Veränderungen auf dem Rehamarkt erzeugt.

Von der Deutschen Rentenversicherung wurde der Strukturierte Qualitätsdialog Mitte 2017 eingeführt. Der „Strukturierte Qualitätsdialog“ (SQD) ist ein Instrument der externen Qualitätssicherung in der medizinischen Rehabilitation der Deutschen Rentenversicherung. Für die Auswertung der Qualität werden unterschiedliche Qualitätsindikatoren eingesetzt. Die Bewertung wird auf die Bezahlung sowie die Belegung Einfluss haben.

Die Rehabilitanden Befragung in der medizinischen Rehabilitation ist eines der ältesten und bewährtesten Instrumente der Reha-Qualitätssicherung. Sie wird unter Verwendung strukturierter Fragebögen seit 1997 durchgeführt und stellt als retrospektiv angelegtes Instrument ein wichtiges Hilfsmittel zur Sicherung der Nachhaltigkeit der in Rehabilitationen erreichten Ergebnisse dar. Mit dem Peer Review-Verfahren wird die Qualität des Reha-Prozesses erfasst. Dazu werden von erfahrenen Reha-Medizinerinnen und Reha-Medizinern des jeweiligen Fachgebietes (Peers) zufällig ausgewählte anonymisierte ärztliche Entlassungsberichte sowie die Therapiepläne der Rehabilitandinnen und Rehabilitanden begutachtet. Die Klassifikation therapeutischer Leistungen (KTL) für die medizinische Rehabilitation wird seit 1997 in der Routine der Reha-Qualitätssicherung der Rentenversicherung eingesetzt, um das therapeutische Leistungsspektrum der Reha-Einrichtungen zu dokumentieren, zu bewerten und auch unter inhaltlichen Gesichtspunkten zu analysieren. Die Deutsche Rentenversicherung fördert seit 1998 die Erstellung von Reha-Therapiestandards für die medizinische Rehabilitation. Ziel dieser Reha-Therapiestandards ist es, die rehabilitative Behandlung von Patientinnen und Patienten auf eine wissenschaftliche, evidenzbasierte Grundlage zu stellen. Die Entwicklung von Reha-Therapiestandards ist ein konsequenter Schritt zur qualitativen Verbesserung der rehabilitativen Versorgung.

Die orthopädischen Abteilungen der Rosentrittklinik und der Salinenklinik nehmen seit November an einer Machbarkeitsstudie der Deutschen Rentenversicherung Bund zu einem neuen Auswahlverfahren für orthopädische Fachabteilungen teil.

2. Geschäftsverlauf

Der Konzern kann auf ein gutes Geschäftsjahr zurückblicken. Für das Geschäftsjahr 2018 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 719 TEUR, das jedoch maßgebend aus dem Aufleben des Besserungsscheins aus dem Jahr 2004 gegenüber der Stadt Bad Rappenau von 1.029 TEUR beeinflusst wurde.

Stationäre Patienten *inkl. Teilstationäre Patienten*	**2018**	**2017**	**Abweichung**	**in %**
Stimmheilzentrum	957	917	40	+4,36
Salinenklinik	3.537	3.618	-81	-2,24
Rosentrittklinik	2.403	2.541	-138	-5,43
Sophie-Luisen-Klinik	1.184	1.152	32	+2,78
Konzern	**8.081**	**8.228**	**-147**	**-1,79**

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt durch das operative Geschäft.

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Konzern	**2018**	**2017**	**Abweichung**	**in %**
	TEUR	**TEUR**		
Rohertrag	22.108	20.651	1.457	+7,06
Personalaufwand	15.079	14.666	413	+2,82
Jahresergebnis vor Anteilen anderer Gesellschafter	-676	1.423	-2.099	-

a. Ertragslage

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 liegt, aufgrund der im Jahr 2018 zu berücksichtigenden Aufwendungen aus dem Aufleben des Besserungsscheins aus dem Jahr 2004 gegenüber der Gesellschafterin (Stadt Bad Rappenau) in Höhe von 1.029 TEUR unterhalb der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für 2018.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.280 TEUR auf 25.554 TEUR insbesondere aufgrund des Umsatzwachstums des Stimmheilzentrums (+213 TEUR) und der Sophie-Luisen-Klinik (+304 TEUR), beide Schwärzberg Klinik GmbH, erhöht. Weiterhin wurde zum 01. November 2018 der Betrieb der RappSoDie von der Kur- und Klinikverwaltung Bad

Rappenau GmbH übernommen. Dies hat ebenfalls zu einer Erhöhung der Umsatzerlöse um rd. 701 TEUR geführt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr reduziert. Im Vorjahr waren Einmalbeträge aus der Veräußerung verschiedener Grundstücke enthalten.

Die Materialaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 178 TEUR vermindert. Diese Verminderung resultiert hauptsächlich aus dem Rückgang der Aufwendungen für die Energiekosten (234 TEUR).

Der Personalaufwand lag im Berichtsjahr mit 15.079 TEUR mit rund 413 TEUR über dem Wert des Vorjahres (14.666 TEUR). Der Personalbestand liegt durchschnittlich bei 327 Personen (ohne Auszubildende).

Die Abschreibungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 2.725 TEUR um 150 TEUR auf 2.575 TEUR reduziert. Ursächlich ist hierfür die Verlängerung der Nutzungsdauer eines im Anlagevermögen befindlichen Gebäudes.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 2.201 TEUR auf 7.117 TEUR gestiegen. Ursächlich hierfür waren insbesondere die Aufwendungen aus dem Aufleben des Besserungsscheins aus dem Jahr 2004 gegenüber der Gesellschafterin (1.029 TEUR) sowie die erstmalig für den Betriebsteil RappSoDie enthaltenen Aufwendungen (1.336 TEUR).

Für das Geschäftsjahr 2018 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag vor nicht beherrschenden Anteilen von 676 TEUR.

b. Finanzlage

Die Finanzlage der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH ist als stabil zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Der eingeräumte Kontokorrentkredit der Kreditinstitute wird nicht bzw. nur kurzfristig in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 46,7% der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 35,2% (31.12.2017) auf 34,0% (31.12.2018) verringert.

c. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist weiterhin stabil.

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2018 betrug 37.893 TEUR. Das Vermögen umfasst 87,5% Anlagevermögen und 12,5% Umlaufvermögen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen Grundstücke, Gebäude, medizinische Geräte sowie immaterielle Vermögensgegenstände.

Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von 2.871 TEUR durchgeführt. Die wesentlichsten Investitionen betreffen dabei die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH mit 1.215 TEUR und die Salinen Klinik AG mit 1.333 TEUR.

d. Finanzielle Leistungsindikatoren

Das Jahresergebnis und die Umsatzrendite sind wesentliche Kennzahlen für die interne Unternehmenssteuerung. Das Jahresergebnis 2018 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.099 TEUR auf -719 TEUR reduziert. Der Jahresfehlbetrag resultiert insbesondere aus dem Aufleben des Besserungsscheins aus dem Jahr 2004 gegenüber der Stadt Bad Rappenau GmbH mit 1.029 TEUR. Bei gestiegenen Umsatzerlösen hat sich die Umsatzrendite (vor Berücksichtigung des Besserungsscheines) von 5,6% auf 1,2% reduziert.

Für die interne Unternehmensführung finden monatliche Budgetsitzungen statt. Hierbei werden alle Geschäftsbereiche mit Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Abweichungen und auffällige Beträge werden nachgearbeitet.

Die wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden.

III. Prognosebericht

Das Gesamtunternehmen stellt sich prospektiv den neuen Qualitätsanforderungen, sodass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um die Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, wurde im Geschäftsjahr mit dem Neubau des therapeutischen Zentrums begonnen. Die Bauarbeiten können voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Durch die Maßnahmen sollen weitere Verbesserungen in den Abläufen erreicht werden.

Das Jahresergebnis 2018 hat sich, bedingt durch die aus dem Besserungsschein gegenüber der Gesellschafterin enthaltenen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr reduziert. In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung ist auch 2019 mit einem positiven Jahresergebnis und einer Umsatzrendite auf Niveau des Jahres 2018 vor Berücksichtigung der Aufwendungen aus dem Besserungsschein zu rechnen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von den Zuschüssen der Stadt Bad Rappenau, der Einweiserseite, der Finanzierungsituation der Kostenträger sowie in der allgemeinen Preisentwicklung.

Ein weiteres Risiko zeichnet sich auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte vor allem im medizinischen Bereich ab. Die Rekrutierung von Ärzten und Pflegekräften wird zunehmend schwieriger und teuer. Die Gesundheitsreform hat den Wettbewerb gefördert. Dies führt nach wie vor zur Notwendigkeit, sich von den Mitbewerbern positiv abzugrenzen.

Zwei Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

Auf- und Ausbau vorhandener Stärken

Neben der natürlichen Ressource, der gesundheitsfördernden Sole, sind dies

- Der Reha medizinische Kompetenz- und Qualitätsvorsprung
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Dermatologie, Onkologie, Psychosomatik, Pneumologie, Innere Medizin, HNO sowie spezialisierte Leistungen in der Geriatrie bis hin zur Phoniatrie
- Die Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns weiter zu verbessern, um einen Standard anbieten zu können, der eine bestmögliche Behandlungs- und Prozessqualität mit dem Ziel Rehabilitation aus einer Hand garantiert
- Das integrative und nachhaltige Therapiekonzept
- Die gezielte Verknüpfung der Leistungen mit externen Kooperationspartnern durch Schaffung regionaler Versorgungsnetze
- Aus Schnittstellen durch interdisziplinär eng abgestimmte Konzepte und eine Optimierung der Zusammenarbeit Nahtstellen zu machen
- Ausbau der medizinisch beruflichen Orientierung, um die Zuweisungen von den Rentenversicherungen zu sichern und auszubauen
- Spezialisierung im Segment MBOR und Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Umsetzung der Klinikkonzeption 2015 (alle Leistungen unter einem Dach)
- Kooperationen mit der Wissenschaft
- Ansiedlung neuer Behandlungsformen/Indikationen in der HNO

Schöpfung bislang ungenutzter Chancen und Potenziale

Als eine positive Bestätigung des Zieles, die Qualitätsführerschaft in der Region weiter auszubauen, konnte das Ergebnis der Qualitätserhebung der Deutschen Rentenversicherung Bund und Baden-Württemberg wahrgenommen werden.

Interne Organisation und Entscheidungsfindung

Unser Unternehmen verfügt über eine Matrixorganisation. Leitungspositionen sind fachbezogen und projektbezogen eingerichtet. In Zweifelsfällen wird die Entscheidung durch die Geschäftsführung getroffen.

Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund der finanziellen Stabilität sieht sich die Gesellschaft für die Bewältigung der zukünftigen Risiken gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahmen. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Ein großer Dank für die positive Entwicklung der Einrichtungen gilt den Gesellschaftern, dem Verwaltungsrat, den Vertragspartnern und in allererster Linie den Mitarbeiter/-innen.

Bad Rappenau, 11. Juni 2019

Olaf Werner, Geschäftsführer

Anlage 1.7

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau

Wir haben den Konzernabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH und ihrer Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus Konzernbilanz zum 31.12.2018, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzerneigenkapitalspiegel und der Konzernkapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie den Konzernanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.

Nach unseren Beurteilungen aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Konzerns zum 31.12.2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 und
- vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig

erachtet haben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzernlagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Konzernabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Konzernabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt.
- holen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungsinformationen der Unternehmen oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Konzernabschlussprüfung. Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.
- beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzernabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Konzerns.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

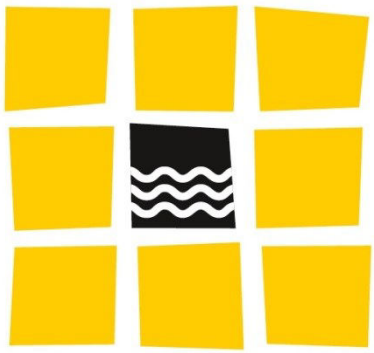
Heidelberg, 30. Juni 2019

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dirk Müller
Wirtschaftsprüfer

Holger Wettig
Wirtschaftsprüfer

Jahresabschluss
und Lagebericht 2018



Kur- und Klinikverwaltung
Bad Rappenau GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2018	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018	1.2
Anhang zum 31.12.2018 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2018	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Verwaltungsrates	1.6

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anlage 1.1

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH

AKTIVSEITE

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.049.286,38		8.704.919,95
2. technische Anlagen und Maschinen	721.700,00		859.084,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	268.345,00		270.201,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.001.145,09		10.046,33
		10.040.476,47	9.844.251,28
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.270.394,59	1.270.394,59
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.846,52		0,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	12.050,90		0,00
		72.897,42	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	193.224,44		168.201,44
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.670.332,93		4.708.241,08
3. sonstige Vermögensgegenstände	532.404,66		184.361,95
		7.395.962,03	5.060.804,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		401.172,73	986.084,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten		16.254,25	0,00
		19.197.157,49	17.161.534,40

PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	11.200.000,00		11.200.000,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	255.613,27-		305.613,27-
eingefordertes Kapital		10.944.386,73	10.894.386,73
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		407.435,72	407.435,72
III. Verlustvortrag		261.954,08-	1.629.914,09-
IV. Jahresüberschuss		261.954,08	1.367.960,01
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	631.496,00		595.817,00
2. sonstige Rückstellungen	276.500,00		348.000,00
		907.996,00	943.817,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.888.595,94		2.258.846,63
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	589.442,48		347.619,58
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	323.379,62		250.000,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.841.060,64		2.321.382,82
		5.642.478,68	5.177.849,03
- davon aus Steuern Euro 574,20 (Euro 601,44)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		1.294.860,36	0,00
		19.197.157,49	17.161.534,40
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		12.755.765,33	12.316.988,10

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		1.608.800,15	1.121.731,28
2. sonstige betriebliche Erträge		2.536.041,03	3.054.357,20
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.737,93		0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	741.853,85		813.092,31
		812.591,78	813.092,31
4. Personalaufwand			
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		73.145,76	67.859,43
- davon für Altersversorgung Euro 73.145,76 (Euro 67.859,43)			
5. Abschreibungen		1.014.671,27	1.320.067,43
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.084.479,22	1.353.974,37
7. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		1.121.956,45	824.381,16
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		129.507,14	84.977,10
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 129.507,14 (Euro 84.977,10)			
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16,49	21,96
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		102.461,36	120.972,42
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.688,93	1.556,03
12. Ergebnis nach Steuern		307.282,94	1.407.946,71
13. sonstige Steuern		45.328,86	39.986,70
14. Jahresüberschuss		261.954,08	1.367.960,01

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die besonderen gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Zum 01. November 2018 wurde der Betrieb des Bad Rappenauer Sole- und Saunaparadieses RappSoDie von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH übernommen. Die Vorjahreszahlen sind daher nur eingeschränkt vergleichbar.

II. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH
Anschrift:	Salinenstraße 30
	74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	GmbH
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 101479 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt.

III. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertung einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 3 Jahre zu Grunde gelegt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer pro rata temporis abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von 250,00 EUR bis 800 EUR wurden sofort voll abgeschrieben. Im Anlagenspiegel wird der Vollabgang der geringwertigen Vermögensgegenstände im Jahr des Zugangs unterstellt.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Der Anteilsbesitz der Gesellschaft stellt sich damit zum 31. Dezember 2018 wie folgt dar:

Name und Sitz des Unternehmens	Eigenkapital	Ergebnis vor Gewinnabführung	Beteiligungs-quote
	TEUR	TEUR	%
Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau	1.170	1.130	57,07
Salinen Klinik AG, Bad Rappenau *)			
- Anteil am Grundkapital	2.276	70	22,14
- Anteil Stimmrechte			44,26

*) mittelbar

Im Geschäftsjahr 2018 ist die Verschmelzung der Kurklinik Bad Rappenau GmbH auf die Schwärzberg Klinik GmbH mit Rückwirkung zum 01.01.2018 erfolgt. Infolgedessen ist der bisherige Beteiligungsbuchwert an der Kurklinik Bad Rappenau GmbH im Rahmen der Verschmelzung weggefallen.

Vorratsvermögen

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte durch Ansatz der Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

	2018	2017
	TEUR	TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	193	168
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.670	4.708
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(6.566)	(4.578)
Sonstige Vermögensgegenstände	532	184
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(1)	(1)

Die Forderungen gegen verbundenen Unternehmen stammen in Höhe von 3.689 TEUR (Vorjahr: 2.559 TEUR) aus der Ergebnisabführung, in Höhe von 2.877 TEUR (Vorjahr: 2.019 TEUR) aus Darlehensgewährungen und im Übrigen aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Pensionsrückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Projected Unit Credit Method durchgeführt. Als Rechnungszins wurden 3,21% angesetzt, als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zum Ansatz. Als Rententrend wurden 2,0% berücksichtigt. Die Pensionsrückstellungen betragen 631,5 TEUR.

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt 66,0 TEUR (Ausschüttungssperre).

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Aufwendungen für das Risiko zur Rückzahlung eines Förderzuschusses. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Abschluss- und Prüfungskosten berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Stand am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.889 (2.259)	372 (370)	1.273 (1.347)	244 (542)	1.889 (2.259)	Grundschulden, Bürgschaft
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	589 (348)	589 (348)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	323 (250)	73 (0)	250 (250)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	2.841 (2.321)	541 (551	2.300 (1.770)	0 (0)	0 (0)	Grundschulden, Bürgschaft
Summe	**5.642 (5.178)**	**1.575 (1.269)**	**3.823 (3.367)**	**244 (542)**	**1.889 (2.259)**	

Bei den Beträgen in Klammern handelt es sich um die Vorjahreswerte.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten 6 TEUR (Vorjahr: 5 TEUR) und die sonstigen Verbindlichkeiten 2.811 TEUR (Vorjahr: 2.283 TEUR) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus einer Darlehensgewährung (250 TEUR) und dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.

Passive Rechnungsabgrenzung

Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden die Wertkarten für den Eintritt in die RappSoDie ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag noch nicht eingelöst worden sind.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat eine Patronatserklärung abgegeben, nach der sie auf erste Anforderung eventuell bestehende Sollsalden der Schwärzberg Klinik GmbH und der Salinen Klinik AG auf den laufenden Bankkonten der Volksbank Kraichgau eG auszugleichen hat. Zum Bilanzstichtag ergeben sich hierdurch keine Haftungsverhältnisse.

Die zugunsten der Volksbank Kraichgau eG (3.000 TEUR, 2.500 TEUR) und der Sparkasse Kraichgau (2.500 TEUR) bestellten Grundschulden dienen der Besicherung aller Kreditverbindlichkeiten (Darlehen) der Berichtsgesellschaft, aber auch der Besicherung der Kreditverbindlichkeiten der Salinen Klinik AG und der Schwärzberg Klinik GmbH gegenüber diesem Kreditinstitut. Weiterhin besteht zugunsten der Volksbank Kraichgau eG und der Sparkasse Kraichgau eine Bürgschaft in Höhe von jeweils 5.750 TEUR zur Besicherung der Darlehen aus dem Klinikneubau bei der Schwärzberg Klinik GmbH. Die Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften (ohne Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH) gegenüber der Volksbank Kraichgau eG, für die diese Grundschulden und die Bürgschaft als Sicherheit dient, betragen zum Bilanzstichtag 7.406 TEUR und sowie gegenüber der Sparkasse Kraichgau 5.350 TEUR.

Da der Gesamtkonzern Eigenkapital in Höhe von rd. 13 Mio. EUR ausweist, ist das Risiko einer Inanspruchnahme als gering zu bewerten.

Daneben bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mieten und Wärmeversorgungsverträgen in Höhe von:

2019	697,8 TEUR	
2020	689,8 TEUR	
2021	303,4 TEUR	
2022	107,6 TEUR	
ab 2023	1.071,7 TEUR	enthält nachfolgende Besserungsabrede in Höhe von 1.045 TEUR
	2.870,3 TEUR	

Die Stadt Bad Rappenau hat im Jahr 2004 einen Forderungsverzicht mit Besserungsschein für Forderungen gegenüber der Berichtsgesellschaft in Höhe von 2.074 TEUR ausgesprochen. Die Forderungen leben dann und insoweit wieder auf, wie ihre Erfüllung aus den künftigen Gewinnen oder aus einem etwaigen Liquidationserlös möglich ist. Im Jahr 2018 lebt der Besserungsschein in Höhe von rd. 1.029 TEUR auf. Dabei handelt es sich um den Anteil des Jahresergebnisses, den der Verlustvortrag übersteigt. Der Betrag ist als Verbindlichkeit gegenüber der Gesellschafterin ausgewiesen.

Ein Bestellobligo besteht zum Bilanzstichtag in Höhe von 485,3 TEUR.

Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 1.029 TEUR aus dem Aufleben des Besserungsscheins aus dem Jahr 2004 gegenüber der Stadt Bad Rappenau enthalten.

Die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen im laufenden Geschäftsjahr 21,3 TEUR (Vorjahr: 22,7 TEUR).

Im Geschäftsjahr 2018 wurden folgende von der Tochtergesellschaft abgeführte Ergebnisse ausgewiesen:

	TEUR
Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau	1.130
	1.130
./. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter der Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau	-8
	1.122

IV. Sonstige Pflichtangaben

Namen des Geschäftsführers

Geschäftsführer mit Einzelvertretungsbefugnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr war Herr Olaf Werner, Betriebswirt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Namen des Verwaltungsrats

bis 31.01.2018:
Herr Hans Heribert Blättgen, Oberbürgermeister (Vorsitzender), Bad Rappenau

ab 01.02.2018
Herr Sebastian Frei, Oberbürgermeister, Bad Rappenau (Vorsitzender)

Herr Klaus Hocher, Realschullehrer, Bad Rappenau
Frau Gundi Störner, Bürokauffrau, Bad Rappenau
Herr Wolfgang Rath, Stuckateur, Bad Rappenau
Herr Robin Müller, Rechtsanwalt, Bad Rappenau
Dr. Horst Zerzawy, Tierarzt, Bad Rappenau
Herr Martin Wacker, Techniker, Bad Rappenau
Frau Alexandra Nunn-Seiwald, Geschäftsführerin, Bad Rappenau
Herr Reinhard Künzel, Maurermeister, Bad Rappenau
Herr Volker Dörzbach, Landwirt, Bad Rappenau
Frau Gabriela Gabel, Bürokauffrau, Bad Rappenau
Herr Erwin Wagenbach, Bankkaufmann, Bad Rappenau

Vergütung des Geschäftsführers sowie ehemaliger Geschäftsführer und des Verwaltungsrats

Der Geschäftsführer ist bei der Schwärzberg Klinik GmbH angestellt. Die Vergütung des Geschäftsführers ist in der Verwaltungskostenumlage der Schwärzberg Klinik GmbH enthalten.

Auf die Angabe der Bezüge für Mitglieder der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Eine Pensionsrückstellung in Höhe von 631,5 TEUR besteht für eine Pensionsverpflichtung aus der Zusage an einen ehemaligen Geschäftsführer. Die Pensionszahlungen betrugen im Berichtsjahr 35,6 TEUR.

Die Verwaltungsratsmitglieder erhielten im Berichtsjahr Vergütungen in Höhe von 8,5 TEUR.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Konzernabschluss

Die Gesellschaft erstellt einen Konzernabschluss, in den folgende Gesellschaften einbezogen sind:

1. Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH
2. Schwärzberg Klinik GmbH
3. Salinen Klinik AG

Der Konzernabschluss kann bei der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Salinenstraße 30, 74906 Bad Rappenau, bezogen werden. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Bad Rappenau, 11. Juni 2019

Olaf Werner, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens
vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	Buchwert
	01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2018 EUR	01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	274.774,11	0,00	0,00	0,00	274.774,11	274.774,11	0,00	0,00	0,00	274.774,11	0,00	0,00
	274.774,11	0,00	0,00	0,00	274.774,11	274.774,11	0,00	0,00	0,00	274.774,11	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.968.156,21	80.850,00	2.042.503,35	0,00	24.006.502,86	17.263.236,26	732.527,28	2.038.547,06	0,00	15.957.216,48	8.049.286,38	8.704.919,95
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.254.502,15	44.471,69	0,00	0,00	4.298.973,84	3.395.418,15	181.855,69	0,00	0,00	3.577.273,84	721.700,00	859.084,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.635.521,59	98.432,30	309.908,94	0,00	3.424.044,95	3.365.320,59	100.288,30	309.908,94	0,00	3.155.699,95	268.345,00	270.201,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.046,33	991.098,76	0,00	0,00	1.001.145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.145,09	10.046,33
	33.868.226,28	1.214.852,75	2.352.412,29	0,00	32.730.666,74	24.023.975,00	1.014.671,27	2.348.456,00	0,00	22.690.190,27	10.040.476,47	9.844.251,28
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.270.394,59	0,00	0,00	0,00	1.270.394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.394,59	1.270.394,59
	1.270.394,59	0,00	0,00	0,00	1.270.394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.394,59	1.270.394,59
	35.413.394,98	1.214.852,75	2.352.412,29	0,00	34.275.835,44	24.298.749,11	1.014.671,27	2.348.456,00	0,00	22.964.964,38	11.310.871,06	11.114.645,87

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Wir gehören zu einem Verbund von Rehabilitationseinrichtungen und behandeln Patienten nach dem Aufenthalt im Akutkrankenhaus oder bei chronischen Beschwerden. Weitere Nachsorgeprogramme stehen ebenso im Portfolio unseres Angebotes. Partner sind hierbei die Kostenträger (Deutsche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherungen, private Krankenversicherungen) und Akutkrankenhäuser. Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Vermietung und Verpachtung der Immobilien und seit dem 01.11.2018 der Betrieb des Bad Rappenauer Sole und Saunaparadieses RappSoDie.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung/branchenbezogene Entwicklung

Das Wirtschaftswachstum ist im Jahr 2018 mit 1,5 Prozent[1] niedriger als im Jahr 2017. Gestützt wurde die Wirtschaft im vergangenen Jahr eindeutig von der Binnenkonjunktur.
Sowohl die privaten Konsumausgaben (+1,0 %) als auch die staatlichen Konsumausgaben (+1,1 %) waren höher als im Vorjahr. Mehr Geld eingenommen wie ausgegeben hat der deutsche Staat zum fünften Mal in Folge. Der Staat erzielte im Jahr 2018 einen Rekordüberschuss in Höhe von 59,2 Milliarden Euro (2017: 34,0 Milliarden Euro). Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2018 eine Überschussquote von 1,7 %.[2] Der Arbeitsmarkt zeigt sich in guter Verfassung. Die Wirtschaftsleistung wurde von etwa 500.000 Erwerbstätigen (2018: 44,8 zu 2017 44,3 Millionen) erbracht.

Das Volumen des deutschen Gesundheitsmarktes wird für das Jahr 2018 durch das statistische Bundesamt (Destatis) auf 387,2 Mrd. € prognostiziert.[3] Das wären 3,1 % mehr als im Jahr 2017. Im vergangenen Jahr stiegen die Gesundheitsausgaben mit 375,6 Milliarden Euro erstmals auf eine Milliarde € je Tag. Staat, Privathaushalte und Unternehmen finanzieren

[1] https://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/wirtschaftswachstum-in-deutschland-2018-betrug-1-5-prozent-a-1248105.html
[2] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/01/PD19_018_811.html
[3] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/03/PD19_109_23611.html

primär die Gesundheitsausgaben. Der deutliche Anstieg wird auch dem dritten Pflegestärkungsgesetz zugeschrieben, das im Januar 2017 in Kraft getreten ist.

Mit den Pflegestärkungsgesetzen stehen seit 2017 jährlich 5 Milliarden Euro zusätzlich für die Pflege zur Verfügung. Eine positive Auswirkung auf den Reha-Markt, durch einen besseren Ausgleich zwischen den Pflege- und Krankenkassen konnten noch nicht beobachtet werden. Negativ deutet sich der höhere Personalbedarf im den Akuthäusern an. Höhere Löhne könnten zu Schwierigkeiten in der Personalbeschaffung werden.

Der Anteil der Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt lag bei 11,5 %. Dieser hohe Anteil spiegelt die hohe Bedeutung des Gesundheitswesens für die Gesamtwirtschaft wieder. Der Anteil der Vorsorge- und Reha Einrichtungen ist hier mit 2,7 % Anteil (ca. 10,45 Mrd. €) an den Gesamtausgaben nach wie vor recht gering. Die Ausgaben der Deutschen Rentenversicherung für Rehabilitationsmaßnahmen wurden mit Einführung des Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetzes von 1996 im Rahmen festgelegter Budgets gedeckelt. Im Jahr 2016 lag das Budget bei 6,59 Mrd. €. Bei der jährlichen Anpassung soll künftig neben der voraussichtlichen Lohnentwicklung auch die demografische Entwicklung, vor allem der gestiegene Bedarf an Rehabilitationen durch das Alter der geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer-Generation, berücksichtigt werden. Beginnend mit dem Jahr 2014 wurde das jährliche Rehabudget um rund 100 Mio. € erhöht. Bis im Jahr 2017 stieg die Erhöhung auf 233 Mio. €. Ab dem aktuellen Jahr wurde dieser „Baby-Boomer“ – Zuschuss wieder abgebaut. Eine negative Entwicklung dadurch war im aktuellen Jahr noch nicht zu spüren.

Die im Jahr 2017 eingeführte Flexirente, die mit dem flexiblen Renteneintritt und Wegfall der vier Jahresgrenze eingeführt wurde, hat noch keine durchschlagenden Veränderungen auf dem Rehamarkt erzeugt.

Von der Deutschen Rentenversicherung wurde der Strukturierte Qualitätsdialog Mitte 2017 eingeführt. Der „Strukturierte Qualitätsdialog“ (SQD) ist ein Instrument der externen Qualitätssicherung in der medizinischen Rehabilitation der Deutschen Rentenversicherung. Für die Auswertung der Qualität werden unterschiedliche Qualitätsindikatoren eingesetzt. Die Bewertung wird auf die Bezahlung sowie die Belegung Einfluss haben.

Die Rehabilitanden Befragung in der medizinischen Rehabilitation ist eines der ältesten und bewährtesten Instrumente der Reha-Qualitätssicherung. Sie wird unter Verwendung

strukturierter Fragebögen seit 1997 durchgeführt und stellt als retrospektiv angelegtes Instrument ein wichtiges Hilfsmittel zur Sicherung der Nachhaltigkeit der in Rehabilitationen erreichten Ergebnisse dar. Mit dem Peer Review-Verfahren wird die Qualität des Reha-Prozesses erfasst. Dazu werden von erfahrenen Reha-Medizinerinnen und Reha-Medizinern des jeweiligen Fachgebietes (Peers) zufällig ausgewählte anonymisierte ärztliche Entlassungsberichte sowie die Therapiepläne der Rehabilitandinnen und Rehabilitanden begutachtet. Die Klassifikation therapeutischer Leistungen (KTL) für die medizinische Rehabilitation wird seit 1997 in der Routine der Reha-Qualitätssicherung der Rentenversicherung eingesetzt, um das therapeutische Leistungsspektrum der Reha-Einrichtungen zu dokumentieren, zu bewerten und auch unter inhaltlichen Gesichtspunkten zu analysieren. Die Deutsche Rentenversicherung fördert seit 1998 die Erstellung von Reha-Therapiestandards für die medizinische Rehabilitation. Ziel dieser Reha-Therapiestandards ist es, die rehabilitative Behandlung von Patientinnen und Patienten auf eine wissenschaftliche, evidenzbasierte Grundlage zu stellen. Die Entwicklung von Reha-Therapiestandards ist ein konsequenter Schritt zur qualitativen Verbesserung der rehabilitativen Versorgung.

Die orthopädischen Abteilungen der Rosentrittklinik und der Salinenklinik nehmen seit November an einer Machbarkeitsstudie der Deutschen Rentenversicherung Bund zu einem neuen Auswahlverfahren für orthopädische Fachabteilungen teil.

2. Geschäftsverlauf

Die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH kann auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr zurückblicken. Unter Berücksichtigung des aufgrund des Ergebnisabführungsvertrags übernommenen Jahresergebnisses der Tochtergesellschaft (saldiert 1.122 TEUR) ergibt sich ein Jahresüberschuss von 262 TEUR .

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt von der Vermietungs- und Verpachtungstätigkeit der zum Klinikbetrieb erforderlichen Immobilien, sowie – seit dem 01.11.2018 – dem Betrieb des Bad Rappenauer Sole – und Saunaparadieses RappSoDie.

a. Ertragslage

Aufgrund der Übernahme des Betriebs des Bad Rappenauer Sole- und Saunaparadieses RappSoDie zum 01.11.2018 sind die Vorjahreszahlen nur eingeschränkt vergleichbar.

Die Umsatzerlöse beinhalten überwiegend die Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung, Einnahmen aus den weiterberechneten Nebenkosten sowie aus dem Betrieb des Bad Rappenauer Sole- und Saunaparadieses RappSoDie.

Die Umsatzerlöse liegen mit 1.609 TEUR um ca. 487 TEUR über dem Vorjahreswert (1.122 TEUR).

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist ein Zuschussbetrag von der Stadt Bad Rappenau in Höhe von 2.405 TEUR (Vorjahr: 1.699 TEUR) enthalten.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen liegen im Berichtsjahr mit 742 TEUR auf Niveau des Vorjahres (813 TEUR). Sie beinhalten die Energiekosten für die vermieteten Objekte sowie den Wareneinsatz des Bad Rappenauer Sole- und Saunaparadieses RappSoDie.

Im Personalaufwand sind neben Aufwendungen für die Altersversorgung ehemaliger Mitglieder der Geschäftsführung auch Pensionszahlungen für ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung enthalten.

Der sonstige Betriebsaufwand hat sich um 1.731 TEUR gegenüber dem Vorjahr auf 3.085 TEUR erhöht (Vorjahr: 1.354 TEUR). Der Anstieg resultiert aus dem Aufleben des Besserungsscheins aus dem Jahr 2004 gegenüber der Stadt Bad Rappenau mit 1.029 TEUR sowie aus der Berücksichtigung eines einmaligen Zuschusses in Höhe von 770 TEUR aus der Übernahme des Bad Rappenauer Sole- und Saunaparadieses RappSoDie.

Unter Berücksichtigung des aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages übernommenen Jahresergebnisses der Schwärzberg Klinik GmbH ergibt sich ein Jahresüberschuss 262 TEUR.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2018 liegt, bedingt durch das Aufleben des Besserungsscheins aus dem Jahr 2004 gegenüber der Stadt Bad Rappenau, unterhalb der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für das Jahr 2018.

b. Finanzlage

Die Finanzlage der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH ist als stabil zu bezeichnen. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Der eingeräumte Kontokorrentkredit der Kreditinstitute wird von uns nur kurzfristig in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 9,8 % der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 64,3 % (31.12.2017) auf 59,1 % (31.12.2018) verringert.

c. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.Dezember 2018 betrug 19.197 TEUR. Das Vermögen umfasst 58,9% Anlagevermögen und 41,1 % Umlaufvermögen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst, neben der Beteiligung an der Schwärzberg Klinik GmbH, im Wesentlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Finanzielle Leistungsindikatoren:

Das Jahresergebnis und der Rohertrag sind wesentliche Kennzahlen für unsere interne Unternehmenssteuerung. Das Betriebsergebnis 2018 hat sich gegenüber dem Vorjahr (581 TEUR) um 1.466 TEUR auf -886 TEUR vermindert. Ursächlich hierfür war das Aufleben des Besserungsscheins aus dem Jahr 2004 der Stadt Bad Rappenau GmbH. Der Rohertrag von

796 TEUR hat sich durch die Umsatzerlöse der RappSoDie gegenüber dem Vorjahr (324 TEUR) um 472 TEUR erhöht.

Für die interne Unternehmensführung finden monatlich Budgetsitzungen statt. Hierbei werden alle Geschäftsbereiche mit Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Abweichungen und auffällige Beträge werden nachgearbeitet.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden.

III. Prognosebericht

Das Unternehmen stellt sich prospektiv den neuen Qualitätsanforderungen, sodass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um diese Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, wurde im Geschäftsjahr mit dem Neubau des therapeutischen Zentrums begonnen. Die Bauarbeiten können voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Durch die Maßnahmen sollen weitere Verbesserungen in den Abläufen erreicht werden.

In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung ist auch 2019 mit einem Jahresergebnis auf Vorjahresniveau (vor Sondereinflüssen) sowie einer rückläufigen Umsatzrendite zu rechnen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von den Zuschüssen der Stadt Bad Rappenau, der Ergebnisabführung der Tochtergesellschaft, der Einweiserseite, der Finanzierungssituation der Kostenträger, der Energiepreisentwicklung sowie in der Personalrekrutierung.

Ein weiteres Risiko zeichnet sich auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte vor allem im medizinischen Bereich ab. Die Rekrutierung von Ärzten und Pflegekräften wird zunehmend schwieriger und teuer. Die Gesundheitsreform hat den Wettbewerb gefördert. Dies führt nach wie vor zur Notwendigkeit, sich von den Mitbewerbern positiv abzugrenzen.

Zwei Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

Auf- und Ausbau vorhandener Stärken

Neben der natürlichen Ressource, der gesundheitsfördernden Sole, sind dies

- Der Reha medizinische Kompetenz- und Qualitätsvorsprung
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Dermatologie, Onkologie, Psychosomatik, Pneumologie, Innere Medizin, HNO sowie spezialisierte Leistungen in der Geriatrie bis hin zur Phoniatrie
- Die Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns weiter zu verbessern, um einen Standard anbieten zu können, der eine bestmögliche Behandlungs- und Prozessqualität mit dem Ziel Rehabilitation aus einer Hand garantiert
- Die gezielte Verknüpfung der Leistungen mit externen Kooperationspartnern durch Schaffung regionaler Versorgungsnetze
- Ausbau der neu geschaffenen Saunamöglichkeiten

Schöpfung bislang ungenutzter Chancen und Potenziale

Als eine positive Bestätigung des Zieles, die Qualitätsführerschaft in der Region weiter auszubauen, konnte das Ergebnis der Qualitätserhebung der Deutschen Rentenversicherung wahrgenommen werden. Die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft positive Ergebnisse der Rehabilitation nachzuweisen soll weiter verfolgt werden.

Interne Organisation und Entscheidungsfindung

Unser Unternehmen verfügt über eine Matrixorganisation. Leitungspositionen sind fachbezogen und projektbezogen eingerichtet. In Zweifelsfällen wird die Entscheidung durch die Geschäftsführung getroffen.

Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der zukünftigen Risiken gut gerüstet, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Ein großer Dank für die positive Entwicklung der Einrichtungen gilt den Gesellschaftern, dem Verwaltungsrat, den Vertragspartnern und in allererster Linie den Mitarbeiter/-innen.

Bad Rappenau, 11. Juni 2019

Olaf Werner, Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau

Wir haben den Jahresabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH – bestehend aus Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unseren Beurteilungen aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur

Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Heidelberg, 30. Juni 2019

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dirk Müller
Wirtschaftsprüfer

Holger Wettig
Wirtschaftsprüfer

Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH ist im Geschäftsjahr 2018 zu insgesamt vier regulären Sitzungen und einer Sondersitzung zusammengetreten. Er hat sich in diesen Sitzungen, in Einzelbesprechungen und durch Bericht der Geschäftsführung laufend über die Lage der Gesellschaft und über alle wichtigen Vorhaben und Entwicklungen informiert und darüber mit der Geschäftsführung beraten. Dabei hat der Verwaltungsrat insbesondere die von der Geschäftsführung für die Gesellschaft vorgelegten, regelmäßig fortgeschriebenen Investitions-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsplanungen des Geschäftsjahres 2018 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2019 mit der Geschäftsführung erörtert und hierzu die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurden von der damit beauftragten OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt; der Abschluss wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Prüfungsbericht wird dem Verwaltungsrat zur Prüfung, Billigung und gegebenenfalls Erhebung von Einwendungen vorgelegt.

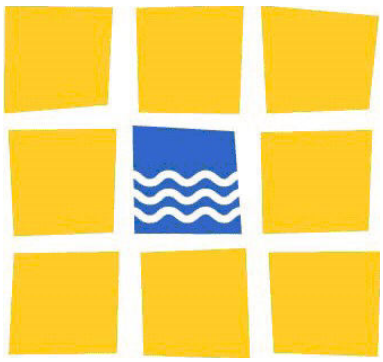
Der Geschäftsführung und den Mitarbeitern spricht der Verwaltungsrat Dank und Anerkennung für die im Jahr 2018 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im Juni 2019

Der Verwaltungsrat

Sebastian Frei
Oberbürgermeister
(Vorsitzender)

Jahresabschluss
und Lagebericht 2018



Schwärzberg Klinik GmbH

Ein Unternehmen der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2018	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018	1.2
Anhang zum 31.12.2018 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2018	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Verwaltungsrates	1.6

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anlage 1.1

Schwärzberg Klinik GmbH

AKTIVSEITE

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		28.162,00	6.255,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.789.520,00		15.429.585,00
2. technische Anlagen und Maschinen	462.751,91		462.773,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	442.976,45		258.496,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	177.440,39		16.145,50
		15.872.688,75	16.166.999,50
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		662.789,97	2.507.865,79
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		77.503,31	38.810,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.427.796,12		208.434,40
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.085.967,32		2.809.420,64
3. sonstige Vermögensgegenstände	26.232,60		14.866,33
		5.539.996,04	3.032.721,37
III. Wertpapiere			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.564,59	25.564,59
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		530.068,01	774.821,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten		49.875,60	64.644,31
		22.786.648,27	22.617.682,17

PASSIVSEITE

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		766.937,82	766.937,82
II. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	25.564,59		25.564,59
2. andere Gewinnrücklagen	378.301,68		378.301,68
		403.866,27	403.866,27
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	201.440,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	324.185,44		706.600,14
		525.625,44	706.600,14
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.883.031,85		13.679.787,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	490.238,03		596.630,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.539.385,02		6.371.036,39
4. sonstige Verbindlichkeiten	177.563,84		92.823,48
		21.090.218,74	20.740.277,94
- davon aus Steuern Euro 94.030,19 (Euro 44.968,93)			
		22.786.648,27	22.617.682,17

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		16.392.358,39	8.924.779,40
2. Gesamtleistung		16.392.358,39	8.924.779,40
3. sonstige betriebliche Erträge		1.087.902,68	178.463,38
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	914.298,58		849.888,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.056.206,98		489.423,65
		1.970.505,56	1.339.312,10
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.654.573,03		3.376.927,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.019.209,91		894.422,98
		9.673.782,94	4.271.350,09
- davon für Altersversorgung Euro 667.693,22 (Euro 298.435,57)			
6. Abschreibungen		841.397,47	679.009,57
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.353.308,09	2.150.406,99
8. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene Gewinne		35.886,57	595.690,58
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		104.820,30	261.438,95
- davon aus verbundenen Unternehmen Euro 104.666,88 (Euro 261.295,21)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		633.350,01	594.348,76
- davon an verbundene Unternehmen Euro 153.849,39 (Euro 128.055,10)			
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.398,13	2.157,62
12. Ergebnis nach Steuern		1.147.225,74	923.787,18
13. sonstige Steuern		17.080,71	89.528,51
14. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		1.130.145,03	834.258,67
Übertrag		0,00	0,00

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		0,00	0,00
15. Jahresüberschuss		0,00	0,00

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die besonderen gesetzlichen Regelungen für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Mit Wirkung zum 01.01.2018 wurde die Kurklinik Bad Rappenau GmbH auf die Schwärzberg Klinik GmbH verschmolzen. Die Vorjahresbeträge sind daher nur eingeschränkt vergleichbar. Unter Einbeziehung der Verschmelzung stellen sich die Vorjahresbilanzposten wie folgt dar:

Bilanzposten	**TEUR**
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7,0
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.745,5
technische Anlagen und Maschinen	477,2
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	490,1
Anteile an verbundenen Unternehmen	662,8
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77,5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.312,1
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.981,1
Sonstige Vermögensgegenstände	25,9
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	994,1

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	68,7
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	197,9
Sonstige Rückstellungen	851,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.816,9
Erhaltene Anzahlungen	427,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	719,7
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.452,0
Sonstige Verbindlichkeiten	276,9

II. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Schwärzberg Klinik GmbH
Anschrift:	Salinenstraße 30 74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	GmbH
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 104200 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt.

III. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertung einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 3 Jahre zu Grunde gelegt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer pro rata temporis abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von 250 EUR bis 800 EUR wurden sofort voll abgeschrieben. Im Anlagenspiegel wird der Vollabgang der geringwertigen Vermögensgegenstände im Jahr des Zugangs unterstellt.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Der Anteilsbesitz der Gesellschaft stellt sich damit zum 31. Dezember 2018 wie folgt dar:

Name und Sitz des Unternehmens	Eigenkapital	Ergebnis vor Ergebnisabführung	Beteiligungsquote
	TEUR	TEUR	%
Salinen Klinik AG, Bad Rappenau	2.276	443	
-Anteil am Grundkapital			38,78
-Anteil Stimmrechte			77,56

Im Geschäftsjahr 2018 ist die Verschmelzung der Kurklinik Bad Rappenau GmbH auf die Schwärzberg Klinik GmbH mit Rückwirkung zum 01.01.2018 erfolgt. Infolgedessen ist der bisherige Beteiligungsbuchwert an der Kurklinik Bad Rappenau GmbH im Rahmen der Verschmelzung weggefallen.

Vorratsvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte durch Ansatz der Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB. Die Bestände werden als Festwert geführt. Zum 31.12.2016 erfolgte turnusgemäß eine körperliche Bestandsaufnahme. Die ermittelten Werte werden als Festwert entsprechend § 240 Abs. 3 HGB fortgeführt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

	2018 TEUR	2017 TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.428	208
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.086	2.809
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(3.378)	(2.731)
- davon an Gesellschafter	(1)	(0)
Sonstige Vermögensgegenstände	26	15
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(6)	(5)

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren in Höhe von 1.823 TEUR (Vorjahr: 1.753 TEUR) aus der Ergebnisabführung, in Höhe von 708 TEUR (Vorjahr: 78 TEUR) aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr und im Übrigen aus Darlehensgewährungen.

Pensionsrückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen nach der Projected Unit Credit Method durchgeführt. Als Rechnungszins wurden 3,34% angesetzt, als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zum Ansatz. Als Rententrend wurden 2,0% berücksichtigt. Die Pensionsrückstellung beträgt 201,4 TEUR.

Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erfüllungsbetrag mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt 28,0 TEUR (Ausschüttungssperre).

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Resturlaubsansprüche, Überstunden, variable Vergütungen und ausstehende Rechnungen. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Prüfungskosten berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Stand am 31.12.2018	Mit einer Restlaufzeit von bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.883 (13.680)	1.032 (685)	3.097 (2.771)	9.754 (10.224)	13.863 (13.680)	Bürgschaft, Grundschuld
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	490 (597)	490 (597)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.539 (6.371)	1.319 (295)	5.220 (6.076)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	178 (93)	178 (93)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Summe	**21.090** **(20.741)**	**3.019** **(1.670)**	**8.317** **(8.847)**	**9.754** **(10.224)**	**13.883** **(13.680)**	

Bei den Beträgen in Klammer handelt es sich um die Vorjahreswerte.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen 7.430 TEUR (Vorjahr: 7.405 TEUR), von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen 23 TEUR (Vorjahr: 4 TEUR), von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen 5.295 TEUR (Vorjahr: 3.927 TEUR) und von den sonstigen Verbindlichkeiten bestehen 34 TEUR (Vorjahr: 45 TEUR) gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG).

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stammen aus der mittel- bis langfristigen Darlehensgewährung, aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr und aus den Ergebnisabführungen.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen und Ansprüche

Die betriebliche Altersversorgung der Gesellschaft wird über die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg abgewickelt. Erkennbare Deckungslücken aus Altersversorgungszusagen bestehen nach unseren Erkenntnissen nicht.

Daneben bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mieten und Wärmeversorgungsverträgen in Höhe von:

2019	1.917,9 TEUR	
2020	877,2 TEUR	
2021	546,4 TEUR	
2022	341,8 TEUR	
ab 2023	1.015,9 TEUR	inkl. Besserungsschein Stadt Bad Rappenau
	4.699,2 TEUR	in Höhe von 733 TEUR

In den sonstigen finanziellen Verpflichtungen enthaltene Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen:

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH	2019	62,9 TEUR
Salinen Klinik AG	2019	174,0 TEUR

Haftungsverhältnisse bestehen keine.

Die Stadt Bad Rappenau hat in Vorjahren einen Forderungsverzicht mit Besserungsschein in Höhe von 734 TEUR ausgesprochen. Die Forderungen leben dann und insoweit wieder auf, wie ihre Erfüllung aus den künftigen Gewinnen oder aus einem etwaigen Liquidationserlös möglich ist. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Muttergesellschaft der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH ist mit einem Aufleben der Forderung aktuell nicht zu rechnen.

Ein Bestellobligo besteht zum Bilanzstichtag in Höhe von 52,2 TEUR.

Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Gewinn aus der Verschmelzung zum 01.01.2018 mit der Kurklinik Bad Rappenau GmbH mit 970 TEUR enthalten.

Die Aufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen betragen im laufenden Geschäftsjahr 19,0 TEUR (Vorjahr: 0,0 TEUR).

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich die geleisteten Ausgleichszahlungen an die außenstehenden Gesellschafter, die von der Gesellschaft selbst zu versteuern sind.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden folgende von Tochtergesellschaften abgeführten Ergebnisse ausgewiesen:

	TEUR
Salinen Klinik Aktiengesellschaft, Bad Rappenau	70
./. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter der Salinen Klinik Aktiengesellschaft, Bad Rappenau	-34
	36

IV. Sonstige Pflichtangaben

Namen des Geschäftsführers

Geschäftsführer mit Einzelvertretungsbefugnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr war Herr Olaf Werner, Betriebswirt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Namen des Verwaltungsrats

bis 31.01.2018:
Herr Hans Heribert Blättgen, Oberbürgermeister (Vorsitzender), Bad Rappenau

ab 01.02.2018:
Herr Sebastian Frei, Oberbürgermeister, Bad Rappenau (Vorsitzender)

Herr Klaus Hocher, Realschullehrer, Bad Rappenau
Herr Reinhard Künzel, Maurermeister, Bad Rappenau
Herr Erwin Wagenbach, Bankkaufmann, Bad Rappenau
Herr Robin Müller, Rechtsanwalt, Bad Rappenau
Herr Martin Wacker, Techniker, Bad Rappenau
Herr Joachim Fischer, Diplom-Betriebswirt, Bad Rappenau

Vergütung des Geschäftsführers und ehemaliger Geschäftsführer

Auf die Angabe der Bezüge für Mitglieder der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

In den Personalaufwendungen sind Pensionszahlungen an einen ehemaligen Geschäftsführer mit 9 TEUR (Vorjahr: 22 TEUR) enthalten.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Unter Zugrundelegung der Berechnungsmethoden nach § 267 Abs. 5 HGB betrug die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

	Anzahl Berichtsjahr	Vorjahr
Arbeitnehmer Klinikzentralverwaltung	69	66
Aushilfen Klinikzentralverwaltung	3	3
Arbeitnehmer Stimmheilzentrum	26	24
Arbeitnehmer Rosentrittklinik	51	
Aushilfen Rosentrittklinik	1	
Arbeitnehmer Sophie-Luisen-Klinik	58	
Aushilfen Sophie-Luisen-Klinik	2	
insgesamt	210	93

Im Geschäftsjahr 2018 ist die Verschmelzung der Kurklinik Bad Rappenau GmbH auf die Schwärzberg Klinik GmbH mit Rückwirkung zum 01.01.2018 erfolgt. Infolgedessen sind die Arbeitnehmerzahlen nur eingeschränkt mit dem Vorjahr vergleichbar. Unter Einbeziehung der Verschmelzung ergibt sich im Vorjahr eine Gesamtarbeitnehmerzahl von 204 (Arbeitnehmer Klinikzentralverwaltung 66, Aushilfen Klinikzentralverwaltung 3, Arbeitnehmer Stimmheilzentrum 24, Arbeitnehmer Rosentrittklinik 48, Arbeitnehmer Sophie-Luisen-Klinik 62, Aushilfen Sophie-Luisen-Klinik 1).

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH wird das Jahresergebnis vollumfänglich an diese abgeführt.

Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, einbezogen.

Infolgedessen ist die Gesellschaft von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlageberichtes befreit. Die in dem befreienden Konzernabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stimmen mit jenen des vorliegenden Abschlusses überein.

Der Konzernabschluss kann von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH bezogen werden. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Bad Rappenau, 11. Juni 2019

Olaf Werner, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens
vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	Buchwert
	01.01.2018	Zugänge durch Verschmelzung	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2018	01.01.2018	Zugänge durch Verschmelzung	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	74.289,52	7.539,68	28.993,86	0,00	0,00	110.823,06	68.034,52	6.839,68	7.786,86	0,00	0,00	82.661,06	28.162,00	6.255,00
	74.289,52	7.539,68	28.993,86	0,00	0,00	110.823,06	68.034,52	6.839,68	7.786,86	0,00	0,00	82.661,06	28.162,00	6.255,00
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.544.218,76	8.252.298,84	4.061,47	315.884,04	0,00	29.484.695,03	6.114.633,76	7.936.353,02	644.188,47	0,22	0,00	14.695.175,03	14.789.520,00	15.429.585,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.343.348,20	1.205.420,65	23.432,68	38,00	0,00	2.572.163,53	880.575,20	1.191.017,60	37.820,68	1,91	0,00	2.109.411,57	462.751,96	462.773,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.760.594,68	2.998.967,83	104.667,46	148,50	0,00	5.864.081,47	2.502.098,68	2.767.414,83	151.601,46	9,95	0,00	5.421.105,02	442.976,45	258.496,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.145,50	0,00	162.068,39	773,50	0,00	177.440,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.440,39	16.145,50
	25.664.307,14	12.456.687,32	294.230,00	316.844,04	0,00	38.098.380,42	9.497.307,64	11.894.785,45	833.610,61	12,08	0,00	22.225.691,62	15.872.688,80	16.166.999,50
III. Finanzanlagen														
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.507.865,79	0,00	0,00	1.845.075,82	0,00	662.789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.789,97	2.507.865,79
	2.507.865,79	0,00	0,00	1.845.075,82	0,00	662.789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.789,97	2.507.865,79
	28.246.462,45	12.464.227,00	323.223,86	2.161.919,86	0,00	38.871.993,45	9.565.342,16	11.901.625,13	841.397,47	12,08	0,00	22.308.352,68	16.563.640,77	18.681.120,29

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Wir gehören zu einem Verbund von Rehabilitationseinrichtungen und behandeln Patienten nach dem Aufenthalt im Akutkrankenhaus oder bei chronischen Beschwerden. Weitere Nachsorgeprogramme stehen ebenso im Portfolio unseres Angebotes. Partner sind hierbei die Kostenträger (Deutsche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherungen, private Krankenversicherungen) und Akutkrankenhäuser.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung/branchenbezogene Entwicklung

Das Wirtschaftswachstum ist im Jahr 2018 mit 1,5 Prozent[1] niedriger als im Jahr 2017. Gestützt wurde die Wirtschaft im vergangenen Jahr eindeutig von der Binnenkonjunktur.
Sowohl die privaten Konsumausgaben (+1,0 %) als auch die staatlichen Konsumausgaben (+1,1 %) waren höher als im Vorjahr. Mehr Geld eingenommen wie ausgegeben hat der deutsche Staat zum fünften Mal in Folge. Der Staat erzielte im Jahr 2018 einen Rekordüberschuss in Höhe von 59,2 Milliarden Euro (2017: 34,0 Milliarden Euro). Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2018 eine Überschussquote von 1,7 %.[2] Der Arbeitsmarkt zeigt sich in guter Verfassung. Die Wirtschaftsleistung wurde von etwa 500.000 Erwerbstätigen mehr (2018: 44,8 zu 2017: 44,3 Millionen) erbracht.

Das Volumen des deutschen Gesundheitsmarktes wird für das Jahr 2018 durch das statistische Bundesamt (Destatis) auf 387,2 Mrd. € prognostiziert.[3] Das wären 3,1 % mehr als im Jahr 2017. Im vergangenen Jahr stiegen die Gesundheitsausgaben mit 375,6 Milliarden Euro erstmals auf eine Milliarde € je Tag. Staat, Privathaushalte und Unternehmen finanzieren primär die Gesundheitsausgaben. Der deutliche Anstieg wird auch dem dritten Pflegestärkungsgesetz zugeschrieben, das im Januar 2017 in Kraft getreten ist.

[1] https://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/wirtschaftswachstum-in-deutschland-2018-betrug-1-5-prozent-a-1248105.html
[2] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/01/PD19_018_811.html
[3] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/03/PD19_109_23611.html

Mit den Pflegestärkungsgesetzen stehen seit 2017 jährlich 5 Milliarden Euro zusätzlich für die Pflege zur Verfügung. Eine positive Auswirkung auf den Reha-Markt, durch einen besseren Ausgleich zwischen den Pflege- und Krankenkassen konnten noch nicht beobachtet werden. Negativ deutet sich der höhere Personalbedarf in den Akuthäusern an. Höhere Löhne könnten zu Schwierigkeiten in der Personalbeschaffung werden.

Der Anteil der Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt lag bei 11,5 %. Dieser hohe Anteil spiegelt die hohe Bedeutung des Gesundheitswesens für die Gesamtwirtschaft wieder. Der Anteil der Vorsorge- und Reha Einrichtungen ist hier mit 2,7 % Anteil (ca. 10,45 Mrd. €) an den Gesamtausgaben nach wie vor recht gering. Die Ausgaben der Deutschen Rentenversicherung für Rehabilitationsmaßnahmen wurden mit Einführung des Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetzes von 1996 im Rahmen festgelegter Budgets gedeckelt. Im Jahr 2016 lag das Budget bei 6,59 Mrd. €. Bei der jährlichen Anpassung soll künftig neben der voraussichtlichen Lohnentwicklung auch die demografische Entwicklung, vor allem der gestiegene Bedarf an Rehabilitationen durch das Alter der geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer-Generation, berücksichtigt werden. Beginnend mit dem Jahr 2014 wurde das jährliche Rehabudget um rund 100 Mio. € erhöht. Bis im Jahr 2017 stieg die Erhöhung auf 233 Mio. €. Ab dem aktuellen Jahr wurde dieser „Baby-Boomer“ – Zuschuss wieder abgebaut. Eine negative Entwicklung dadurch war im aktuellen Jahr noch nicht zu spüren.

Die im Jahr 2017 eingeführte Flexirente, die mit dem flexiblen Renteneintritt und Wegfall der vier Jahresgrenze eingeführt wurde, hat noch keine durchschlagenden Veränderungen auf dem Rehamarkt erzeugt.

Von der Deutschen Rentenversicherung wurde der Strukturierte Qualitätsdialog Mitte 2017 eingeführt. Der „Strukturierte Qualitätsdialog“ (SQD) ist ein Instrument der externen Qualitätssicherung in der medizinischen Rehabilitation der Deutschen Rentenversicherung. Für die Auswertung der Qualität werden unterschiedliche Qualitätsindikatoren eingesetzt. Die Bewertung wird auf die Bezahlung sowie die Belegung Einfluss haben.

Die Rehabilitanden Befragung in der medizinischen Rehabilitation ist eines der ältesten und bewährtesten Instrumente der Reha-Qualitätssicherung. Sie wird unter Verwendung strukturierter Fragebögen seit 1997 durchgeführt und stellt als retrospektiv angelegtes Instrument ein wichtiges Hilfsmittel zur Sicherung der Nachhaltigkeit der in Rehabilitationen erreichten Ergebnisse dar. Mit dem Peer Review-Verfahren wird die Qualität des Reha-

Prozesses erfasst. Dazu werden von erfahrenen Reha-Medizinerinnen und Reha-Medizinern des jeweiligen Fachgebietes (Peers) zufällig ausgewählte anonymisierte ärztliche Entlassungsberichte sowie die Therapiepläne der Rehabilitandinnen und Rehabilitanden begutachtet. Die Klassifikation therapeutischer Leistungen (KTL) für die medizinische Rehabilitation wird seit 1997 in der Routine der Reha-Qualitätssicherung der Rentenversicherung eingesetzt, um das therapeutische Leistungsspektrum der Reha-Einrichtungen zu dokumentieren, zu bewerten und auch unter inhaltlichen Gesichtspunkten zu analysieren. Die Deutsche Rentenversicherung fördert seit 1998 die Erstellung von Reha-Therapiestandards für die medizinische Rehabilitation. Ziel dieser Reha-Therapiestandards ist es, die rehabilitative Behandlung von Patientinnen und Patienten auf eine wissenschaftliche, evidenzbasierte Grundlage zu stellen. Die Entwicklung von Reha-Therapiestandards ist ein konsequenter Schritt zur qualitativen Verbesserung der rehabilitativen Versorgung.

Die orthopädischen Abteilungen der Rosentrittklinik und der Salinenklinik nehmen seit November an einer Machbarkeitsstudie der Deutschen Rentenversicherung Bund zu einem neuen Auswahlverfahren für orthopädische Fachabteilungen teil.

2. Geschäftsverlauf

Insgesamt kann die Schwärzberg Klinik GmbH auf ein gutes Geschäftsjahr zurückblicken. Aufgrund der Verschmelzung der Kurklinik Bad Rappenau GmbH auf die Schwärzberg Klinik GmbH mit Wirkung zum 01.01.2018 werden ab diesem Zeitpunkt auch die Rosentrittklinik und die Sophie-Luisen-Klinik von der Schwärzberg Klinik GmbH betrieben. Die Umsatzerlöse sind somit mit denen des Vorjahres nicht vergleichbar. Bei den Umsatzerlösen des Stimmheilzentrums ist eine Steigerung von 8,0 % zu verzeichnen.

Stationäre Patienten *inkl. Teilstationäre Patienten*	**2018**	**2017**	**Abweichung**	**in %**
Stimmheilzentrum	957	917	+40	4,36
Rosentrittklinik	2.403	2.541	-138	-5,43
Sophie-Luisen-Klinik	1.184	1.152	+32	2,78
Summe Schwärzberg Klinik GmbH	**4.544**	**4.610**	**-66**	**-1,43**

In belegten Betten ergibt sich folgendes Bild:

Belegte Betten	2018	2017	Abweichung	in %
Stimmheilzentrum	51	48	+3	6,25
Rosentrittklinik	135	139	-4	-2,88
Sophie-Luisen-Klinik	61	58	+3	5,17
Summe Schwärzberg Klinik GmbH	**247**	**245**	**+2**	**0,82**

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt durch das operative Geschäft.

a. Ertragslage

Die Ertragslage in der Rosentrittklinik sowie im Stimmheilzentrum werden von der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg bzw. der Deutschen Rentenversicherung Bund als Hauptbeleger bestimmt. Beide Rentenversicherer stellen gute und verlässliche Partner dar. In der Sophie-Luisen-Klinik werden die meisten Erträge von Krankenkassen erwirtschaftet.

Die Ertragslage hat sich durch eine moderrate Pflegesatzerhöhung der Deutschen Rentenversicherung und der weiteren Kostenträger regelhaft verbessert.

Die Auslastungsquote im Stimmheilzentrum kann als insgesamt sehr gut angesehen werden. Die Sophie-Luisen-Klinik hat in ihrem ersten vollständigen Jahr mit dem im 2017 erstellten Neubau die Erwartungen erfüllt. Die Rosentrittklinik hat die gesteckten Ziele der Auslastung 2018 nicht erreicht. Vor allem die psychosomatische Abteilung hat die Vorgaben nicht erfüllt.

Im Geschäftsjahr erzielten wir einen Gesamtumsatz (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge) in Höhe von 17.480 TEUR. Dieser hat sich gegenüber dem Vorjahr (9.103 TEUR) um ca. 8.377 TEUR erhöht. Dies resultiert aus der im Jahr 2018 vorgenommenen Verschmelzung der Kurklinik Bad Rappenau GmbH rückwirkend zum 01.01.2018 auf die Schwärzberg Klinik GmbH. Die Vorjahreszahlen sind daher nur eingeschränkt vergleichbar.

Der Materialaufwand der bezogenen Leistungen und der Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe lag im Berichtsjahr mit 1.971 TEUR rund 632 TEUR über dem Wert des Vorjahres (1.339 TEUR). Dieser Anstieg ist insbesondere bei den Aufwendungen für bezogenen Leistungen zu

verzeichnen und resultiert aus der Verschmelzung der Gesellschaften rückwirkend zum 01.01.2018.

Der Personalaufwand lag im Berichtsjahr mit 9.674 TEUR rund 5.403 TEUR über den Wert des Vorjahres (4.271 TEUR). Dieser Anstieg ist ebenso auf die Verschmelzung zurückzuführen.

Bei der Schwärzberg Klinik GmbH waren im Jahresdurchschnitt insgesamt (ohne Auszubildende) 210 Personen (69 Arbeitnehmer und 3 Aushilfen bei der Klinikzentralverwaltung, 26 Arbeitnehmer im Stimmheilzentrum, 51 Arbeitnehmer und eine Aushilfe bei der Rosentrittklinik sowie 58 Arbeitnehmer und 2 Aushilfen bei der Sophie-Luisen-Klinik) beschäftigt.

Aufgrund der Verschmelzung wurde ein außerordentlicher Ertrag von 970 TEUR realisiert.

Unter Berücksichtigung des aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages übernommenen Jahresergebnisses der Salinen Klinik AG (36 TEUR) nach Ausgleichszahlung ergibt sich ein Jahresüberschuss von 1.130 TEUR.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2018 liegt, bedingt durch den Verschmelzungsgewinn, oberhalb der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für das Jahr 2018.

b. Finanzlage

Die Finanzlage der Schwärzberg Klinik GmbH ist als stabil zu bezeichnen. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Der eingeräumte Kontokorrentkredit der Kreditinstitute wird von uns nicht in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 60,9 % der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 5,2 % (31.12.2017) auf 5,1 % (31.12.2018) verringert. Langfristiges Anlagevermögen ist durch unser Eigenkapital und langfristige Finanzierungen gedeckt.

c. Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.Dezember 2018 betrug 22.787 TEUR. Das Vermögen umfasst 72,7% Anlagevermögen und 27,3 % Umlaufvermögen.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen Grundstücke, Gebäude. medizinische Geräte, sowie immaterielle Vermögensgegenstände.

Finanzielle Leistungsindikatoren:

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung und die Umsatzrendite sind wesentliche Kennzahlen für unsere interne Unternehmenssteuerung. Das Jahresergebnis hat sich von 834 TEUR im Vorjahr auf 1.130 TEUR erhöht. Bei gestiegenen Umsatzerlösen hat sich die Umsatzrendite von 9,3% auf 6,9% verringert.

Für die interne Unternehmensführung finden monatlich Budgetsitzungen statt. Hierbei werden alle Geschäftsbereiche mit Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Abweichungen und auffällige Beträge werden nachgearbeitet.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als zufriedenstellend bezeichnet werden.

III. Prognosebericht

Das Gesamtunternehmen stellt sich prospektiv den neuen Qualitätsanforderungen, sodass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um diese Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, wurde im Geschäftsjahr mit dem Neubau des therapeutischen Zentrums und mit dem Einbau neuer Patientenzimmer begonnen. Die Bauarbeiten können voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Durch die Maßnahmen sollen weitere Verbesserungen in den Abläufen erreicht werden.

In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung ist auch 2019 mit einem operativ positiven Jahresergebnis auf Vorjahresniveau sowie einer rückläufigen Umsatzrendite zu rechnen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von der Einweiserseite und der Finanzierungssituation der Kostenträger sowie in der allgemeinen Preisentwicklung.

Ein weiteres Risiko zeichnet sich auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte vor allem im medizinischen Bereich ab. Die Rekrutierung von Ärzten und Pflegekräften wird zunehmend schwieriger und teuer. Die Gesundheitsreform hat den Wettbewerb gefördert. Dies führt nach wie vor zur Notwendigkeit, sich von den Mitbewerbern positiv abzugrenzen.

Zwei Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

Auf- und Ausbau vorhandener Stärken

Neben der natürlichen Ressource, der gesundheitsfördernden Sole, sind dies

- Der Reha medizinische Kompetenz- und Qualitätsvorsprung
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Dermatologie, Onkologie, Psychosomatik, Pneumologie, Innere Medizin, HNO sowie spezialisierte Leistungen in der Geriatrie bis hin zur Phoniatrie
- Die Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns weiter zu verbessern, um einen Standard anbieten zu können, der eine bestmögliche Behandlungs- und Prozessqualität mit dem Ziel Rehabilitation aus einer Hand garantiert
- Das integrative und nachhaltige Therapiekonzept
- Einführung neuer Therapieformen
- Die gezielte Verknüpfung der Leistungen mit externen Kooperationspartnern durch Schaffung regionaler Versorgungsnetze

- Aus Schnittstellen durch interdisziplinär eng abgestimmte Konzepte und eine Optimierung der Zusammenarbeit Nahtstellen zu machen
- Ausbau der medizinisch beruflichen Orientierung, um die Zuweisungen von den Rentenversicherungen zu sichern und auszubauen
- Spezialisierung im Segment MBOR, Prävention und Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Umsetzung alle Leistungen unter einem Dach durch Neubau Therapiezentrum
- Kooperationen mit der Wissenschaft

Schöpfung bislang ungenutzter Chancen und Potenziale

Als eine positive Bestätigung des Zieles, die Qualitätsführerschaft in der Region weiter auszubauen, konnte das Ergebnis der Qualitätserhebung der Deutschen Rentenversicherung wahrgenommen werden. Durch Pflegesatzsteigerungen wird sich die Ertragslage im Stimmheilzentrum verbessern.

Interne Organisation und Entscheidungsfindung

Unser Unternehmen verfügt über eine Matrixorganisation. Leitungspositionen sind fachbezogen und projektbezogen eingerichtet. In Zweifelsfällen wird die Entscheidung durch die Geschäftsführung getroffen.

Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der zukünftigen Risiken gut gerüstet, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Ein großer Dank für die positive Entwicklung der Einrichtungen gilt den Gesellschaftern, dem Verwaltungsrat, den Vertragspartnern und in allererster Linie den Mitarbeiter/-innen.

Bad Rappenau, 11. Juni 2019

Olaf Werner, Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Schwärzberg Klinik GmbH, Bad Rappenau

Wir haben den Jahresabschluss der Schwärzberg Klinik GmbH – bestehend aus Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Schwärzberg Klinik GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unseren Beurteilungen aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur

Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Heidelberg, 30. Juni 2019

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dirk Müller
Wirtschaftsprüfer

Holger Wettig
Wirtschaftsprüfer

Bericht des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat der Schwärzberg Klinik GmbH ist im Geschäftsjahr 2018 zu insgesamt vier regulären Sitzungen und einer Sondersitzung zusammengetreten. Er hat sich in diesen Sitzungen, in Einzelbesprechungen und durch Bericht der Geschäftsführung laufend über die Lage der Gesellschaft und über alle wichtigen Vorhaben und Entwicklungen informiert und darüber mit der Geschäftsführung beraten. Dabei hat der Verwaltungsrat insbesondere die von der Geschäftsführung für die Gesellschaft vorgelegten, regelmäßig fortgeschriebenen Investitions-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsplanungen des Geschäftsjahres 2018 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2019 mit der Geschäftsführung erörtert und hierzu die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurden von der damit beauftragten OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt; der Abschluss wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Prüfungsbericht wird dem Verwaltungsrat zur Prüfung, Billigung und gegebenenfalls zur Erhebung von Einwendungen vorgelegt.

Der Geschäftsführung und den Mitarbeitern spricht der Verwaltungsrat Dank und Anerkennung für die im Jahr 2018 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im Juni 2019

Der Verwaltungsrat

Sebastian Frei
Oberbürgermeister
(Vorsitzender)

Jahresabschluss und Lagebericht 2018

Salinen Klinik AG

Ein Unternehmen der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau

Inhaltsverzeichnis

	Anlage
Bilanz zum 31. Dezember 2018	1.1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018	1.2
Anhang zum 31.12.2018 mit Anlagenspiegel	1.3
Lagebericht zum 31.12.2018	1.4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1.5
Bericht des Verwaltungsrates	1.6

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Salinen Klinik AG, 74906 Bad Rappenau

AKTIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.282.778,00		5.191.334,00
2. technische Anlagen und Maschinen	604.387,00		609.327,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	327.724,00		410.806,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.256,30		392.832,13
		7.218.145,30	6.604.299,13
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		33.287,63	33.287,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.264.190,29		1.287.273,53
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.247.994,55		509.890,40
3. sonstige Vermögensgegenstände	24.834,73		14.977,76
		2.537.019,57	1.812.141,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		79.698,36	156.653,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.639,62	3.476,00
		9.871.790,48	8.609.858,06

PASSIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.549.214,40	1.549.214,40
II. Kapitalrücklage		232.382,16	232.382,16
III. Gewinnrücklagen			
1. satzungsmäßige Rücklagen	232.382,16		232.382,16
2. andere Gewinnrücklagen	261.977,11		261.977,11
		494.359,27	494.359,27
IV. Jahresüberschuss		0,00	0,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		171.897,59	210.893,10
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.942.087,21		2.258.573,87
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	784,00		1.537,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	251.285,62		292.925,99
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.141.530,16		3.497.281,61
5. sonstige Verbindlichkeiten	88.250,07		72.690,66
		7.423.937,06	6.123.009,13
- davon aus Steuern Euro 58.313,58 (Euro 71.231,74)			
		9.871.790,48	8.609.858,06
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		1.650.000,00	1.650.000,00

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		10.940.079,28	10.802.973,93
2. Gesamtleistung		10.940.079,28	10.802.973,93
3. sonstige betriebliche Erträge		48.548,38	128.039,92
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.206,53		14.285,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.162.269,22		1.240.505,66
		1.172.475,75	1.254.791,35
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.221.394,88		4.046.010,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.110.180,93		1.112.201,72
		5.331.575,81	5.158.211,92
- davon für Altersversorgung Euro 349.924,22 (Euro 336.050,83)			
6. Abschreibungen		719.223,11	651.180,13
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.556.659,93	3.253.110,64
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		70,61	1.046,98
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		130.930,53	163.008,12
- davon an verbundene Unternehmen Euro 77.824,63 (Euro 87.135,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.379,57	6.670,03
11. Ergebnis nach Steuern		71.453,57	445.088,64
12. sonstige Steuern		1.305,00	1.656,00
13. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		70.148,57	443.432,64
14. Jahresüberschuss		0,00	0,00

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Sondervorschriften für Aktiengesellschaften (AG) beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

II. Rechtliche Grundlagen

Firma:	Salinen Klinik Aktiengesellschaft
Anschrift:	Salinenstraße 30
	74906 Bad Rappenau
Sitz:	Bad Rappenau
Rechtsform:	Aktiengesellschaft
Handelsregister:	Die Eintragung ist unter HRB 105910 beim Amtsgericht Stuttgart erfolgt.

III. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertung einschließlich Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel ersichtlich.

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 3 Jahre zu Grunde gelegt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Zugänge des Wirtschaftsjahres werden linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer pro rata temporis abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskoste von 250,00 EUR bis 800,00 EUR wurden sofort voll abgeschrieben. Im Anlagenspiegel wird der Vollabgang der geringwertigen Vermögensgegenstände im Jahr des Zugangs unterstellt.

Vorratsvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte durch Ansatz der Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB. Die Bestände werden als Festwert geführt. Zum 31.12.2016 erfolgte turnusgemäß eine körperliche Bestandsaufnahme. Die ermittelten Werte werden als Festwert entsprechend § 240 Abs. 3 HGB fortgeführt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

	2018 TEUR	2017 TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.264	1.287
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.248	510
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(0)	(0)
- davon an Gesellschafter	(1.244)	(290)
Sonstige Vermögensgegenstände	25	15
- davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	(2)	(2)

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Resturlaubsansprüche, Überstunden und ausstehende Rechnungen. Weiterhin sind hier die Aufwendungen für die Prüfungskosten berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Stand am 31.12.2018	Mit einer Restlaufzeit von bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre	gesicherte Beträge	Art der Sicherheit
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.942 (2.259)	309 (302)	975 (1.284)	658 (673)	1.942 (2.259)	Grundschuld
Erhaltene Anzahlungen	1 (2)	1 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	251 (293)	251 (293)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.142 (3.497)	668 (109)	4.474 (3.388)	0 (0)	0 (0)	
Sonstige Verbindlichkeiten	88 (73)	88 (73)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	Bürgschaft
Summe	7.424 (6.124)	1.317 (779)	5.449 (4.672)	658 (673)	1.942 (2.259)	

Bei den Beträgen in Klammern handelt es sich um die Vorjahreswerte.

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 15 TEUR (Vorjahr: 15 TEUR) ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren in Höhe 1.823 TEUR (Vorjahr: 1.753 TEUR) aus der Ergebnisabführung, in Höhe von 668 TEUR (Vorjahr: 109 TEUR) aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr und im Übrigen aus Darlehensgewährungen. Unter diesen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 3.766 TEUR (Vorjahr: 2.731 TEUR) enthalten.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die zugunsten der Volksbank Kraichgau eG bestellte Grundschuld (1.650 TEUR) dient der Besicherung aller Kreditverbindlichkeiten (Darlehen) der Berichtsgesellschaft, aber auch der Besicherung der Kreditverbindlichkeiten der Schwärzberg Klinik GmbH gegenüber diesem Kreditinstitut. Die Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften (ohne Salinen Klinik AG) gegenüber der Volksbank Kraichgau eG, für die diese Grundschuld als Sicherheit dient, betragen zum Bilanzstichtag 5.936,1 TEUR.

Da der Gesamtkonzern Eigenkapital in Höhe von rd. 13 Mio. EUR ausweist, ist das Risiko einer Inanspruchnahme als gering zu bewerten.

Die betriebliche Altersversorgung der Gesellschaft wird über die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg abgewickelt. Erkennbare Deckungslücken aus Altersversorgungszusagen bestehen nach unseren Erkenntnissen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet-, Leasing- und Wärmeversorgungsverträgen bestehen in Höhe von:

2019	920,4 TEUR
2020	310,7 TEUR
2021	270,1 TEUR
2022	44,7 TEUR
ab 2023	6,1 TEUR
	1.552,0 TEUR

In den sonstigen finanziellen Verpflichtungen enthaltene Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen:

Kur-und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH	2019	121,5 TEUR

Das Bestellobligo für das Anlagevermögen beträgt 0 TEUR (Vorjahr: 682 TEUR).

Gewinn- und Verlustrechnung

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen, wie im Vorjahr, ausschließlich die von der Schwärzberg Klinik GmbH geleisteten Ausgleichszahlungen an die außenstehenden Gesellschafter der Salinen Klinik AG, die von der Gesellschaft selbst zu versteuern sind.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Namen des Vorstandes

Vorstand mit Einzelvertretungsbefugnis der Gesellschaft im Geschäftsjahr war Herr Olaf Werner, Betriebswirt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Namen des Aufsichtsrats

bis 31.01.2018:
Herr Hans Heribert Blättgen, Oberbürgermeister, Bad Rappenau (Vorsitzender)

ab 01.02.2018:
Herr Sebastian Frei, Oberbürgermeister, Bad Rappenau (Vorsitzender)

Herr Erwin Wagenbach, Bankkaufmann, Bad Rappenau
Frau Gabriela Gabel, Bürokauffrau, Bad Rappenau
Herr Klaus Hocher, Realschullehrer, Bad Rappenau
Herr Robin Müller, Rechtsanwalt, Bad Rappenau
Dr. Horst Zerzawy, Tierarzt, Bad Rappenau

Vergütung des Vorstands und ehemaliger Vorstände

Der Vorstand ist bei dem Gesellschafter, der Schwärzberg Klinik GmbH, angestellt. Die Vergütung des Vorstands ist in der Verwaltungskostenumlage der Schwärzberg Klinik GmbH enthalten.

Auf die Angabe der Bezüge für Mitglieder des Vorstands wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

In den Personalaufwendungen sind Pensionszahlungen an einen ehemaligen Geschäftsführer mit 0 TEUR (Vorjahr: 22 TEUR) enthalten.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Unter Zugrundelegung der Berechnungsmethoden nach § 267 Abs. 5 HGB betrug die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer:

	Anzahl Berichtsjahr	Vorjahr
Arbeitnehmer Salinen Klinik	82	77
Aushilfen Salinen Klinik	6	5
Arbeitnehmer Therapiezentrum	28	30
Aushilfen Therapiezentrum	2	3
insgesamt	118	115

Aktien je Gattung

	Anzahl	Nennwert EUR	Gesamtwert EUR
Stammaktien:	1 34	600.767,96 5.112,92	600.767,96 173.839,24 774.607,20
Vorzugsaktien:	151 1	5.112,92 2.556,46	772.050,73 2.556,47 774.607,20
			1.549.214,40

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Schwärzberg Klinik GmbH wird das Jahresergebnis vollumfänglich an diese abgeführt.

Konzernabschluss

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH, Bad Rappenau, einbezogen.

Der Konzernabschluss kann von der Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH bezogen werden. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden.

Bad Rappenau, den 11.Juni 2019

Olaf Werner, Vorstand

Entwicklung des Anlagevermögens

vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	01.01.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2018	01.01.2018 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2018 EUR	31.12.2018	31.12.2017 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.615,19	0,00	0,00	0,00	39.615,19	39.615,19	0,00	0,00	0,00	39.615,19	0,00	0,00
	39.615,19	0,00	0,00	0,00	39.615,19	39.615,19	0,00	0,00	0,00	39.615,19	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.838.279,89	472.945,84	0,00	1.083.780,98	17.395.006,71	10.646.945,89	465.282,82	0,00	0,00	11.112.228,71	6.282.778,00	5.191.334,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.003.609,82	68.854,52	0,00	0,00	3.072.464,34	2.394.282,82	73.794,52	0,00	0,00	2.468.077,34	604.387,00	609.327,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.618.613,69	97.063,77	0,00	0,00	3.715.677,46	3.207.807,69	180.145,77	0,00	0,00	3.387.953,46	327.724,00	410.806,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	392.832,13	694.205,15	0,00	-1.083.780,98	3.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,30	392.832,13
	22.853.335,53	1.333.069,28	0,00	0,00	24.186.404,81	16.249.036,40	719.223,11	0,00	0,00	16.968.259,51	7.218.145,30	6.604.299,13
	22.892.950,72	1.333.069,28	0,00	0,00	24.226.020,00	16.288.651,59	719.223,11	0,00	0,00	17.007.874,70	7.218.145,30	6.604.299,13

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Wir gehören zu einem Verbund von Rehabilitationseinrichtungen und behandeln Patienten nach dem Aufenthalt im Akutkrankenhaus oder bei chronischen Beschwerden. Weitere Nachsorgeprogramme stehen ebenso im Portfolio unseres Angebotes. Partner sind hierbei die Kostenträger (Deutsche Rentenversicherung, gesetzliche Krankenversicherungen, private Krankenversicherungen) und Akutkrankenhäuser.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung/branchenbezogene Entwicklung

Das Wirtschaftswachstum ist im Jahr 2018 mit 1,5 Prozent[1] niedriger als im Jahr 2017. Gestützt wurde die Wirtschaft im vergangenen Jahr eindeutig von der Binnenkonjunktur.
Sowohl die privaten Konsumausgaben (+1,0 %) als auch die staatlichen Konsumausgaben (+1,1 %) waren höher als im Vorjahr. Mehr Geld eingenommen wie ausgegeben hat der deutsche Staat zum fünften Mal in Folge. Der Staat erzielte im Jahr 2018 einen Rekordüberschuss in Höhe von 59,2 Milliarden Euro (2017: 34,0 Milliarden Euro). Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2018 eine Überschussquote von 1,7 %.[2] Der Arbeitsmarkt zeigt sich in guter Verfassung. Die Wirtschaftsleistung wurde von etwa 500.000 Erwerbstätigen mehr (2018: 44,8 zu 2017: 44,3 Millionen) erbracht.

Das Volumen des deutschen Gesundheitsmarktes wird für das Jahr 2018 durch das statistische Bundesamt (Destatis) auf 387,2 Mrd. € prognostiziert.[3] Das wären 3,1 % mehr als im Jahr 2017. Im vergangenen Jahr stiegen die Gesundheitsausgaben mit 375,6 Milliarden Euro erstmals auf eine Milliarde € je Tag. Staat, Privathaushalte und Unternehmen finanzieren

[1] https://www.manager-magazin.de/politik /weltwirtschaft/wirtschaftswachstum-in-deutschland-2018-betrug-1-5-prozent-a-1248105.html
[2] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/01/PD19_018_811.html
[3] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/03/PD19_109_23611.html

primär die Gesundheitsausgaben. Der deutliche Anstieg wird auch dem dritten Pflegestärkungsgesetz zugeschrieben, das im Januar 2017 in Kraft getreten ist.

Mit den Pflegestärkungsgesetzen stehen seit 2017 jährlich 5 Milliarden Euro zusätzlich für die Pflege zur Verfügung. Eine positive Auswirkung auf den Reha-Markt, durch einen besseren Ausgleich zwischen den Pflege- und Krankenkassen konnten noch nicht beobachtet werden. Negativ deutet sich der höhere Personalbedarf in den Akuthäusern an. Höhere Löhne könnten zu Schwierigkeiten in der Personalbeschaffung werden.

Der Anteil der Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt lag bei 11,5 %. Dieser hohe Anteil spiegelt die hohe Bedeutung des Gesundheitswesens für die Gesamtwirtschaft wieder. Der Anteil der Vorsorge- und Reha Einrichtungen ist hier mit 2,7 % Anteil (ca. 10,45 Mrd. €) an den Gesamtausgaben nach wie vor recht gering. Die Ausgaben der Deutschen Rentenversicherung für Rehabilitationsmaßnahmen wurden mit Einführung des Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetzes von 1996 im Rahmen festgelegter Budgets gedeckelt. Im Jahr 2016 lag das Budget bei 6,59 Mrd. €. Bei der jährlichen Anpassung soll künftig neben der voraussichtlichen Lohnentwicklung auch die demografische Entwicklung, vor allem der gestiegene Bedarf an Rehabilitationen durch das Alter der geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer-Generation, berücksichtigt werden. Beginnend mit dem Jahr 2014 wurde das jährliche Rehabudget um rund 100 Mio. € erhöht. Bis im Jahr 2017 stieg die Erhöhung auf 233 Mio. €. Ab dem aktuellen Jahr wurde dieser „Baby-Boomer“ – Zuschuss wieder abgebaut. Eine negative Entwicklung dadurch war im aktuellen Jahr noch nicht zu spüren.

Die im Jahr 2017 eingeführte Flexirente, die mit dem flexiblen Renteneintritt und Wegfall der vier Jahresgrenze eingeführt wurde, hat noch keine durchschlagenden Veränderungen auf dem Rehamarkt erzeugt.

Von der Deutschen Rentenversicherung wurde der Strukturierte Qualitätsdialog Mitte 2017 eingeführt. Der „Strukturierte Qualitätsdialog“ (SQD) ist ein Instrument der externen Qualitätssicherung in der medizinischen Rehabilitation der Deutschen Rentenversicherung. Für die Auswertung der Qualität werden unterschiedliche Qualitätsindikatoren eingesetzt. Die Bewertung wird auf die Bezahlung sowie die Belegung Einfluss haben.

Die Rehabilitanden Befragung in der medizinischen Rehabilitation ist eines der ältesten und bewährtesten Instrumente der Reha-Qualitätssicherung. Sie wird unter Verwendung

strukturierter Fragebögen seit 1997 durchgeführt und stellt als retrospektiv angelegtes Instrument ein wichtiges Hilfsmittel zur Sicherung der Nachhaltigkeit der in Rehabilitationen erreichten Ergebnisse dar. Mit dem Peer Review-Verfahren wird die Qualität des Reha-Prozesses erfasst. Dazu werden von erfahrenen Reha-Medizinerinnen und Reha-Medizinern des jeweiligen Fachgebietes (Peers) zufällig ausgewählte anonymisierte ärztliche Entlassungsberichte sowie die Therapiepläne der Rehabilitandinnen und Rehabilitanden begutachtet. Die Klassifikation therapeutischer Leistungen (KTL) für die medizinische Rehabilitation wird seit 1997 in der Routine der Reha-Qualitätssicherung der Rentenversicherung eingesetzt, um das therapeutische Leistungsspektrum der Reha-Einrichtungen zu dokumentieren, zu bewerten und auch unter inhaltlichen Gesichtspunkten zu analysieren. Die Deutsche Rentenversicherung fördert seit 1998 die Erstellung von Reha-Therapiestandards für die medizinische Rehabilitation. Ziel dieser Reha-Therapiestandards ist es, die rehabilitative Behandlung von Patientinnen und Patienten auf eine wissenschaftliche, evidenzbasierte Grundlage zu stellen. Die Entwicklung von Reha-Therapiestandards ist ein konsequenter Schritt zur qualitativen Verbesserung der rehabilitativen Versorgung.

Die orthopädischen Abteilungen der Rosentrittklinik und der Salinenklinik nehmen seit November an einer Machbarkeitsstudie der Deutschen Rentenversicherung Bund zu einem neuen Auswahlverfahren für orthopädische Fachabteilungen teil.

2. Geschäftsverlauf

Die Salinen Klinik AG mit der Salinen Klinik als bettenführende Klinik und dem Therapiezentrum kann im Berichtsjahr auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die Umsatzerlöse sind im Berichtsjahr um 137 TEUR gestiegen. Im aktuellen Jahr waren 81 Patienten weniger in der Salinenklinik. Im stationären Bereich konnten leider die Belegungsgrößen im Monat Dezember nicht erreicht werden. Alleine in diesem Monat verlor die Klinik über 400 Pflegetage. Weiterhin war die Erlössituation des Betriebsteils Therapiezentrum nicht zufriedenstellend.

Stationäre Patienten *inkl. Teilstationäre Patienten*	**2018**	**2017**	**Abweichung**	**In %**
Salinen Klinik	3.537	3.618	-81	-2,24
Summe Salinen Klinik AG	**3.537**	**3.618**	**-81**	**-2,24**

In belegten Betten ergibt sich folgendes Bild:

Belegte Betten	2018	2017	Abweichung	In %
Salinen Klinik	178	180	-2	-1,32
Summe Salinen Klinik AG	**178**	**180**	**-2**	**-1,32**

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt von unserem operativen Geschäft.

a) Ertragslage

Der größte Umsatz wird mit Patienten der Deutschen Rentenversicherung erwirtschaftet. Vor allem in der Salinen Klinik stellt die Deutsche Rentenversicherung Bund einen verlässlichen Partner dar. Die Ertragslage wurde durch eine deutliche Pflegesatzerhöhung der Deutschen Rentenversicherung Bund in der Salinen Klinik und moderate Anpassung der weiteren Kostenträger verbessert.

Die Umsatzerlöse liegen mit 10.940 TEUR um ca. 137 TEUR über dem Vorjahresergebnis (10.803 TEUR).

In den sonstigen betrieblichen Erträgen des Vorjahres sind Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung gegenüber einem ehemaligen Geschäftsführer in Höhe von 99,9 TEUR enthalten. Im Gegenzug sind im Berichtsjahr Versicherungserstattungen für einen Wasserschaden in Höhe von rd. 24 TEUR enthalten.

Der Materialaufwand der bezogenen Leistungen und den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen lag im Berichtsjahr mit 1.173 TEUR rund 82 TEUR unter dem Wert des Vorjahres (1.255 TEUR). Die Reduzierung ist insbesondere auf den Rückgang der Energiekosten zurückzuführen.

Der Personalaufwand lag im Berichtsjahr mit 5.332 TEUR rund 174 TEUR über dem Wert des Vorjahres (5.158 TEUR). Der Anstieg beruht insbesondere auf den Privatliquidationen des Chefarztes sowie der Oberärzte, die seit dem Jahr 2018 über die Personalabrechnung erfolgt.

Bei der Salinen Klinik AG waren im Jahresdurchschnitt insgesamt (ohne Auszubildende) 118 Personen (82 Arbeitnehmer sowie 6 Aushilfen im Haus Salinen Klinik und 28 Arbeitnehmer sowie 2 Aushilfen im Therapiezentrum) beschäftigt. Der Personalbestand hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 3 Personen im Jahresdurchschnitt erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 304 TEUR auf 3.557 TEUR gestiegen. Ursächlich hierfür waren im Berichtsjahr durchgeführte Renovierungsarbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen im A-Bau und C-Bau sowie Ersatzbeschaffungen für Einrichtungen.

Die oben erläuterten Sachverhalte führten zu einem Jahresüberschuss von 70 TEUR vor Ergebnisabführung.

Das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2018 liegt, bedingt durch die vorstehend dargestellten Sachverhalte, unterhalb der im Lagebericht des Vorjahres abgegebenen Prognose für das Jahr 2018, aber nur leicht unter der im Wirtschaftsplan angegebenen Werte.

b) Finanzlage

Die Finanzlage der Salinen Klinik AG ist als stabil zu bezeichnen. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und den Skontoabzug in Anspruch zu nehmen.

Der eingeräumte Kontokorrentkredit der Kreditinstitute wird von uns nicht in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 19,6 % der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 26,4 % (31.12.2017) auf 23,1 % (31.12.2018) reduziert.

c) Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft kann als stabil bezeichnet werden.

Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2018 betrug 9.872 TEUR. Das Vermögen umfasst 73,1 % Anlagevermögen sowie 26,9 % Umlaufvermögen. Hier haben sich die Forderungen

gegenüber verbundenen Unternehmen stichtagsbezogen um 738 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Das Anlagevermögen der Gesellschaft umfasst im Wesentlichen Grundstücke, Gebäude, medizinische Geräte, sowie noch sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Berichtsjahr wurden Investitionen in Höhe von 1.333 TEUR getätigt.

d) Finanzielle Leistungsindikatoren

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung und die Umsatzrendite sind wesentliche Kennzahlen für unsere interne Unternehmenssteuerung. Das Jahresergebnis 2018 hat sich von 443 TEUR im Vorjahr auf 70 TEUR verringert. Bei gestiegenen Umsatzerlösen hat sich die Umsatzrendite damit einhergehend von 4,1 % auf 0,6 % verringert.

Für die interne Unternehmensführung finden monatlichen Budgetsitzungen statt. Hierbei werden alle Geschäftsbereiche mit Einnahmen und Ausgaben betrachtet. Abweichungen und auffällige Beträge werden nachgearbeitet.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als zufriedenstellend bezeichnet werden.

III. Prognosebericht

Unser Klinikverbund stellt sich prospektiv den neuen Qualitätsanforderungen, so dass von einer grundsätzlichen Zukunftssicherung ausgegangen wird. Um diese Sicherung der betrieblichen Zukunft auch weiterhin zu gewährleisten, wurde im Geschäftsjahr mit dem Neubau des therapeutischen Zentrums begonnen. Die Bauarbeiten können voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Durch die Maßnahmen sollen weitere Verbesserungen in den Abläufen erreicht werden.

In Anbetracht der zukünftigen Entwicklung ist von einem steigenden Jahresergebnis und einer verbesserten Umsatzrendite im Hinblick auf das Vorjahresniveau auszugehen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen nach wie vor in der Abhängigkeit von der Einweiserseite und der Finanzierungssituation der Kostenträger sowie in der allgemeinen Preisentwicklung.

Ein weiteres Risiko zeichnet sich auf dem Arbeitsmarkt für Fach- und Führungskräfte vor allem im medizinischen Bereich, ab. Die Rekrutierung von Ärzten und Pflegekräften wird zunehmend schwieriger. Dies führt nach wie vor zur Notwendigkeit, sich von den Mitbewerbern positiv abzugrenzen.

Zwei Strategien fokussiert die Unternehmensleitung:

Auf- und Ausbau vorhandener Stärken

Neben der natürlichen Ressource, der gesundheitsfördernden Sole, sind dies

- Der rehamedizinische Kompetenz- und Qualitätsvorsprung
- Die besondere Indikationsvielfalt von orthopädischen Erkrankungen über Dermatologie, Onkologie, Psychosomatik, Pneumologie, Innere Medizin, sowie spezialisierte Leistungen in der Geriatrie, HNO bis hin zur Phoniatrie
- Die Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns weiter zu verbessern, um einen Standard anbieten zu können, der eine bestmögliche Behandlungs- und Prozessqualität mit dem Ziel Rehabilitation aus einer Hand garantiert
- Das integrative und nachhaltige Therapiekonzept
- Die gezielte Verknüpfung der Leistungen mit externen Kooperationspartnern durch Schaffung regionaler Versorgungsnetze
- Aus Schnittstellen durch interdisziplinär eng abgestimmte Konzepte und eine Optimierung der Zusammenarbeit Nahtstellen zu machen
- Ausbau der medizinisch beruflichen Orientierung, um die Zuweisungen von den Rentenversicherungen zu sichern und auszubauen
- Spezialisierung im Segment MBOR und Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Aufbau von Kontakten zum ausländischen Markt

- Umsetzung der Klinikkonzeption 2015 (alle Leistungen unter einem Dach)
- Zusammenarbeit mit der Wissenschaft
- Ausbau der BGSW-Patienten nach Zulassung im Januar 2015
- Bessere Auslastung in den belegschwachen Monaten (Januar bzw. August) durch Generierung neuer Zielgruppen

Schöpfung bislang ungenutzter Chancen und Potenziale

Als eine positive Bestätigung des Zieles, die Qualitätsführerschaft in der Region weiter auszubauen, konnte das Ergebnis der Qualitätserhebung der Deutschen Rentenversicherung Bund wahrgenommen werden.

Interne Organisation und Entscheidungsfindung

Unser Unternehmen verfügt über eine Matrixorganisation. Leitungspositionen sind fachbezogen und projektbezogen eingerichtet. In Zweifelsfällen wird die Entscheidung durch die Geschäftsführung getroffen.

Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund der finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung zukünftiger Risiken gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Ausfälle bei Forderungen sind die Ausnahmen. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich die Gesellschaft aus eigenen Mitteln.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements der Gesellschaft ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Ein großer Dank für die positive Entwicklung der Einrichtungen gilt den Gesellschaftern, dem Verwaltungsrat, den Vertragspartnern und in allererster Linie den Mitarbeiter/-innen.

Bad Rappenau, 11. Juni 2019

Olaf Werner, Vorstand

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Salinen Klinik AG, Bad Rappenau

Wir haben den Jahresabschluss der Salinen Klinik AG – bestehend aus Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Salinen Klinik AG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unseren Beurteilungen aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Heidelberg, 30. Juni 2019

OT-audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dirk Müller
Wirtschaftsprüfer

Holger Wettig
Wirtschaftsprüfer

Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat der Salinen Klinik AG ist im Geschäftsjahr 2018 zu insgesamt vier regulären Sitzungen und einer Sondersitzung zusammengetreten. Er hat sich in diesen Sitzungen, in Einzelbesprechungen und durch Bericht des Vorstandes laufend über die Lage der Gesellschaft und über alle wichtigen Vorhaben und Entwicklungen informiert und darüber mit dem Vorstand beraten. Dabei hat der Aufsichtsrat insbesondere die von dem Vorstand für die Gesellschaft vorgelegten, regelmäßig fortgeschriebenen Investitions-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsplanungen des Geschäftsjahres 2018 sowie die vorgelegte Finanz- und Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2019 mit dem Vorstand erörtert und hierzu die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Die Buchführung und der Jahresabschluss wurden von der damit beauftragten OT-audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidelberg, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt; der Abschluss wurde mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Prüfungsbericht wird dem Aufsichtsrat zur Prüfung, Billigung und gegebenenfalls zur Erhebung von Einwendungen vorgelegt.

Dem Vorstand und den Mitarbeitern spricht der Aufsichtsrat Dank und Anerkennung für die im Jahr 2018 geleistete Arbeit aus.

Bad Rappenau, im Juni 2019

Der Aufsichtsrat

Sebastian Frei
Oberbürgermeister
(Vorsitzender)

Wirtschaftsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Feststellungsbeschluss	613
Vorbericht	614
Erfolgsplan	623
Vermögensplan	625
Investitionsprogramm	627
Stellenübersicht	650
Übersicht der Darlehen	651

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020

Gemäß § 14 des Gesetzes über den Eigenbetrieb der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 04.05.2009 (GBl. S. 185), hat der Gemeinderat der Stadt Bad Rappenau am …… den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgestellt

im Erfolgsplan	
in den Erträge und Aufwendungen auf	6.596.100 €
im Vermögensplan	
in den investiven Ein- und Auszahlungen auf	5.616.000 €

§ 2
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Jahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 3
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Bestreitung von Ausgaben im Vermögensplan wird auf 5.323.900 € festgesetzt.

Bad Rappenau, den
Der Oberbürgermeister

Frei

Wirtschaftsplan 2020

Vorbericht

I. Allgemeines

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Bad Rappenau wird seit dem 01.01.1998 als Eigenbetrieb geführt. Durch die Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt wurde eine Organisationsform geschaffen, die es ermöglicht, den Betrieb nach kaufmännischen Grundsätzen zu führen und eine größere Transparenz der Wirtschaftsführung herzustellen. Der Eigenbetrieb ist ein rechtlich unselbständiges Unternehmen. Er bleibt Teil der Stadt und kann daher auch nur Rechte und Pflichten für die Stadt begründen. Die Stadtkasse erledigt die Kassengeschäfte für den Eigenbetrieb, wodurch eine wirtschaftliche und günstige Verwaltung der Kassenmittel ermöglicht wird. Für jedes Jahr ist ein gesonderter Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

dem Erfolgsplan (ab 2020 Ergebnishaushalt)

dem Vermögensplan (ab 2020 Finanzhaushalt) und

der Stellenübersicht

Dem Wirtschaftsplan ist ein Finanzplan beizufügen, der im Gegensatz zum Finanzplan des Kämmereihaushalts auf Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans (ab 2020 Finanzhaushalt) beschränkt ist.

Im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) musste auch der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs neu gegliedert werden. Ab 2020 hat er folgende Struktur:

Teilhaushalt 1 – Abwasserentsorgung

Produkt 53.80.0100 - Ableitung von Abwasser

Produkt 53.80.0200 - Reinigung von Abwasser

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzen

Produkt 61.20.0000 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

1. Erträge des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2020 EUR
Umsatzerlöse	**5.765.900**
Verwaltungsgebühren	14.000
Schmutzwassergebühren	2.443.200
Niederschlagswassergebühren	893.000
Sonstige Abwassergebühren	5.700
Auflösung gebührenrechtlicher Rückstellungen	1.550.000
Erstattungen von Gemeinden	
- Straßenentwässerungsanteil	650.000
- Betriebskostenanteil Siegelsbach	210.000

Neben den Abwassergebühren werden **Verwaltungsgebühren** für die Genehmigung von Entwässerungen veranlagt.

Seit dem Jahr 2010 wird eine **Schmutzwassergebühr** erhoben, die sich aus dem Frischwasserbezug ergibt und eine **Niederschlagswassergebühr**, die sich aus der versiegelten und an die Kanalisation angeschlossenen Flächen berechnet. Außerdem werden **sonstige Abwassergebühren** für Direktanlieferungen an den Kläranlagen erhoben.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden, wie im Vorjahr, nicht kostendeckende Gebühren kalkuliert, um die gebührenrechtlichen Überschüsse aus Vorjahren nach § 14 KAG auszugleichen. Es ist geplant, die **gebührenrechtlichen Rückstellungen** in Höhe von 1.550.000 € **aufzulösen**.

Die in Bad Rappenau vorhandenen Kanäle nehmen nicht nur das Schmutz- und Oberflächenwasser der Grundstücke auf, sondern auch das Oberflächenwasser der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Dafür muss sich die Gemeinde an den Kosten der Abwasserbeseitigung über den **Straßenentwässerungsanteil** (SEA) entsprechend beteiligen. Zur Ermittlung der Kosten wird die Musterberechnung der Vedewa zugrunde gelegt.

Das Abwasser der Gemeinde Siegelsbach wird auf der Sammelkläranlage Mühlbachtal gereinigt. Die Abwassermenge und der Verschmutzungsgrad werden gemessen und die daraus errechneten Kosten als **Betriebskostenanteil der Gemeinde Siegelsbach** in Rechnung gestellt. Die Betriebskosten werden mittels einer prozentualen Aufteilung der Kosten nach Schmutzfracht, Abwassermenge und allgemeinen Kosten umgelegt. Die Gewichtung dieser so ermittelten Kosten erfolgt auf Grund einer, in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Weber entwickelten, prozentualen Zuordnung. Der Anteil an den Betriebskosten, den die Gemeinde Siegelsbach übernimmt, wird auf Basis von ca. 28 % der Kosten der Schmutzfracht, ca.11 % der Kosten der Abwassermenge und 25,9 % der allgemeinen Kosten errechnet.

	Ansatz 2020 EUR
Sonstige betriebliche Erträge	**780.200**
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	778.800
Säumniszuschläge	1.400

Die im Finanzhaushalt (bisher Vermögensplan) vereinnahmten **Abwasserbeiträge und Zuschüsse** werden im Ergebnishaushalt (bisher Erfolgsplan) ertragswirksam **aufgelöst** und entlasten somit die Abwassergebühren.

Auf Grundlage der im Jahr 2015 neu durchgeführten Globalberechnung hat der Gemeinderat am 28.01.2016 die Abwasserbeiträge neu beschlossen: den Kanalbeitrag auf 3,89 €/m² Nutzungsfläche und den Klärbeitrag auf je 3,33 €/m² Nutzungsfläche. Diese Gebührensätze wurden für den vorliegenden Wirtschaftsplan zugrunde gelegt.

	Ansatz 2020 EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**50.000**
Bauzeitzinsen	50.000

Unter den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind die Bauzeitzinsen veranschlagt. Der Ansatz beträgt wie im Vorjahr 50.000 €.

2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Ansatz 2020 EUR
Materialaufwand	**2.405.000**
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.790.000
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000
EDV	10.000
Druck- und Kopierkosten	10.000
Betriebsstrom	240.000
Betriebsstoffe / Fällmittel	70.000
Klärschlammbeseitigung	235.000

Bei der **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** sind die Kosten für die Unterhaltung der Kanäle, Sammler, Regenbecken, Pumpwerke und Kläranlagen geplant. Bei den **Kanälen** sind 280.000 € für allgemeine Kanalunterhaltungsmaßnahmen eingeplant und 320.000 € für die Durchführung der Eigenkontrollverordnung (EKV) im Ortsnetz Bonfeld.

Für die Unterhaltung der **Kläranlagen, Regenbecken und Pumpwerken** sind folgende Kosten veranschlagt:

➢ üblicher Unterhaltungsaufwand	180.000 €	(alle Jahre)
➢ Kläranlage Bonfeld		
– Erneuerung Gebläse (Restarbeiten aus 2019)	145.000 €	
– zzgl. Dämmung der Luftleitung vom Gebläse	5.000 €	
– Sanierung der Schlammeindicker	520.000 €	(nur 2020)
– Erneuerung der Räumerlaufbahn am Kombibecken 2	185.000 €	(nur 2020)
– Erneuerung der SPS-Technik	145.000 €	(nur 2020)
– betontechnologisches Gutachten Zulaufpumpwerk	10.000 €	(nur 2020)

Unter den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind insbesondere die Kosten für die Entsorgung des Rechenguts und der Rückstände am Fettfang der Kläranlagen eingeplant, außerdem Aufwendungen für die Gebäudereinigung, die Wassergebühren und den Gasbezug. Der Aufwand für den **Betriebsstrom** wurde aufgrund des Ausschreibungsergebnisses um 5.000 € auf 240.000 € angepasst. Die **Betriebsstoffe und Fällmittel** sind wie im Vorjahr mit 70.000 € veranschlagt. Bei der **Klärschlammbeseitigung** wurde der Vorjahresansatz von 235.000 € übernommen.

	Ansatz 2020 EUR
Personalaufwand	**292.800**

Veranschlagt sind die Personalkosten für die vier Klärwärter. Die Personalkosten der Stadtverwaltung, insbesondere im Tiefbauamt, in der Kämmerei und im Bauhof, werden über den Verwaltungskostenbeitrag dem Eigenbetrieb berechnet.

	Ansatz 2020 EUR
Abschreibungen	**1.913.300**
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.913.000

Die **Abschreibungen** belaufen sich im Wirtschaftsjahr voraussichtlich auf knapp 2 Millionen Euro. Durch die hohe Investitionstätigkeit wird der Aufwand in den kommenden Jahren weiter steigen.

	Ansatz 2020 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**999.700**
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000
Anschaffung von geringwertigen Wirtschfatsgütern	10.000
Haltung von Fahrzeugen	12.000
Besondere Aufw. für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung, Weiterbildung)	3.200
Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste Dritter	2.500
Geschäftsaufwendungen	3.100
Sachverständigen- und Gerichtskosten	340.000
Verwaltungskostenbeitrag der Stadt Bad Rappenau	212.200
Betriebskostenanteil Abwasserzweckverbände	406.700

Für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** und notwendiger Ersatzbeschaffungen wurden 20.000 € und für die **Fahrzeugunterhaltung** 12.000 € eingeplant.

Bei den **Sachverständigen- und Gerichtskosten** sind folgende Kosten veranschlagt:

- AKP (allg. Kanalpläne) für alle Stadtteile 150.000 €
- wasserrechtliche Genehmigung Kläranlage Mühlbachtal 57.000 €
- wasserrechtliche Genehmigung Kläranlage Bonfeld 15.000 €
- wasserrechtliche Genehmigung RÜB's + RÜ's 80.000 €
- Dienst- und Betriebsanweisung Kläranlage Mühlbachtal 15.000 €
- Dienst- und Betriebsanweisung Kläranlage Bonfeld 15.000 €
- Gebührenkalkulation und Sonstiges 18.000 €

Der **Verwaltungskostenbeitrag** für die Dienstleistungen der Stadtverwaltung und des Bauhof wurde wie im Vorjahr mit 212.000 € veranschlagt. An die **Abwasserzweckverbände** „Oberes Elsenztal“ und „Schwarzbachtal“ sind im Jahr 2020 voraussichtlich 406.700 € für den **Betriebskostenanteil** zu bezahlen.

	Ansatz 2020 EUR
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**865.800**
Zinsen inneres Darlehen	415.800
Zinsen an Kreditinstitute	450.000

Der Ansatz für Fremdkreditzinsen wurde auf 450.000 € erhöht aufgrund der 2019 aufgenommenen und 2020 geplanten Kredite. Durch die jährliche Tilgung des städtischen Darlehens in Höhe von 300.000 € verringert sich die Zinslast entsprechend um 15.000 €. Die Einzelheiten sind in der Darlehensübersicht dargestellt.

	Ansatz 2020 EUR
Sonstige Steuern	**119.500**
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19.500
Abwasserabgabe	100.000

3. Betriebsergebnis

Für das Jahr 2020 ergibt sich ausgeglichenes Ergebnis, bedingt durch die Auflösung gebührenrechtlicher Rückstellungen in Höhe von 1.550.000 €.
Ende 2020 sind damit voraussichtlich keine gebührenrechtlichen Rückstellungen mehr vorhanden, so dass in den Folgejahren die Abwassergebühren erhöht werden müssen, um die Kosten decken zu können.

4. Einnahmen des Vermögensplans

		Ansatz 2020 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse		**193.700**
1001	Beteiligung Siegelsbach an bewegl. Vermögen	4.000
1001	Beteiligung Siegelsbach an unbewegl. Vermögen	16.100
1011	KA Bad Rappenau Funktionsabschnitt 1 – Anteil Siegelsbach	5.700
1012	KA Bad Rappenau, Funktionsabschnitt 2 – Anteil Siegelsbach	167.900

		Ansatz 2020 EUR
Kanalbeiträge		**52.800**
0410	Baugebiet Kobach III; Grombach	42.800
1001	Nachveranlagung Kanalbeiträge	10.000

		Ansatz 2020 EUR
Klärbeiträge		**45.600**
0410	Erschließung Baugebiet Kobach III, Grombach	36.600
1005	Nachveranlagung Kanalbeiträge	9.000

		Ansatz 2020 EUR
Darlehen		**5.323.900**
1001	Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	5.323.900

Die Einnahmen des Vermögensplans liegen um 1.039.400 € oder 14 % über den Einnahmen des Vorjahres.

Der Anteil der Abwasserbeiträge deckt nur 1,3 % der notwendigen Einnahmen im Vermögensplan. Für die weitere Ertüchtigung der Kläranlage Mühlbachtal ist eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Siegelsbach von 193.700 € eingeplant.

Rund 73 % der Investitionsausgaben müssen über Kredite finanziert werden. Der Anteil der Abschreibungen macht gut ein Viertel der Finanzierung des Vermögensplans aus.

5. Ausgaben des Vermögensplans

		Ansatz 2020 EUR
Investive Maßnahmen im Kanalbereich		**2.445.000**
1001	Allgemeine Investitionen	5.000
0011	Sanierung Oststraße, Bad Rappenau	10.000
0012	Sanierung Herderstraße, Bad Rappenau	10.000
0013	Sanierung Goethestraße, Bad Rappenau	50.000
0017	Erschließung Baugebiet Kandel, Bad Rappenau	50.000
0211	Erschließung GE Buchäcker - West-Erweiterung, Bonfeld	50.000
0212	Erschließung GE Buchäcker - Nord-Erweiterung, Bonfeld	170.000
0215	Erschließung Baugebiet Boppengrund, Bonfeld	100.000
0313	Erschließung Baugebiet Halmesäcker, Fürfeld	50.000
0410	Erschließung Baugebiet Kobach III, Grombach	50.000
0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick, Heinsheim	400.000
1005	kleinere Baumaßnahmen im Kanalbereich	30.000
1310	Kanalsanierung und -erweiterung Bonfelder Str. (B39), Fürfeld	220.000
1311	Bypass Bonfelder-/Schlossbergstraße, Fürfeld	100.000
1313	Aufdimensionierung Frankenstraße, Fürfeld	40.000
9200	Sanierung Bonfeld - Herbststraße	300.000
9201	Sanierung Bonfeld - Martin-Luther-Straße	100.000
9600	Kanalsanierung Grombacher Str. (K2043), Obergimpern	710.000

		Ansatz 2020 EUR
Investive Maßnahmen im Klärbereich		**1.721.000**
0017	Erschließung Baugebiet Kandel, Bad Rappenau	50.000
0212	Erschließung GE Buchäcker Nord-Erweiterung, Bonfeld	170.000
0215	Erschließung Baugebiet Boppengrund, Bonfeld	50.000
0313	Erschließung Baugebiet Halmesäcker, Fürfeld	30.000
0510	Erschließung Baugebiet Neckarblick, Heinsheim	200.000
1001	Investitionskostenumlage Abwasser-Zweckverbände	26.000
1001	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	60.000

1001	Erwerb von beweglichem Vermögen	25.000
1005	Stabgitterzaun Kläranlage Mühlbachtal	70.000
1005	Klimaanlage für E-Technikraum Zentrifuge	5.000
1010	Nachrüstung RÜB mit Fernwirktechnik	100.000
1011	KA Bad Rappenau, Funktionsabschnitt 1	25.000
1012	KA Bad Rappenau, Funktionsabschnitt 2	730.000
1610	RÜB 14.1, Obergimpern	100.000
1910	RÜB 92 mit Staukanal Sonnenstraße, Zimmerhof	80.000

	Ansatz 2020 EUR
Tilgung von Krediten	**1.450.000**
Tilgung des inneren Darlehens an die Stadt	300.000
Tilgung von Krediten Kreditinstituten	1.150.000

III. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind lediglich die Stellen der vier Klärwärter enthalten. Die Aufgaben der Betriebsleitung und der Verwaltung werden von städtischen Bediensteten übernommen. Diese Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge verrechnet.

IV. Finanzplan

Das Nettoinvestitionsprogramm des beträgt in den Jahren 2020 bis 2023 insgesamt 13,2 Mio. €. Die erwarteten Beiträge und Zuschüsse in diesem Zeitraum belaufen sich auf 2,1 Mio. €, so dass im gesamten Stadtgebiet in den Jahren 2020 bis 2023 rund 11,1 Mio. € für Erschließungen, Kanalsanierungen und Betriebseinrichtungen zur Sammlung und Reinigung des Abwassers finanziert werden müssen.

Die erwirtschafteten Abschreibungen tragen mit insgesamt 7,98 Mio. € zur Finanzierung des Investitionsprogramms bei.

Erfolgsplan 2020

Anlage 4
(zu §9 Abs. 1 EigBVO)

Gewinn- und Verlustplan 2020

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	5.765.900
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	780.200
	Rohertrag	0,00	0	6.546.100
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	360.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	2.045.000
		0,00	0	2.405.000
6.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	0,00	0	228.800
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	64.000
		0,00	0	292.800
7.	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegnstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	1.913.300
		0,00	0	1.913.300
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	999.700
		0,00	0	5.610.800
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	50.000
		0,00	0	50.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	865.800
		0,00	0	865.800
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0	119.500
21.	Sonstige Steuern	0,00	0	119.500
22.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	0,00	0	0

Vermögensplan 2020

Anlage 6
zu § 2 Abs. 2

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis VVJ 2018	Ansatz VJ 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.	Jahresgewinn	0,00	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,00	0	-585.100	-405.900	-387.400	-788.000
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	98.400	560.300	468.000	19.000
8.	Kredite	0,00	0	5.323.900	6.023.700	3.999.000	2.158.000
b)	davon von Dritten	0,00	0	5.323.900	6.023.700	3.999.000	2.158.000
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	0	1.913.300	2.020.400	2.023.800	2.025.000
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**0,00**	**0**	**4.837.200**	**6.178.100**	**4.079.600**	**1.389.000**

Investitionsprogramm 2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**0011-Sanierung Oststr. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	80.000	0	0	-90.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**-90.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**90.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**-90.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**0012-Sanierung Herderstr. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	70.000	0	0	-80.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**-80.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**80.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**-80.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**0013-Sanierung Goethestr. Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	350.000	250.000	0	-650.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**350.000**	**250.000**	**0**	**-650.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-350.000**	**-250.000**	**0**	**650.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**350.000**	**250.000**	**0**	**-650.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**0017-Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**0211-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker West-Erweiterung Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	212.900	0	0	-212.900
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**212.900**	**0**	**0**	**-212.900**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000	0	600.000	100.000	0	-870.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**600.000**	**100.000**	**0**	**-870.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-170.000**	**0**	**-387.100**	**-100.000**	**0**	**657.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**600.000**	**100.000**	**0**	**-870.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	136.000	0	-136.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.000**	**0**	**-136.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	600.000	400.000	0	-1.100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**600.000**	**400.000**	**0**	**-1.100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-600.000**	**-264.000**	**0**	**964.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**600.000**	**400.000**	**0**	**-1.100.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	106.000	0	-106.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.000**	**0**	**-106.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	600.000	200.000	-950.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**600.000**	**200.000**	**-950.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-494.000**	**-200.000**	**844.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**100.000**	**600.000**	**200.000**	**-950.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**0410-Erschließung Baugebiet Kobach III Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	42.800	0	0	0	0	-42.800
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**42.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	78.800	0	0	-78.800
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**78.800**	**0**	**0**	**-78.800**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	500.000	0	0	-900.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**-900.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**-421.200**	**0**	**0**	**821.200**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**-900.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**1001-Allgemeine Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-40.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	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**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-20.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**1005-Kleinere Baumaßnahmen im Kanalbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	35.000	35.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**1310-Kanalsanierung und -erweiterung Bonfelder Str. (B39) Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0	-220.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**1311-Bypass Bonfelder-/Schlossbergstr. Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**1312-Umbau Kanal Mörikestr. Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	-300.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**-300.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**300.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**-300.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**1313-Aufdimensionierung Frankenstr. Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	340.000	0	0	-380.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**-380.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**380.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**-380.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**9200-Sanierung Bonfeld Herbststr. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	65.000	0	0	-365.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**-365.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**365.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**-365.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**9201-Sanierung Bonfeld Martin-Luther-Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	250.000	0	0	-350.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**350.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**-350.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**9600-Kanalsanierung Grombacher Str. (K2043) Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	710.000	0	476.000	0	0	-1.186.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**710.000**	**0**	**476.000**	**0**	**0**	**-1.186.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-710.000**	**0**	**-476.000**	**0**	**0**	**1.186.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**710.000**	**0**	**476.000**	**0**	**0**	**-1.186.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**0017-Erschließung Baugebiet Kandel Bad Rappenauel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**0212-Erschließung Gewerbegebiet Buchäcker Nord-Erweiterung Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	182.200	0	0	-182.200
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**182.200**	**0**	**0**	**-182.200**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000	0	600.000	100.000	0	-870.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**600.000**	**100.000**	**0**	**-870.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-170.000**	**0**	**-417.800**	**-100.000**	**0**	**687.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**600.000**	**100.000**	**0**	**-870.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**0215-Erschließung Baugebiet Boppengrund Bonfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	116.000	0	-116.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.000**	**0**	**-116.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	300.000	80.000	0	-430.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**80.000**	**0**	**-430.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-300.000**	**36.000**	**0**	**314.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**300.000**	**80.000**	**0**	**-430.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**0313-Erschließung Baugebiet Halmesäcker Fürfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	91.000	0	-91.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.000**	**0**	**-91.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	50.000	300.000	40.000	-420.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**50.000**	**300.000**	**40.000**	**-420.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**-209.000**	**-40.000**	**329.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**50.000**	**300.000**	**40.000**	**-420.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**0410-Erschließung Baugebiet Kobach III Grombach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	36.600	0	0	0	0	-36.600
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**36.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**36.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.600**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Planjahr 2020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**0510-Erschließung Baugebiet Neckarblick Heinsheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	67.400	0	0	-67.400
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**67.400**	**0**	**0**	**-67.400**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	285.000	0	0	-485.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**285.000**	**0**	**0**	**-485.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**-217.600**	**0**	**0**	**417.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**285.000**	**0**	**0**	**-485.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**1001-Allgemeine Investitionen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**111.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-98.000**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**111.000**	**0**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**1005-Kleinere Baumaßnahmen im Klärbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	16.100	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-58.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**1010-Nachrüstung RÜB mit Fernwirktechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**1011-KA Bad Rappenau**											
	Funktionsabschnitt 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.700	0	0	0	0	-5.700
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.700**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-19.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.300**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**1012-KA Bad Rappenau**											
	Funktionsabschnitt 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	167.900	0	0	0	0	-167.900
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**167.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.900**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	730.000	0	0	0	0	-730.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-730.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-562.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**562.100**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-730.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**1610-RÜB 14.1 Obergimpern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	184.000	200.000	0	-384.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**184.000**	**200.000**	**0**	**-384.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	170.000	500.000	0	-770.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**170.000**	**500.000**	**0**	**-770.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**14.000**	**-300.000**	**0**	**386.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**170.000**	**500.000**	**0**	**-770.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2018 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Abwasserbereich**											
Maßnahme:	**1910-RÜB 92 mit Staukanal Sonnenstraße Zimmerhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	-400.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**-400.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	400.000	400.000	0	-880.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**-880.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**480.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**-880.000**

Stellenübersicht 2020

Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD VKA	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
Beschäftigte			
	6	3	2
	9b	1	1
	Geringfügig Beschaftigte	0	1

Hinweis:

Der Technische und der Kaufmännische Leiter des Eigenbetriebs sind bei der Stadt Bad Rappenau angestellt. Der Aufwand wird, wie die übrigen Verwaltungsleistungen, über einen Verwaltungskostenbeitrag verrechnet.

Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Bad Rappenau (SER)

Übersicht über die Darlehen

Darl. Nr.	Darlehensgeber (Verwendungszweck)	Tag der Darlehens-aufnahme	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	Ursprungs-betrag	Schulden-stand am 01.01.2020	Neuauf-nahme 2020	Schuldendienst im Rechnungsjahr			Schulden-stand am 31.12.2020	Laufzeit bis	Zins-bindung bis
							Zins-satz	Zins	Tilgung			
				in €	in €	in €	%	in €	in €	in €		
SER02	Stadt Bad Rappenau (Inneres Darlehen)	23.04.03	Tilgung ab 2016 mit 300.000 € jährlich	15.728.708,25 €	8.315.157,99 €		5,000	415.757,90 €	300.000,00 €	8.015.157,99 €	30.12.2047	31.12.2020
SER03	Kreditanstalt für Wiederaufbau, (KfW Infrastrukturprogramm)	15.02.00	Tilgung in Halbjahresraten von 22.496,84 € erstmals zum 15.08.2005	1.124.842,14 €	472.433,78 €		2,740	12.636,48 €	44.993,68 €	427.440,10 €	15.02.2030	15.02.2030
SER05	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Infrastrukturprogramm)	27.11.00	Tilgung in Halbjahresraten von 28.121,05 € erstmals zum 15.08.2006	1.406.052,67 €	646.784,32 €		3,180	20.120,62 €	56.242,10 €	590.542,22 €	15.02.2031	15.08.2021
SER06	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Infrastrukturprogramm)	19.12.01	Tilgung in Halbjahresraten von 25.564,59 € erstmals zum 15.08.2007	1.278.229,70 €	639.114,95 €		1,700	10.585,02 €	51.129,18 €	587.985,77 €	15.02.2032	15.08.2022
SER07	Deutsche Postbank AG	18.12.01	Vierteljährliche Annuitätenrate 20.502,80 € erstmals zum 15.03.2002	1.022.583,76 €	133.650,12 €		5,020	5.279,78 €	76.731,42 €	56.918,70 €	15.09.2021	15.09.2021
SER10	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Sonderfonds Wachstumsimpulse)	29.12.03	Tilgung in Halbjahresraten von 21.667 € erstmals zum 15.08.2004	1.300.000,00 €	628.323,00 €		4,650	28.209,51 €	43.334,00 €	584.989,00 €	15.02.2034	15.08.2024
SER11	Norddeutsche Landesbank	19.12.03	Tilgung in Vierteljahresraten von 9.750 € erstmals zum 30.03.2004	1.300.000,00 €	676.000,00 €		4,840	32.043,62 €	39.000,00 €	637.000,00 €	30.06.2037	31.12.2023
SER12	Dt. Genossenschafts- und Hypothekenbank	16.03.05	Vierteljährliche Annuitätenrate 80.745,50 € erstmals zum 30.06.2005	5.300.000,00 €	3.167.651,95 €		4,090	126.695,76 €	196.286,24 €	2.971.365,71 €	30.09.2032	30.09.2032
SER13	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank	06.12.06	Vierteljährliche Annuitätenrate 24.093,75 € erstmals zum 30.06.2007	1.500.000,00 €	883.352,80 €		3,920	33.757,44 €	62.617,56 €	820.735,24 €	30.06.2031	30.06.2031
SER14	Landeskreditbank Baden-Württ. (Förderung der Infrastruktur)	28.09.07	Tilgung in Halbjahresraten von 28.060 € erstmals zum 15.02.2011	954.000,00 €	448.920,00 €		4,050	17.613,05 €	56.120,00 €	392.800,00 €	15.08.2027	15.08.2027
SER16	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Infrastrukturprogramm)	24.02.11	Tilgung in Vierteljahresraten von 14.706 € erstmals zum 15.02.2014	1.000.000,00 €	647.056,00 €		3,000	18.781,16 €	58.824,00 €	588.232,00 €	15.11.2030	15.02.2021
SER17	Volksbank Kraichgau eG (Umschuldung SER08)	10.12.12	Tilgung in Vierteljahresraten von 4.875 € erstmals zum 30.12.2012	460.000,00 €	318.625,00 €		2,050	6.383,57 €	19.500,00 €	299.125,00 €	30.06.2036	07.12.2022
SER18	Sparkasse Kraichgau	20.12.12	Tilgung in Halbjahresraten von 12.000 € erstmals zum 30.06.2013	600.000,00 €	432.000,00 €		2,000	8.520,00 €	24.000,00 €	408.000,00 €	30.12.2037	30.06.2023
SER19	Landeskreditbank Baden-Württ. (Förderung der Infrastruktur)	20.12.12	Tilgung in Vierteljahresraten von 8.621 € erstmals zum 15.05.2014	1.000.000,00 €	801.717,00 €		1,210	9.544,31 €	34.484,00 €	767.233,00 €	15.02.2043	15.02.2023
SER20	Volksbank Kraichgau eG (Umschuldung SER09)	11.07.13	Tilgung in Vierteljahresraten von 13.750 € erstmals zum 30.09.2013	1.100.000,00 €	742.500,00 €		2,100	15.159,38 €	55.000,00 €	687.500,00 €	30.06.2033	30.06.2023
SER21	Landeskreditbank Baden-Württ. (Kommune direkt)	02.12.14	Tilgung in Vierteljahresraten von 4.311 € erstmals zum 15.05.2016	500.000,00 €	435.335,00 €		0,700	3.002,08 €	17.244,00 €	418.091,00 €	30.06.2033	30.06.2023
SER22	L-Bank (Investiitonskredit Kommune direkt)	27.11.17	Tilgung in Vierteljahresraten von 14.656,13 € erstmals zum 15.09.2019	1.700.000,00 €	1.626.720,00 €		0,540	8.744,72 €	43.968,00 €	1.582.752,00 €	15.02.2048	15.02.2028
SER23	Landesbank Baden-Württemberg (Umschuldung Kredit SER15)	05.12.17	Tilgung in Vierteljahresraten von 12.500,00 € erstmals zum 30.03.2018	1.000.000,00 €	900.000,00 €		1,290	11.368,13 €	50.000,00 €	850.000,00 €	30.12.2037	30.12.2037
SER24	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	08.08.18	Tilgung in Vierteljahresraten von 15.518,00 € erstmals zum 15.11.2019	1.800.000,00 €	1.784.482,00 €		0,670	11.800,07 €	62.072,00 €	1.722.410,00 €	15.08.2048	15.08.2028
SER25	Deutsche Kreditbank AG	08.02.19	Tilgung in Vierteljahresraten von 83.333,32 € erstmals zum 30.06.2019	2.500.000,00 €	2.437.500,01 €		1,440	34.650,00 €	83.333,32 €	2.354.166,69 €	30.03.2049	30.03.2049
SER26	L-Bank (Investitionskredit Kommune direkt)	25.06.2019	Tilgung in Vierteljahresraten von 16.811,00 € erstmals zum 15.11.2020	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €		0,210	4.095,00 €	16.811,00 €	1.933.189,00 €	15.08.2049	15.08.2029
SER27	Deutsche Kreditbank AG	30.10.2019	Tilgung in Vierteljahresraten von 15.518,00 € erstmals zum 15.11.2019	1.050.000,00 €	1.041.250,00 €		0,720	7.402,50 €	35.000,00 €	1.006.250,00 €	30.09.2949	30.09.2949
	Summe:	**Darlehen insgesamt**		**45.574.416,52 €**	**29.128.573,92 €**	**0,00 €**	**2,748**	**842.150,10 €**	**1.426.690,50 €**	**27.701.883,42 €**		
		davon Kreditinstitute ohne städt. Darlehen		29.845.708,27 €	20.813.415,93 €	0,00 €	1,832	426.392,20 €	1.126.690,50 €	19.686.725,43 €		

Anmerkung: Es sind nur die tatsächlich aufgenommenen Darlehen aufgelistet. Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen, die noch im Wirtschaftsjahr 2019 aufgenommen werden müssen, sind hier nicht berücksichtigt.

Geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2019: **5.552.200 €**
Aufgenommene Kredite im Haushaltsjahr 2019: **5.500.000 €** Stand: 13.12.2019
Geplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020: **5.323.900 €**

Vorläufiger Jahresabschluss 2017

noch nicht beschlossen

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Bilanz

Stadtentwässerung Bad Rappenau
(SER)

Wirtschaftsjahr 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

Soll in €

1. Umsatzerlöse			
a) Verkaufserlöse			
7431-100000	Abwassergebühren	3.156.253,31	
7431-100100	Straßenentwässerungsanteil	594.590,52	
		3.750.843,83	
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
7438-100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	749.615,30	
		749.615,30	
c) Sonstige Umsatzerlöse			
7434-100000	Betriebskostenanteil Siegelsbach	185.824,04	
7439-100000	andere betriebliche Erträge	13.480,34	
		199.304,38	
			4.699.763,51
2. Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
7659-100000	Auflösung gebührenrechtlicher Rückstellungen	0,00	
			0,00
3. Materialaufwendungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
7540-500000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.093,07	
7540-510000	Stromkosten	227.434,86	
7543-501000	Unterhaltung Kläranlagen und Hebewerk Heinsheim	202.513,90	
7543-510000	Unterhaltung Kanäle und Sammler	156.371,97	
7543-520000	Unterhaltung Regenbecken u. Bodenfilter	57.548,80	
7543-550000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.436,80	
7543-570000	Betriebsstoffe, Fällmittel	62.037,97	
		752.437,37	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
			752.437,37
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
7550-414000	Löhne der Beschäftigten	155.832,94	
		155.832,94	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
7560-500000	Arbeitgeber-Anteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.894,63	
7565-500000	Zusatzversorgungskasse	12.877,16	
7566-500000	Unterstützungen Nebenausgaben	292,20	
		43.063,99	
			198.896,93
5. Abschreibungen auf immaterielleVermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
7571-500000	Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	1.750.226,56	

Gewinn- und Verlustrechnung

Soll in €

7574-500000	sonst. Abschr. auf das Anlagevermögen	0,00	
			1.750.226,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7590-501000	Abwasserabgabe	121.400,00	
7590-502000	Klärschlammbeseitigung, Fuhrlöhne	238.584,78	
7590-503000	sonstige Zweckausgaben	22.414,36	
7591-500000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	211.737,66	
7591-501000	Verbrauchsabrechnung WVG	70.105,67	
7591-502000	Umlagen AZV Schwarzbachtal	125.249,23	
7591-503000	Umlagen AZV Oberes Elsenztal	98.543,30	
7592-501000	Gebäudeversicherung	0,00	
7592-503000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.125,44	
7593-500000	Bürobedarf	219,53	
7593-501000	Bücher, Zeitschriften	0,00	
7594-500000	Post- und Fernmeldegebühren	2.068,40	
7596-500000	Dienstreisen	0,00	
7597-500000	Sachverst. -Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	
7597-501000	sonstige Geschäftsausgaben	0,00	
7599-500000	vermischte Ausgaben	1.829,02	
7599-501000	Aus- und Fortbildung	571,36	
7599-502000	Dienst- und Schutzkleidung	2.107,79	
7599-503000	Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst.	14.471,49	
7599-504000	EDV-Kosten	20.141,44	
7659-500000	Bildung gebührenrechtlicher Rückstellungen	145.280,26	
			1.092.849,73
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7621-100000	Säumniszuschläge	854,72	
7621-100001	Zinsen und ähnliche Erträge	55.348,13	
			56.202,85
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7651-500000	Zinsen für Fremdkredite	479.093,08	
7651-500001	Zinsen für Kredite der Stadt	460.757,90	
7651-500002	Zinsen für Kassenkredite	0,00	
7651-500003	andere Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,00	
			939.850,98
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
a) Zwischensumme Ertäge			
			4.755.966,36
b) Zwischensumme Aufwendungen			
			-4.734.261,57
			21.704,79
10. Außerordentliches Ergebnis			
a) Außerordentliche Erträge			
7660-100000	Außerordentliche Erträge	350,00	
b) Außerodentliche Aufwendungen			
7660-500000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	
			350,00
			0,00

Gewinn- und Verlustrechnung

Soll in €

	350,00
15. Jahresgewinn/Verlust (-)	
	22.054,79

Stadtentwässerung Bad Rappenau
(SER)

Bilanz zum 31.12.2017

in €

Wirtschaftsjahr 2017

A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Übernommene Unterdeckungen			
7011-300000.001	Sonstiges Immaterielles Vermögen (Planungen etc.)	52.678,71	
			52.678,71
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke			
7020-300000.001	Grundstücke	148.559,87	
2. Gebäude/Kläranlagen			
7022-300000.001	Gebäude/Kläranlagen	7.398.981,58	
3. Kanäle			
7030-300000.001	Kanäle	17.546.454,26	
4. Regenbecken			
7040-300000.001	Regenbecken	9.671.897,62	
5. Sammler			
7050-300000.001	Sammler	1.427.560,50	
6. Kraftfahrzeuge			
7060-300000.001	Kraftfahrzeuge	22.283,17	
7. Betriebsausstattung			
7071-300000.001	Betriebsausstattung	63.058,23	
8. Anlagen im Bau			
7081-300000.001	Anlagen im Bau	2.075.014,72	
			38.353.809,95
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen an Zweckverbänden			
7090-300000.001	Beteiligungen an Zweckverbänden	1.425.648,18	
			1.425.648,18
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
7110-300000.001	Vorräte	6.423,20	
			6.423,20

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Abwassergebühren			
7120-300000.001	Forderungen aus Abwassergebühren	882.497,46	
2. Forderungen aus Abwasserbeiträgen			
7121-300000.001	Forderungen aus Abwasserbeiträgen	45.890,00	
3. Sonstige Forderungen			
7122-300000.001	Pauschalwertberichtigung	0,00	
7141-300000.001	Kassenbestand	0,00	
7150-300000.001	Sonstige Forderungen Vermögensgegenstände	14.496,72	
			942.884,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
7180-300000.001	Disagio	0,00	
7182-300000.001	sonstige Abgrenzungsposten	0,00	
Summe Aktiva			
			40.781.444,22
A. Eigenkapital			
I. Stammpaital			
7200-900000.001	Stammkapital	0,00	
			0,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage			
7231-900001.001	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
			0,00
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn/Verlust der Vorjahre			
7788-900000.001	Ergebnisvortrag der Vorjahre	217.301,65	
Jahresgewinn/ Verlust			
7789-900000.001	Jahresergebnis	22.054,79	
			239.356,44
B. Empfangene Ertragszuschüsse			
1. Beiträge nach dem KAG			
7260-900000.001	Beiträge nach dem KAG	7.636.599,17	

2. Staatliche Zuwendungen			
7260-900010.001	Staatliche Zuwendungen	3.260.749,61	
3. Sonstige Ertragszuschüsse			
7260-900020.001	sonstige Ertragszuschüsse	1.265.425,85	
7260-900030.001	Anteilige Erschließungsbeiträge für Straßenentwässerung	0,00	
			12.162.774,63
C. Rückstellung			
1. Gebührenrechtliche Rückstellungen			
7280-900000.001	Rückstellungen für gebührenrechtliche Überschüsse	1.515.294,26	
2. Sonstige Rückstellungen			
7284-900000.001	Sonstige Rückstellungen	267.409,60	
			1.782.703,86
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
7300-900000.001	Zweckgebundene Kredite bei Banken	15.403.161,23	
2. Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen			
7330-900000.001	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	247.186,69	
7340-900000.001	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden	2.450,08	
7350-900000.001	Verbindlichkeiten aus Überzahlten Umlagen/Kostenerstattungen	409,48	
3.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt			
7306-900000.001	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (Darlehen)	8.915.157,99	
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (Kassenkredit)			
7360-900000.001	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (Kassenkredit)	2.028.243,82	
			26.596.609,29
E. Rechungsabgrenzungsposten			
7380-900000.001	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
			0,00

Stadtentwässerung Bad Rappenau
(SER)

Bilanz zum 31.12.2017

in €

Wirtschaftsjahr 2017

Summe Passiva	**40.781.444,22**
Aktiva - Passiva	0,00