



# Inhaltsverzeichnis

## Haushaltsplan 2020

<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>1</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>3</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....	<b>53</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	<b>61</b>
<b>Haushaltsquerschnitte</b> .....	<b>70</b>
<b>Teilhaushalte – Teilergebnishaushalte/ Teilfinanzhaushalte</b> .....	<b>75</b>
Teilhaushalt 1 <i>Bürgermeisteramt</i> .....	<b>75</b>
Teilhaushalt 2 <i>Hauptamt</i> .....	<b>93</b>
Teilhaushalt 3 <i>Ordnungsamt</i> .....	<b>133</b>
Teilhaushalt 4 <i>Baurechtsamt</i> .....	<b>163</b>
Teilhaushalt 5 <i>Stadtplanungs- Hochbauamt</i> .....	<b>185</b>
Teilhaushalt 6 <i>Kämmerei</i> .....	<b>209</b>
Teilhaushalt 7 <i>öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung</i> .....	<b>239</b>
Teilhaushalt 8 <i>Technische Dienste</i> .....	<b>307</b>
Teilhaushalt 9 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i> .....	<b>343</b>
<b>Investitionsprogramm</b> .....	<b>357</b>
<b>Finanzplanung – Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b> .....	<b>441</b>

<b>Anlagen</b> .....	457
Stellenplan .....	459
Schuldenstandübersicht .....	465
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	467
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	469
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	471
Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH .....	475
Wirtschaftsplan 2019 .....	477
<i>der Stadhalle/kath. Gemeindezentrum GbR</i>	

# Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Stadt Donzdorf für das Haushaltsjahr 2020

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

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.460.885
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-24.009.680
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.451.205
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.451.205

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

2.1 Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> von	25.460.885
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-22.902.780
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.558.105
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.395.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.471.570
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-76.070
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.482.035
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-330.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-330.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.152.035

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf -0- EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt **-nachrichtlich-**

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 410 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.  
der Steuermessbeträge.

*(Die Angaben zu den Steuersätzen haben nur nachrichtlichen Charakter)*

.....

Donzdorf, 18.12.2019



Martin Stölzle  
Bürgermeister

**Anmerkungen:**

1. Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge in §§ 1 bis 5 gesondert nebeneinander oder untereinander anzugeben.
2. Falls in § 2 für die Ablösung innerer Darlehen keine Kreditaufnahmen veranschlagt werden, entfallen die Einfügungen in eckigen Klammern. Falls die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer in einer Steuersatz-Satzung festgesetzt wurden, ist die Festsetzung in § 5 des Musters zu streichen. Die Steuersätze können in die nachrichtlichen Angaben am Ende der Haushaltssatzung miteinbezogen werden.
3. Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses beziehungsweise einer Pflegeeinrichtung (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind und nicht von der Anwendung der Krankenhaus- bzw. Pflege-Buchführungsverordnung befreit sind, fügen § 7 wie folgt ein:

**§ 7 Wirtschaftsplan Krankenhaus beziehungsweise Pflegeeinrichtung**

Der Wirtschaftsplan des Krankenhauses beziehungsweise der Pflegeeinrichtung wird festgesetzt EUR

1. im Erfolgsplan mit	
– Erträgen von	
– Aufwendungen von	
– .....	
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	

**2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr ... wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am... vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom ... am ... genehmigt.<sup>1)</sup>

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... im ... öffentlich aus.

..., den ...

.....

(Unterschrift)

<sup>1)</sup> Satz entfällt, wenn die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält

# **Vorbericht**

## zum Haushaltsplan

### für das Haushaltsjahr 2020

#### **I. Allgemeine Erläuterungen zum NKHR**

##### **□ Rechtsgrundlagen § 6 GemHVO**

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

#### □ **Die neue Haushaltsstruktur im NKHR**

Das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts in Baden-Württemberg rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft gesetzt.

Grundsätzlich ist jede Kommune bis 2020 zur Umstellung auf das Neue Haushaltsrecht verpflichtet. Die Stadt Donzdorf hat sich dazu entschieden, bereits ab dem 01.01.2018 die Kameralistik (Geldverbrauchskonzept) zu verlassen und in die Doppik (Ressourcenverbrauchskonzept) überzugehen.

Die Neufassungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) wurden mit Wirkung zum 01. Januar 2010 in Kraft gesetzt.

#### □ **Grundlagen des NKHR**

Das neue doppelte Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen –doppelten- Buchführung und besteht nach §1 GemHVO aus drei Elementen:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Bilanz

### **Der Ergebnishaushalt:**

Der Ergebnishaushalt soll den tatsächlichen wirtschaftlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Kommune darstellen, also die effektive Wertveränderung des kommunalen Vermögens. Er stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit in dem Haushaltsjahr dar. Dort finden sich z.B. die Erträge aus Steuern, die Aufwendungen für Personal oder die Aufwendungen für soziale Leistungen. Im Ergebnishaushalt sind auch Erträge und Aufwendungen enthalten, die nicht zu konkreten Geldflüssen führen, sondern den Verbrauch von Ressourcen darstellen, z.B. Abschreibungen aufgrund der Abnutzung von Gebäuden und die Zuführungen zu Rückstellungen für Beamtenpensionen.

### **Finanzhaushalt:**

Der Finanzhaushalt besteht aus drei Teilbereichen: der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit. Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen, also die Geldzuflüsse und -abflüsse, erfasst. Er ist von besonderer Bedeutung, weil er zusätzlich auch die Planung von Investitionen und Finanzierungsmaßnahmen enthält.

### **Bilanz:**

In der Bilanz werden jeweils zum Jahresende die Aktiva (Mittelverwendung) den Passiva (Mittelherkunft) gegenübergestellt. Auf der Passivseite wird zwischen Fremdkapital (Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungs- sowie Sonderposten) und Eigenkapital unterschieden. Das Eigenkapital als Saldo zwischen Vermögen und Fremdkapital umfasst die Mittel, die keinem Rückzahlungsanspruch Dritter unterliegen. An der Veränderung lässt sich ablesen, ob die Stadt im Laufe eines Jahres vermögensmäßig „ärmer“ oder „reicher“ geworden ist.





## □ **Haushaltsstruktur der Stadt Donzdorf**

Gemäß § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in mehrere **Teilhaushalte** zu gliedern. Die Stadt Donzdorf untergliedert daher Ihren Gesamthaushalt in neun Teilhaushalte. Die Teilhaushalte können entweder produktorientiert oder nach der örtlichen Organisation strukturiert werden. Die Stadt Donzdorf hat sich hierbei für eine Gliederung nach der örtlichen Organisation entschieden.

Im Vordergrund der weiteren Gliederung des Haushaltsplans stehen die Produkte (Leistungen), die die Stadt Donzdorf erbringt, der hierfür jeweils erforderliche, vollständige Ressourceneinsatz und (später) die damit verbundenen Ziele. Daher werden die Teilhaushalte nochmals in verschiedene **Produktbereiche** und -**gruppen** untergliedert.

Die Produktbereiche fassen mehrere inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen zusammen.

Produktgruppen hingegen stehen hierarchisch unter den Produktbereichen und bündeln gleichartige Produkte.

Die im Haushalt dargestellten Produktgruppen basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“.

Die kommunalen Leistungen der Stadt Donzdorf werden im Haushaltsplan in 18 Produktbereiche, 54 Produktgruppen, sowie 7 Produkten untergliedert.

Die Kopfzeile des Zahlenteils in den Teilhaushalten ist wie folgendermaßen aufgebaut:

<b>TH01</b>	Bürgermeisteramt	← Teilhaushalt / Organisationseinheit
<b>11.10</b>	Steuerung	← <b>Produktgruppe</b>
	<b>Produktbereich</b>	

Im Folgenden sind die neun Teilhaushalte und deren Produktbereiche und -gruppen aufgelistet:

**I. Teilhaushalt 01 – Bürgermeisteramt**  
(Verantwortlicher: Bürgermeister Martin Stölzle)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
  - 11.10 Steuerung*
  - 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung*
  - 11.14 Zentrale Funktionen*
- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege
  - 28.10 Sonstige Kulturpflege*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus
  - 57.50 Tourismus*

**II. Teilhaushalt 02 – Hauptamt**  
(Verantwortlicher: Gerd Rayer)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
  - 11.21 Personal*
  - 11.23 Justitiariat (Versicherung)*
  - 11.26 Zentrale Dienstleistungen*
- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung
  - 12.10 Statistik und Wahlen*
- Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo
  - 25.21 Archiv*
- Produktbereich 25: Theater, Konzerte, Musikschule
  - 26.10 Theater*
  - 26.30 Musikschule*
- Produktbereich 27: VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen
  - 27.10 VHS*
  - 27.20 Bibliothek*
- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
  - 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus
  - 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*

### **III. Teilhaushalt 03 – Ordnungsamt**

(Verantwortlicher: Gerd Rayer)

- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung
  - 12.20 Ordnungswesen*
  - 12.22 Einwohnerwesen*
  - 12.60 Brandschutz*
  
- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege
  - 28.10 Sonstige Kulturpflege*
  
- Produktbereich 31: Soziale Hilfen
  - 31.40 Soziale Einrichtungen*
  
- Produktbereich 57:
  - 57.30 Postagentur*

### **IV. Teilhaushalt 04 – Baurechtsamt**

(Verantwortlicher: Michael Rautland)

- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung
  - 12.24 Kommunales Grundbuchwesen*
  
- Produktbereich 31: Soziale Hilfen
  - 31.40 Soziale Einrichtungen*
  
- Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung
  - 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Städteerneuerung*
  - 51.11 Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen*
  
- Produktbereich 52: Bauen und Wohnen
  - 52.10 Bauordnung*
  
- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV
  - 54.60 Parkierungseinrichtungen*

## **V. Teilhaushalt 05 – Stadtplanungs- und Hochbauamt**

(Verantwortlicher: Winfried Mürdter)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung  
*11.24 Gebäudemanagement , techn. Immobilienmanagement*
- Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung  
*51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung*
- Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
*55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau*  
*55.40 Naturschutz und Landschaftspflege*  
*55.50 Forstwirtschaft*

## **VI. Teilhaushalt 06 - Stadtkämmerei**

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung  
*11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling*  
*11.22 Finanzverwaltung und Kasse*  
*11.26 Zentrale Dienstleistungen*  
*11.33 Grundstücksmanagement*
- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege  
*28.10 Sonstige Kulturpflege*
- Produktbereich 29: Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
*29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften*
- Produktbereich 42: Sport und Bäder  
*42.10 Förderung des Sports*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus  
*57.10 Wirtschaftsförderung*

**VII. Teilhaushalt 07 – öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung**  
(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben

*21.10 Allgemeinbildende Schulen*

- *21100101 Grundschule Donzdorf, Kostenstelle 2100101*
- *21100101 Grundschule Reichenbach, Kostenstelle 21100102*
- *21100101 Grundschule Winzingen, Kostenstelle 21100103*
- *211006 Rechberg-Gymnasium Kostenstelle 21100600*
- *211010 Messelbergschule Kostenstellen 21101000*

*21.40 Schülerbezogene Leistungen*

- Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

*36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen*

*36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege*

- *36500101 Kita Villa Kunterbunt, Kostenstelle 36500101*
- *36500101 Kita Schloss, Kostenstelle 36500102*

- Produktbereich 42: Sport und Bäder

*42.40 Bäder*

*42.41 Sportstätten*

- Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

*55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen*

- Produktbereich 11: Wirtschaft und Tourismus

*57.50 Tourismus*

**VIII. Teilhaushalt 08 – Technische Dienste**

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung

*11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge*

- Produktbereich 53: Versorgung und Entsorgung

*53.10 Elektrizitätsversorgung*

*53.20 Gasversorgung*

*53.30 Wasserversorgung*

*53.60 Telekommunikationseinrichtungen*

*53.70 Abfallwirtschaft*

*53.80 Abwasserbeseitigung*

- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  
*54.10 Gemeindestraßen*  
*54.50 Straßenreinigung und Winterdienst*
- Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen  
*55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau*  
*55.20 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen*

## **IX. Teilhaushalt 09 – Allgemeine Finanzverwaltung**

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft  
*61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*  
*61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*  
*61.30 Abwicklung der Vorjahre*

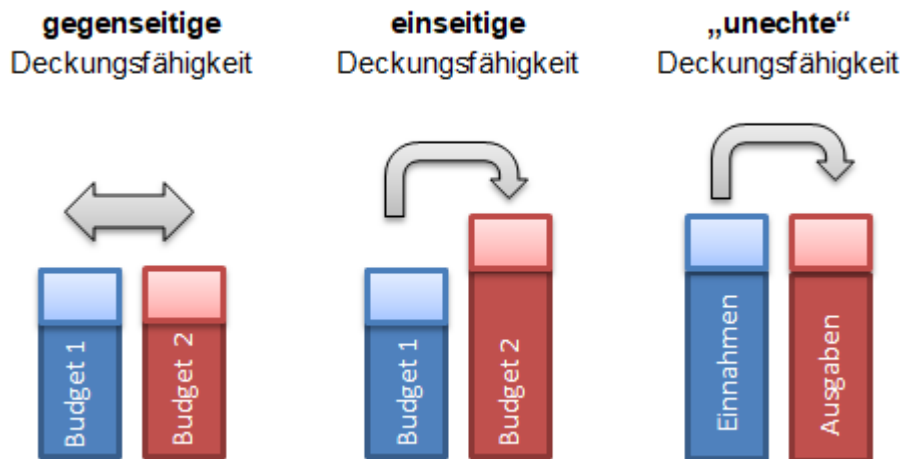
### Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit ist eine Ausnahme vom Haushaltsgrundsatz der sachlichen Bindung, nach dem grundsätzlich die Planansätze nur für den im Haushaltsplan veranschlagten Zweck verwendet werden dürfen.

Wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird, sind die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Daneben können Aufwendungen des Ergebnishaushalts für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen (§ 20 Abs. GemHVO).

Darüber hinaus gibt es noch die „unechte“ Deckungsfähigkeit. "Unecht" wird diese Form der Deckungsfähigkeit deshalb genannt, weil die Mittel, aus denen die Mehrausgaben oder -aufwendungen gedeckt werden, bei der Verabschiedung des Haushalts noch nicht vorhanden sind.

## Formen der Deckungsfähigkeit



### Übertragbarkeit

Die Ausgabeansätze für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 21 Abs. 1 GemHVO).

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Diese Ansätze bleiben jedoch bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

### Budgetstruktur

Nach §4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Die Teilhaushalte wiederum bilden jeweils mindestens ein Budget. Die Budgetstruktur des doppelhaushaltigen Haushalts orientiert sich an den bisher gepflegten Budgets.

Bei der Stadt Donzdorf werden 2020 die folgenden Budgets gebildet:

#### **THH 02**

Budget Musikschule  
Budget Volkshochschule  
Budget Stadtbücherei

#### **THH 03**

Budget Feuerwehrwesen



## **THH 05**

Budget Gebäudeunterhaltung  
Budget Wartungskosten

## **THH06**

Ortsbudget Reichenbach  
Ortsbudget Winzingen

## **THH 07**

Budget Schulbudget Grundschule Donzdorf  
Budget Schulbudget Grundschule Reichenbach  
Budget Schulbudget Grundschule Winzingen  
Budget Schulbudget Messelbergschule  
Budget Schulbudget Rechberg-Gymnasium  
Budget Kita Villa Kunterbunt  
Budget Schloss Kita

Die Budgets werden grundsätzlich im Ergebnishaushalt als Zuschussbudgets eingerichtet, d.h. sie umfassen sowohl Aufwendungen als auch zweckgebundene Erträge.

Nicht in den Budgets enthalten sind die **Personalaufwendungen** und entsprechenden Erstattungen. Die Aufwendungen werden über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Regelung umfasst folgende Sachkonten:

40110000 Dienstaufwendungen für Beamte

40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte

40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte

40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte

40410000 Beihilfen, Unterstützungen und ähnliches Beschäftigte

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

44210000 Aufwendungen. für ehrenamtliche und . sonstige Tätigkeiten

**Verfügungsmittel** des Bürgermeisters sind nicht Bestandteil eines Budgets (§13 S.2 GemHVO).

**Nicht zahlungswirksame Aufwendungen** sind nicht in den Budgets enthalten (z.B. Abschreibungen, Verrechnungsaufwendungen; außer Innere Verrechnungen Bauhof)

Bei den Erträgen sind grundsätzlich die folgenden Positionen nicht Bestandteil der Budgets:

- Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen
- Verrechnungserträge aus internen Leistungsverrechnungen (außer Verrechnung städtischer Bauhof)
- Aktivierte Eigenleistungen
- Verwaltungskostenbeiträge der Sonderrechnungen

In den Teilhaushalten 06 und 07 werden die „**Ortsbudgets**“ der beiden Stadtteile eingerichtet. Für diese Budgets sind die Ortsvorsteher verantwortlich.

Für die Schulbudgets gilt, dass Erträge aus Spenden, vermischte Erträge und Ersätze im Schulbudget zweckgebunden für Aufwendungen des Schulbudgets zur Verfügung stehen. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die vorstehende Regelung gilt auch für die Kita-Budgets, das Budget der Feuerwehr, sowie für die Budgets der Volkshochschule, der Musikschule und der Stadtbücherei.

### Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen werden unabhängig von der Budgetierung grundsätzlich nach § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. „Übertragbarkeit“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass noch nicht verbrauchte Mittel im Wege einer Haushaltsermächtigung in das Folgejahr übertragen werden können, wenn der Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss fasst. Die Mittel müssen innerhalb von zwei Jahren nach dem Schluss des Haushaltsjahres verbraucht werden. Ein darüber hinausgehendes Ansparen von Mitteln ist nicht zulässig.

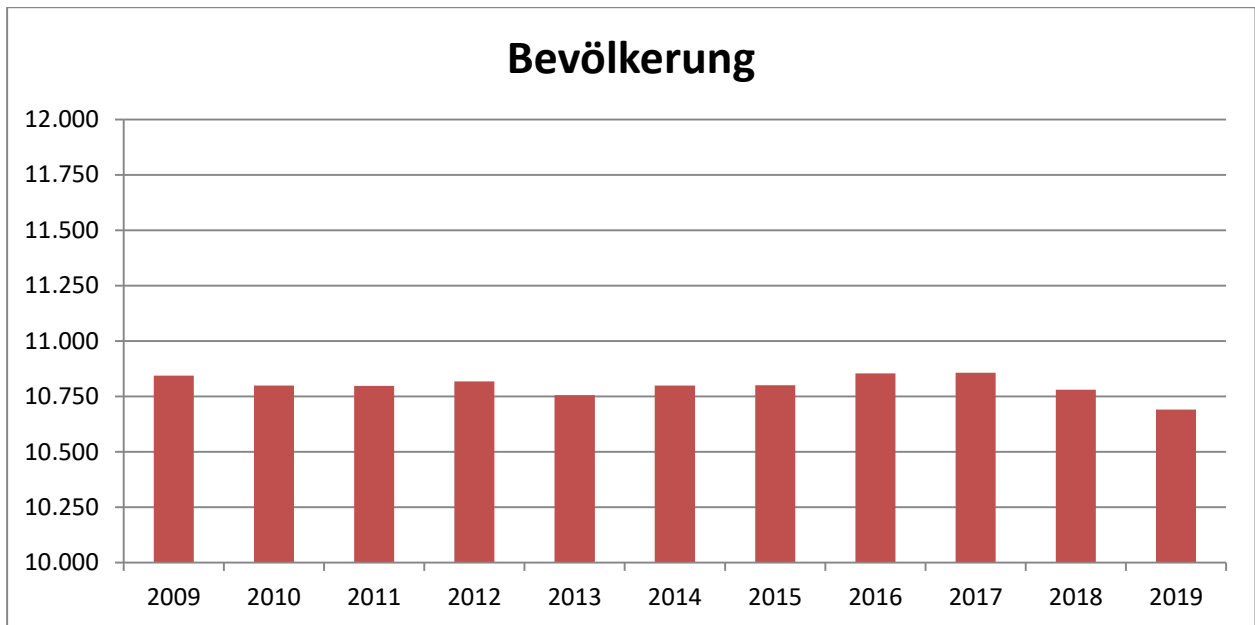
Die Ansätze für investive Auszahlungen für Baumaßnahmen bleiben nach § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Eine Übertragung von investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt ist daher jederzeit möglich.

Budgetdefizite werden in die Folgejahre übertragen, wenn sie aus budgetrelevanten Gründen zu vertreten sind. Der Übertrag erfolgt durch Kürzung von künftigen Mittelanmeldungen oder durch Verringerung der den im kommenden Jahr zur Verfügung stehenden Budgetmitteln. Um außergewöhnliche Härten im Einzelfall zu vermeiden, kann der Vortrag eines Defizits auch auf mehrere Haushaltsjahre verteilt werden.

Auswertungen über die Erträge, Aufwendungen und den jeweiligen Zuschussbedarf der Budgets sind in den jeweiligen Übersichten der Teilhaushalte beigefügt. (Für die Schulbudgets, Ortsbudgets, Budget Gebäudeunterhaltung und Wartungskosten)

## II. Allgemeines über die Stadt Donzdorf

### Einwohnerzahl



Die bisherigen Einwohnerzahlen (auf Basis der Volkszählung im Jahr 1987) haben sich durch den Zensus 2011 grundlegend geändert.

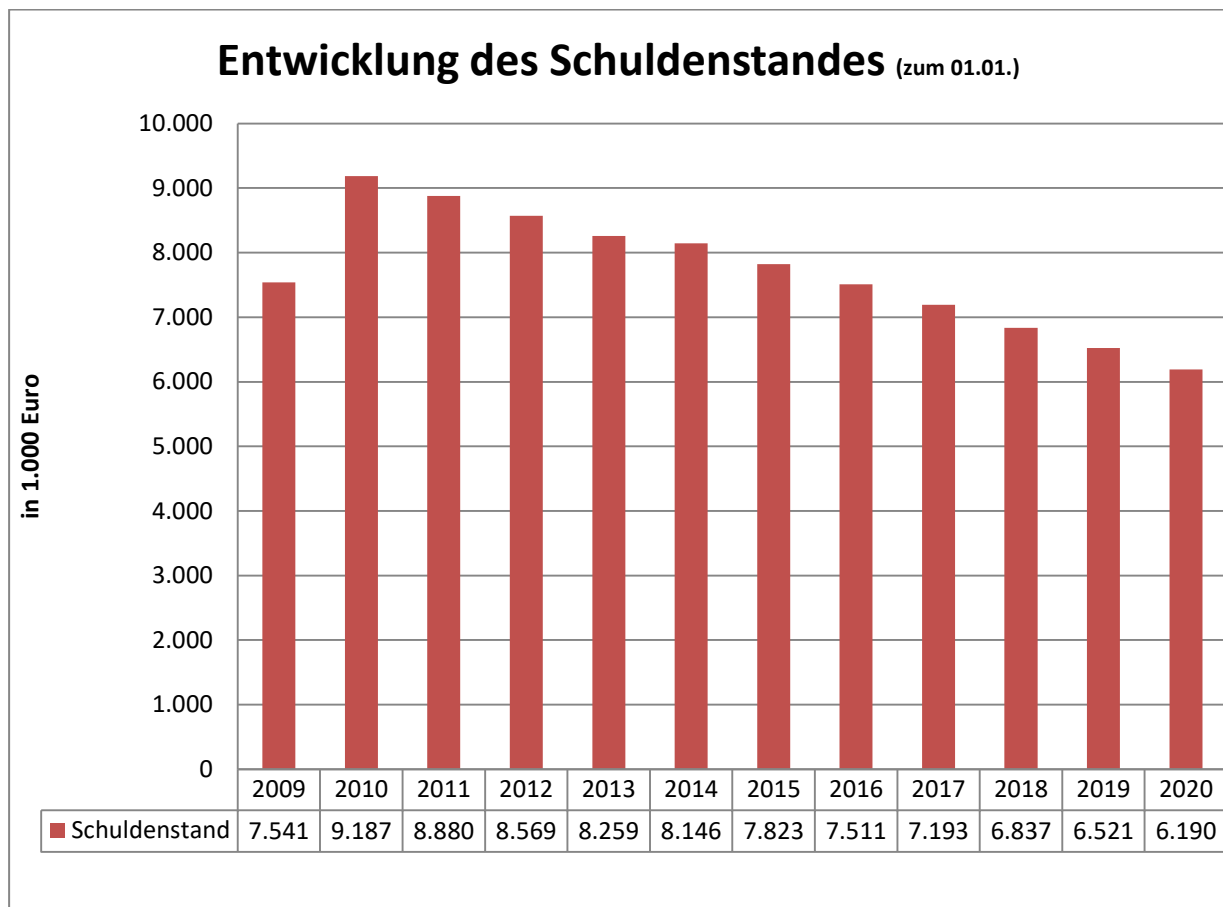
Hieraus ergab sich für die Stadt Donzdorf eine neue Einwohnerzahl von 10.691.

Die Stadt Donzdorf hat zum Stichtag 30.06.2019 auf Basis des Zensus 10.691 Einwohner.

### Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

Insgesamt:	3.983 ha
<i>Davon:</i> Donzdorf	2.496 ha
Reichenbach u. R.	957 ha
Winzingen	530 ha

### III. Überblick über die wichtigsten Entwicklungen

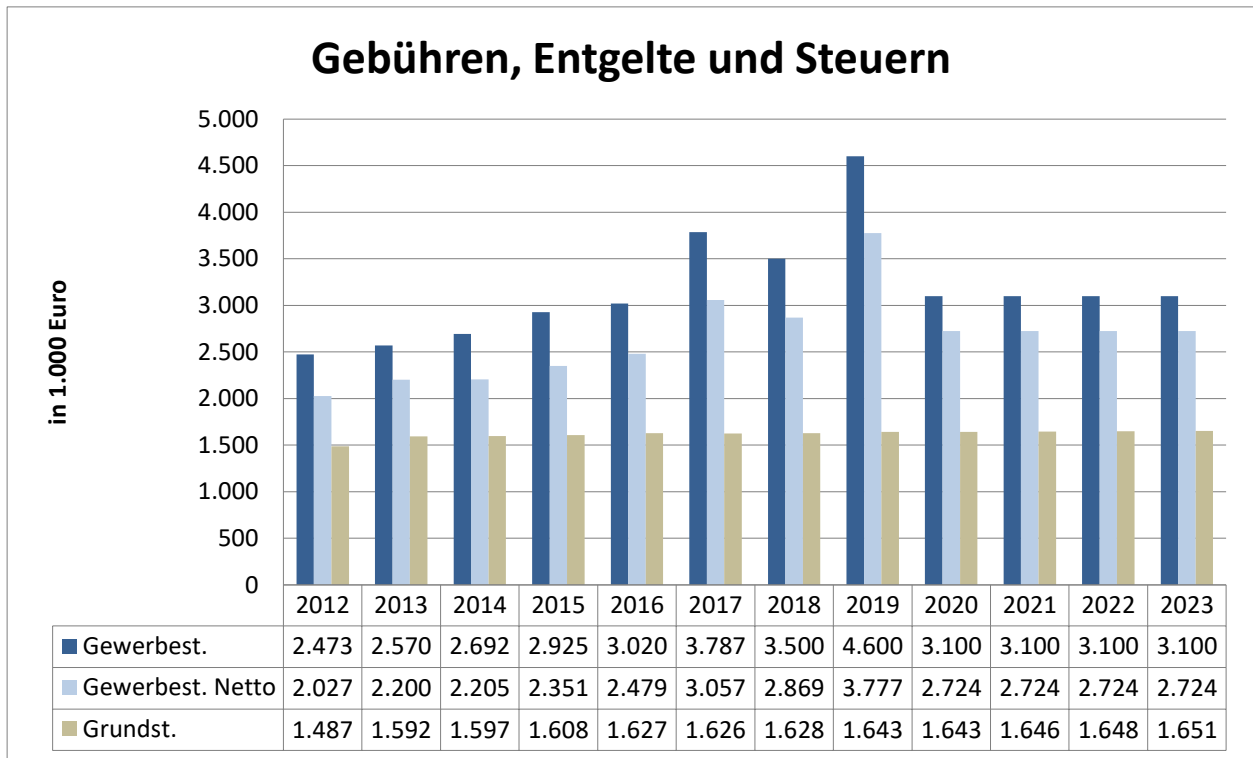


Im Finanzhaushalt 2020 sind zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung ergibt sich bis zum 31.12.2020 eine Schuldenreduzierung im städtischen Haushalt um rd. 331.000 Euro, was einen Bestand an Kreditverbindlichkeiten von rd. 6.190.000 Euro entspricht. Letztmalig wurden 2010 Fremddarlehen aufgenommen. Seither konnte die Verschuldung kontinuierlich um rd. 2,7 Mio. Euro reduziert werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums soll der Stand der Darlehensverbindlichkeiten bei rd. 5,1 Mio. Euro bzw. 480 Euro pro Einwohner und damit unter dem Landesdurchschnitt (536 Euro/EW) liegen.

Zur Sicherung der Kassenliquidität im städtischen Haushalt können 2020 Kassenkredite bis zu einer Höhe von 6,0 Mio. Euro aufgenommen werden. Zur Stärkung der Liquidität wurden Ende 2019 Kassenkredite bis zu 3,0 Mio. Euro aufgenommen. Der aktuelle Zinssatz beträgt -0,223 %.

## IV. Steuern und Finanzaufweisungen

### □ Erträge



Die **Gewerbesteuer** ist nach der Lohn- und Einkommensteuer und den Steuern vom Umsatz die drittgrößte Einzelsteuer und aus der Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer.

Nach einem unerwarteten Einbruch auf rd. 2,5 Mio. Euro 2018 kann 2019 ein Rekordergebnis von rd. 4,6 Mio. Euro erwartet werden. Das außergewöhnlich hohe Aufkommen wird jedoch von Einmaleffekten beeinflusst. 2020 und in den Folgejahren wird mit Ansätzen von 3,0 Mio. Euro kalkuliert.

Von den Gewerbesteuereinnahmen müssen die Kommunen seit 1970 eine Umlage abführen. Der nach Abzug der Umlage bei den Gemeinden verbleibende Teil wird als Gewerbesteuereinnahmen (netto) bezeichnet.

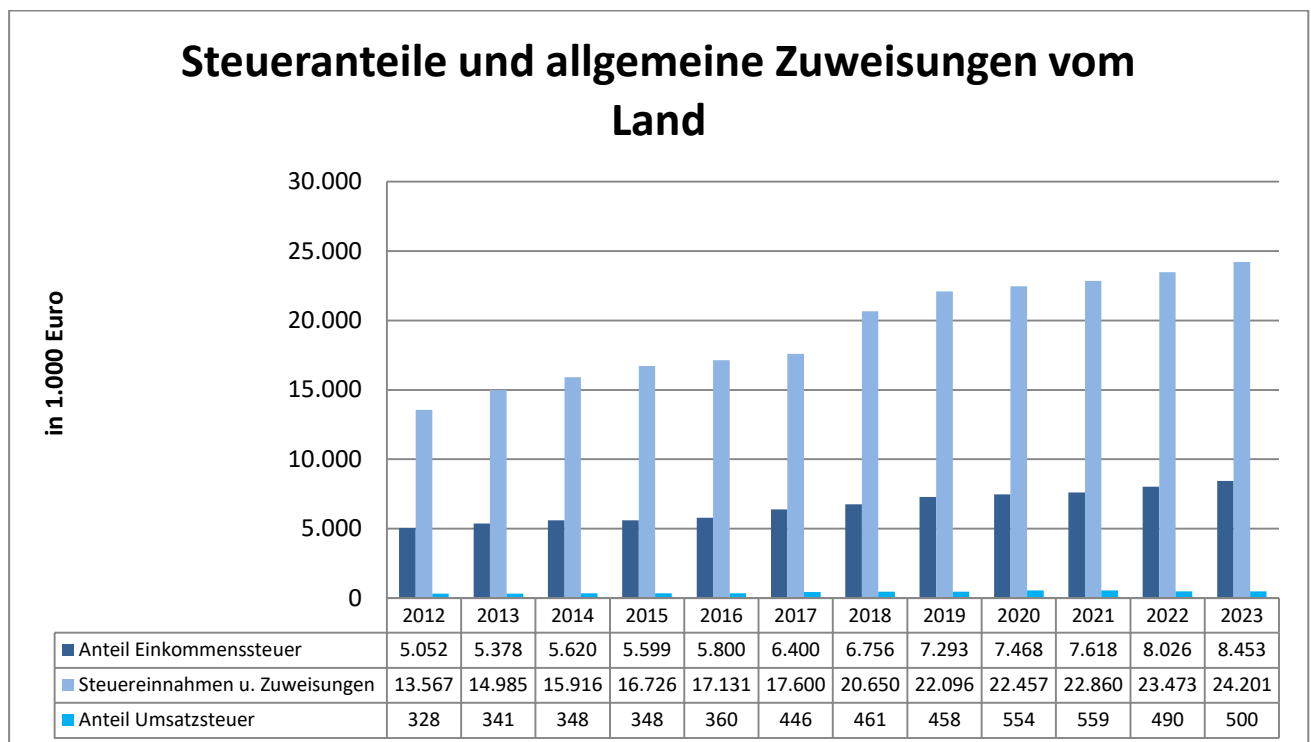
2019 betrug der Umlagesatz 68,0 v.H. (2018 69 v.H.)

Ab 2020 ist das Auslaufen der Umlagekomponente zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und der Solidarpaktumlage vorgesehen und der Umlagesatz wird auf 35 v.H. abgesenkt.

In der Grafik sind die Entwicklungen bei der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer nicht enthalten. Die Ansätze 2020 betragen bei der Hundesteuer 48.000 Euro und bei der Vergnügungssteuer 500.000 Euro.

Unter **Entgelten** werden Beiträge und Gebühren verstanden, die bestimmten Empfängern zugerechnet werden können.

- **Beiträge**, sind Abgaben, die von der Kommune für eine potentielle Inanspruchnahme einer staatlichen Leistung oder Einrichtung erhoben werden können. Die Abgaben dienen zur Deckung der Ausgaben, die aufgrund der Erstellung, Erweiterung oder Erneuerung öffentlicher Einrichtungen angefallen sind. Dabei ist es unbeachtlich, ob der Beitragspflichtige von der geschaffenen Einrichtung gebraucht macht oder nicht.
- **Gebühren**, sind Abgaben für konkrete, vom Gebührenpflichtigen veranlasste Leistungen der Kommune. Dadurch wird die Kostendeckung der entsprechenden Stellen gewährleistet. Beispiele hierfür wären Benutzungsgebühren oder Verwaltungsgebühren.



Der **Gemeindeanteil an der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer** beträgt 15 Prozent. Dazu erhalten die Kommunen 12 Prozent aus der **Abgeltungsteuer**. Der Anteil an der Einkommensteuer wird nach festgesetzten Schlüsselzahlen auf die Kommunen verteilt. Die Schlüsselzahl drückt den Anteil der einzelnen Gemeinden am Landesaufkommen aus und wird alle 3 Jahre neu ermittelt.

Auf Basis der Statistik 2013 wurden nun, für den Zeitraum 2018 – 2020, neue Schlüsselzahlen festgesetzt.

Maßgeblich für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Steuerleistung der Gemeindeeinschwoher. Als Steuerleistung wird das zu versteuernde Einkommen bis 35.000 € (Einzelveranlagung) bzw. bis 70.000 € (Zusammenveranlagung) berücksichtigt. Diese Grenze wird auch Sockelbereich genannt. Bei höheren Einkommen wird nur dieser Sockelbereich berücksichtigt.

Durch die Einführung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer verringerte sich die Abhängigkeit der Kommunen von der konjunkturanfälligen Gewerbesteuer.

Das Anteilsverhältnis der Stadt Donzdorf (Schlüsselzahl 0,0010357) vergrößerte sich bei der Neufestlegung 2018 um rd. 2,5 Prozent.

Für das Jahr 2020 wird mit Einnahmen von rd. 7.468.000 Euro gerechnet.

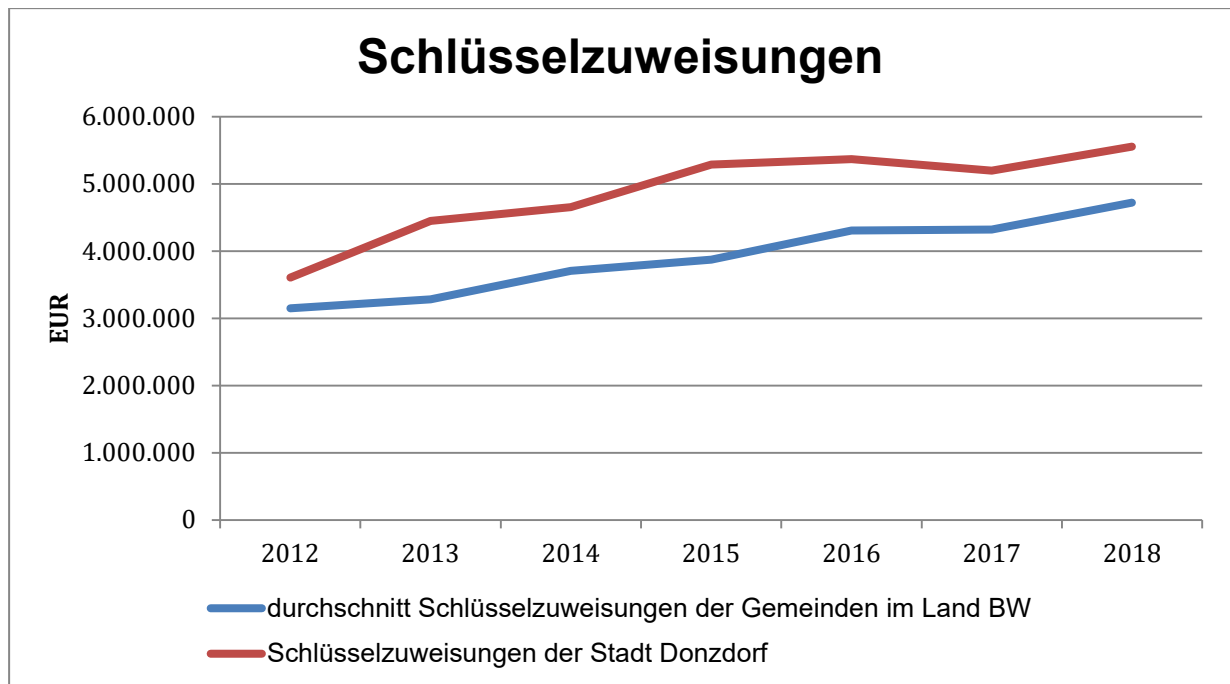
Die Kommunen werden darüber hinaus seit 01.01.1998 an der **Umsatzsteuer** mit 2,2 % beteiligt. Dadurch soll der Wegfall der Gewerbekapitalsteuer kompensiert werden. Seit 2018 wird ein neuer Schlüssel (s. § 5b GemFinRefG) für die Verteilung der Umsatzsteuer angewandt. In die Berechnung des Schlüssels fließen zum einen das Gewerbesteueraufkommen, der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und die Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte mit ein.

Auf Basis der Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2020 wird der Anteil für die Stadt bei rd. 554.000 Euro liegen.

Der **kommunale Finanzausgleich** beruht auf den Finanzverflechtungen zwischen dem Land Baden-Württemberg und seinen Kommunen (vertikaler Ausgleich) sowie zwischen den Kommunen und Gemeindeverbänden (horizontaler Ausgleich) untereinander. Dadurch werden zwei wichtige Ziele verfolgt: zum einen sollen alle Kommunen eine zusätzliche Einnahmequelle erhalten und zum anderen sollen Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Finanzschwache Kommunen erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als finanzstarke Gemeinden.

Die verfügbaren Mittel erhalten die Kommunen durch allgemeine (Schlüsselzuweisungen) und/oder zweckgebundene Zuweisungen (Bedarfszuweisungen).





Die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** gelten als die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleiches. Sie werden aus 74,1 Prozent der Finanzausgleichsmasse A finanziert.

Diese werden nach der mangelnden Steuerkraft (s. § 5 Abs. 1 FAG) verteilt. Hierfür wird die Steuerkraftmesszahl (= die „Ist-Finanzkraft“ einer Kommune) der Bedarfsmesszahl (= die „Soll-Finanzkraft“ einer Kommune, damit sie Ihre Aufgaben wahrnehmen kann) gegenübergestellt.

Der Unterschiedsbetrag zwischen der Steuerkraft- und der Bedarfsmesszahl wird dann in Höhe der Ausschüttungsquote von ca. 70 Prozent als Schlüsselzuweisungen an die jeweilige Kommune geleistet.

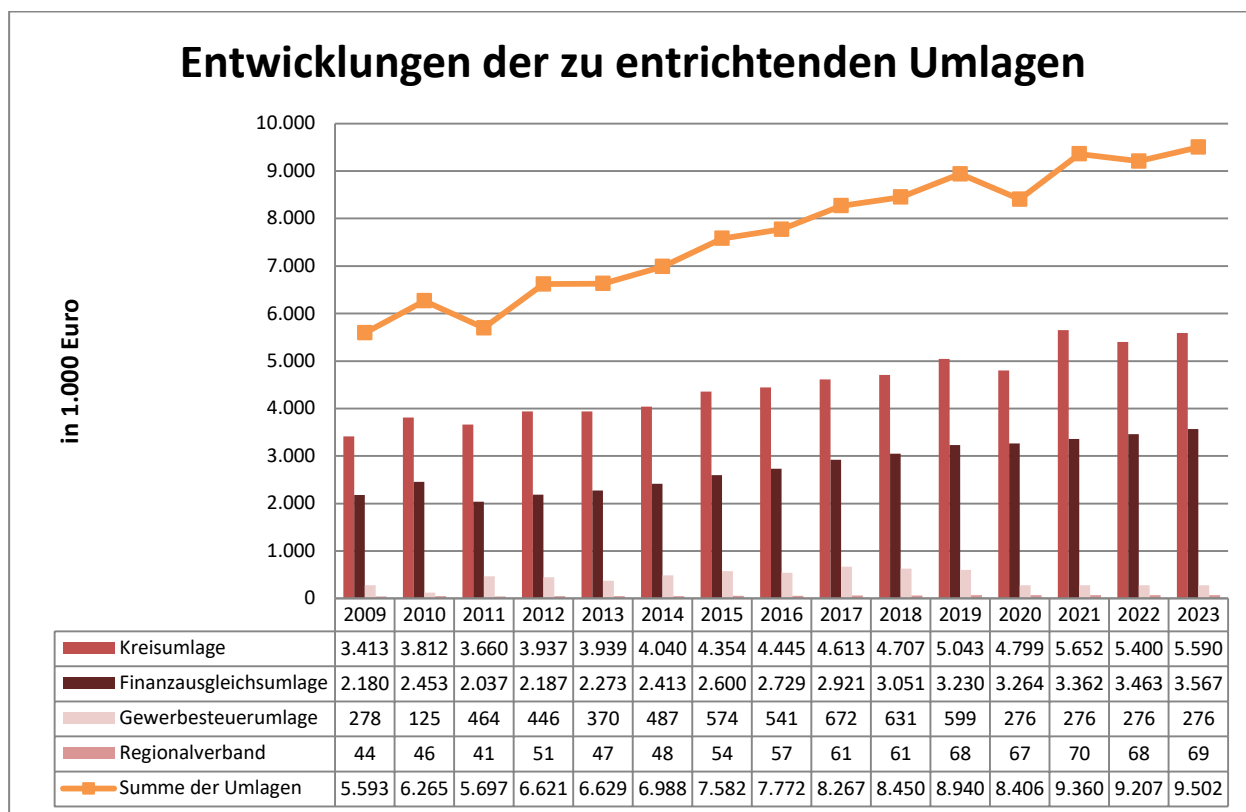
Eine Kommune erhält keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, wenn die Steuerkraftmesszahl größer als die Bedarfsmesszahl ist.

Wenn die Steuerkraftmesszahl einer Kommune weniger als 60 Prozent der Bedarfsmesszahl beträgt, erhält sie **Mehrzuweisungen**, um mindestens auf die 60 Prozent zu kommen (Sockelgarantie). Die finanzschwachen Kommunen werden auch daher „Sockelgemeinden“ genannt.

Die **Kommunale Investitionspauschale (KIP)** ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die ohne Zweckbindung den Gemeinden gewährt wird. Aufgrund der Kommunalen Investitionspauschale sollen die Kommunen freier und unabhängiger in Bezug auf Investitionen agieren können.

Die KIP wird im Jahr 2020 voraussichtlich 84,00 Euro je Einwohner (umgerechnete Einwohnerzahl) betragen.

## □ Abgaben / Umlagen



Die **Kreisumlage** ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage und wird jedes Jahr vom Kreistag neu beschlossen. Diese dient der Finanzierung von öffentlichen Leistungen, die der Landkreis erbringt.

Für das Jahr 2020 wurde im 1. Entwurf des Kreishaushaltes der Kreisumlage-Hebesatz von 32,5 Prozent angesetzt. Dies bedeutet für die Stadt Donzdorf, dass 2020 voraussichtlich rd. 4.799.000 Euro (Vj. 34,5 Prozent bzw. 5.043.000 Euro) als Kreisumlage abzuführen sind. In der Finanzplanung des Kreishaushalts sind in den kommenden Jahren Steigerungen bis zu 38,50 Prozent im Jahre 2023 vorgesehen. Der für den Neubau der Alb-Fils-Klinik vorgesehene Anteil des Landkreises von 110 Mio Euro soll 2021 und 2022 vollständig fremdfinanziert werden.

Ansätze der Landkreisverwaltung für die Finanzplanung (2021: 38,0 vH; 2022: 38,0 vH; 2023: 38,5 vH)

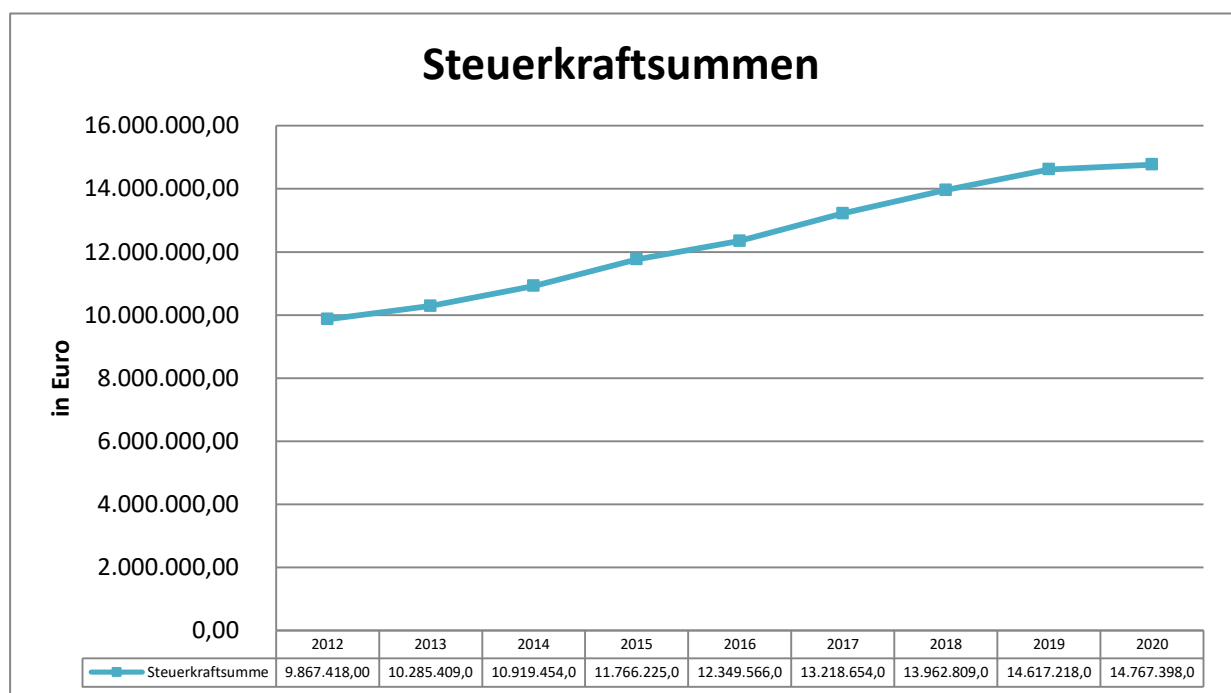
Die Kommunen müssen außerdem eine **Finanzausgleichsumlage** abführen. Dadurch sollen die Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Die Bemessungsgrundlage für den Umlage-Hebesatz wird je nach **Steuerkraftsumme** der Kommune ermittelt und beträgt mindestens 22,1 Prozent dieser

Bemessungsgrundlage. Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde wird ermittelt aus den Realsteuern, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage des jeweils zweitvorangegangenen Jahres.

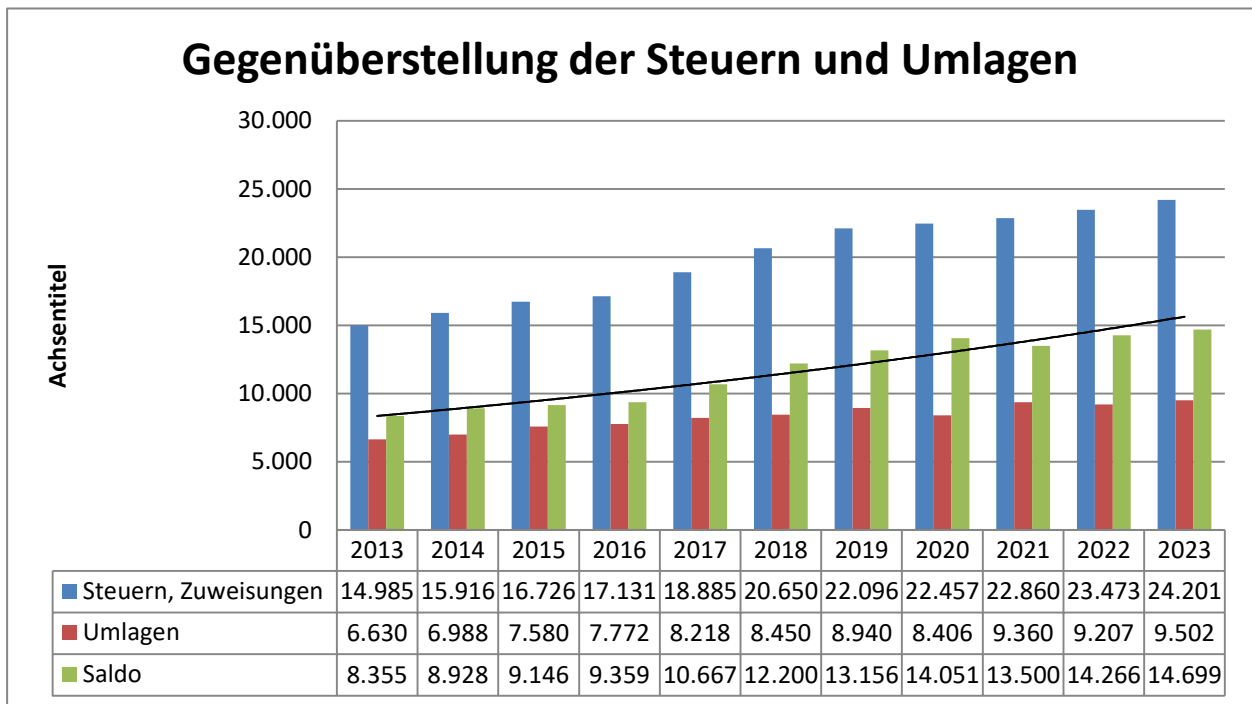
Sofern die Bemessungsgrundlage 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt, kommt für jeden Prozentpunkt über der Messzahl 0,06% zum Umlagesatz hinzu. Die Umlage ist jedoch bei 32% der Bemessungsgrundlage gedeckelt (das betrifft dann Kommunen, deren Bemessungsgrundlage 225% der Messzahl übersteigt).

Da die Steuerkraftsumme in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist (s. nachfolgendes Schaubild) und dieser Trend, aller Voraussicht nach, andauern wird, steigt auch der Hebesatz für die Finanzausgleichsumlage.

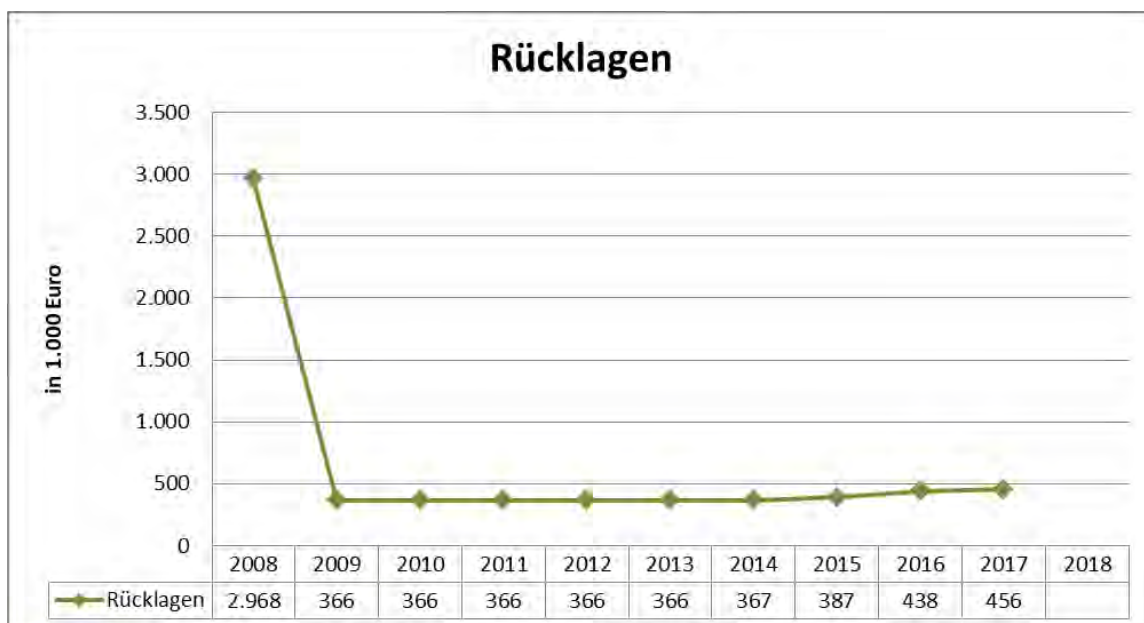
Für das Jahr 2020 wird von einem Hebesatz von 22,10 Prozent und einer Umlage in Höhe von rd. 3.362.000 Euro (Vj. 3.230.400 Euro) ausgegangen.



**Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen**



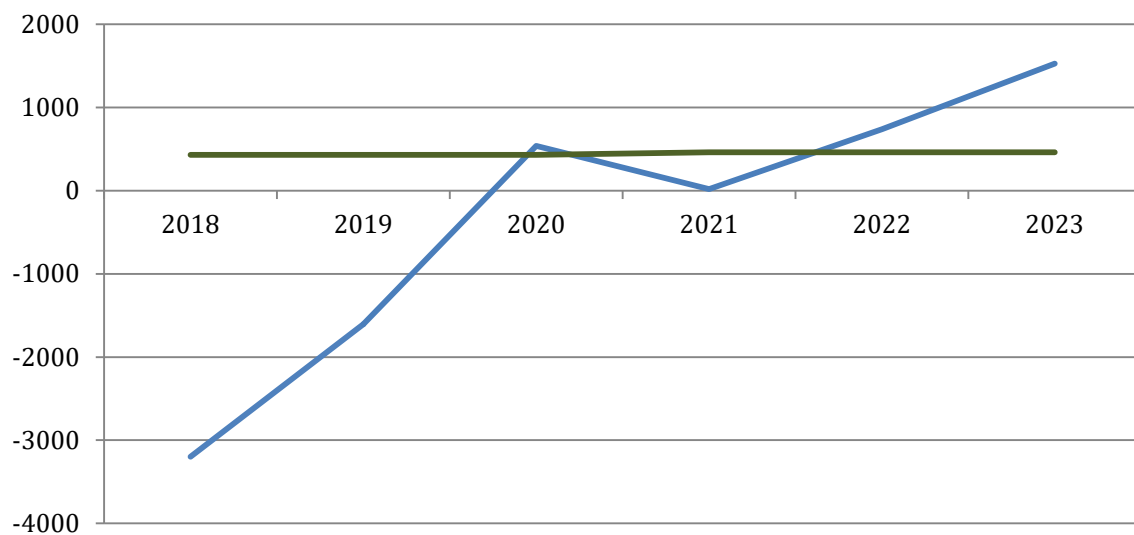
**Rücklagen**



Im neuen kommunalen Haushaltsrecht wird es Rücklagen nicht mehr in der gewohnten Form geben. Zukünftig gibt es nur noch Ergebn isrücklagen, die zum Ausgleich von Defiziten der Ergebnisrechnung in künftigen Jahren bestimmt sind. Diese Ergebn isrücklage ist nicht die dazu bestimmte Finanzposition, um Liquidität für künftige Investitionen mit einer internen Zweckbindung, anzusammeln.

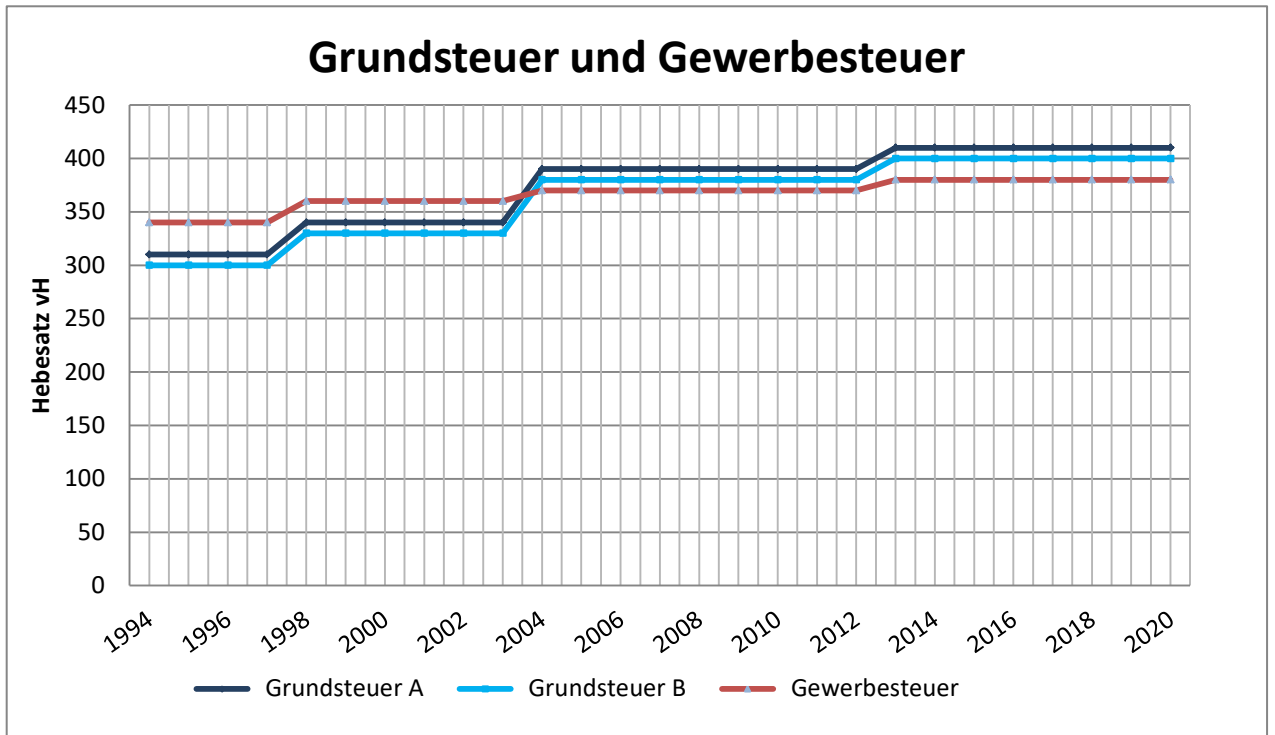
§ 22 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO sieht zukünftig auch eine Mindestliquidität vor. Zur Vermeidung von Kassenkrediten (Liquiditätssicherung) ist folgende Soll-Regelung vorgesehen: Zwei Prozent der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre sollen in der Regel als Betriebsmittel mindestens vorhanden sein.

Im nachfolgenden Schaubild ist die voraussichtliche Entwicklung aufgezeigt.



## V. Steuerhebesätze und Gebührensätze der Stadt Donzdorf

### □ Realsteuern



#### ▪ Grundsteuer A

1994-1997	310,00 v.H.
1998-2003	340,00 v.H.
2004-2012	390,00 v.H.
seit 2013	410,00 v.H.

Der Hebesatz bleibt im Planjahr 2020 unverändert.

#### ▪ Grundsteuer B

1994-1997	300,00 v.H.
1998-2003	330,00 v.H.
2004-2012	380,00 v.H.
seit 2013	400,00 v.H.

Eine Änderung des Hebesatzes ist für das Planjahr 2020 nicht vorgesehen.

#### ▪ Gewerbesteuer

1994-1997	340,00 v.H.
1998-2003	360,00 v.H.
2004-2012	370,00 v.H.
seit 2013	380,00 v.H.

Die Hebesätze bleiben im Planjahr 2020 unverändert.

Nachfolgend eine Übersicht über die Hebesätze der Realsteuern der Städte und Gemeinden im Landkreis Göppingen:

Gemeinde/Stadt	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
	seit	Hebesatz	seit	Hebesatz	seit	Hebesatz
Adelberg	01.01.2012	380	01.01.2012	420	01.01.2003	360
Aichelberg	01.01.2019	540	01.01.2019	520	01.01.2012	400
Albershausen	01.01.1987	280	01.01.1996	250	01.01.1991	325
Bad Boll	01.01.2017	370	01.01.2014	420	01.01.2017	375
Bad Ditzgenbach	01.01.2019	380	01.01.2019	400	01.01.2019	380
Bad Überkingen	01.01.2010	350	01.01.2010	360	01.01.2014	360
Birenbach	01.01.2019	370	01.01.2019	390	01.01.2019	360
Böhmekirch	01.01.2011	390	01.01.2011	390	01.01.2019	350
Börtlingen	01.01.2018	400	01.01.2018	450	01.01.2012	355
Deggingen	01.01.2013	440	01.01.2013	440	01.01.2013	385
Donzdorf	01.01.2013	410	01.01.2013	400	01.01.2013	380
Drackenstein	01.01.2006	360	01.01.2006	360	01.01.2006	360
Dürnau	01.01.2011	400	01.01.2011	400	01.01.2006	360
Ebersbach an der Fils	01.01.2013	350	01.01.2018	390	01.01.2019	385
Eislingen/Fils	01.01.2017	400	01.01.2017	380	01.01.2015	370
Eschenbach	01.01.2016	380	01.01.2016	380	01.01.2016	375
Gammelshausen	01.01.2016	490	01.01.2016	490	01.01.2017	400
Geislingen an der Steige	01.01.2018	425	01.01.2018	425	01.01.2011	395
Gingen an der Fils	01.01.2019	350	01.01.2019	350	01.01.2019	355
Göppingen	01.01.2003	370	01.01.2003	370	01.01.2002	365
Gruibingen	01.01.2014	400	01.01.2014	400	01.01.2016	395
Hattenhofen	01.01.2005	380	01.01.2005	380	01.01.2006	360
Heiningen	01.01.2016	380	01.01.2016	380	01.01.2016	375
Hohenstadt	01.01.2012	360	01.01.2012	400	01.01.2012	380
Kuchen	01.01.2006	345	01.01.2006	315	01.01.1991	330
Lauterstein	01.01.2017	370	01.01.2017	390	01.01.2017	350
Mühlhausen im Täle	01.01.2011	410	01.01.2011	440	01.01.2011	395
Ottenbach	01.01.2016	360	01.01.2016	380	01.01.2016	360
Rechberghausen	01.01.2011	370	01.01.2011	380	01.01.2013	350
Salach	01.01.2011	365	01.01.2011	385	01.01.2011	380
Schlat	01.01.2005	320	01.01.2007	350	01.01.2005	340
Schlierbach	01.01.2010	300	01.01.2010	320	01.01.2010	340
Süßen	01.01.2010	360	01.01.2010	390	01.01.2017	355
Uhingen	01.01.2011	365	01.01.2014	365	01.01.2014	370
Wangen	01.01.2018	320	01.01.2018	300	01.01.2018	360
Wäschenbeuren	01.01.2009	305	01.01.2009	305	01.01.2005	340
Wiesensteig	01.01.2011	440	01.01.2014	495	01.01.2011	395
Zell unter Aichelberg	01.01.2006	350	01.01.2006	380	01.01.2018	360
Ø		<b>377</b>		<b>388</b>		<b>367</b>

Stand: 13.05.2019

□ **Hundesteuer:**

Die Kommunen sind nach § 9 Abs. 3 KAG verpflichtet eine Hundesteuer zu erheben. Seit 2001 gelten folgende Hundesteuersätze für die Stadt Donzdorf:

- Erst-Hund 100,00 €
- Zweit-Hund (und jeder weitere) 200,00 €
  
- Zwingersteuer 300,00 €
  
- Erst-Kampfhund 750,00 €
- Zweit-Kampfhund (und jeder weitere) 1.500,00 €

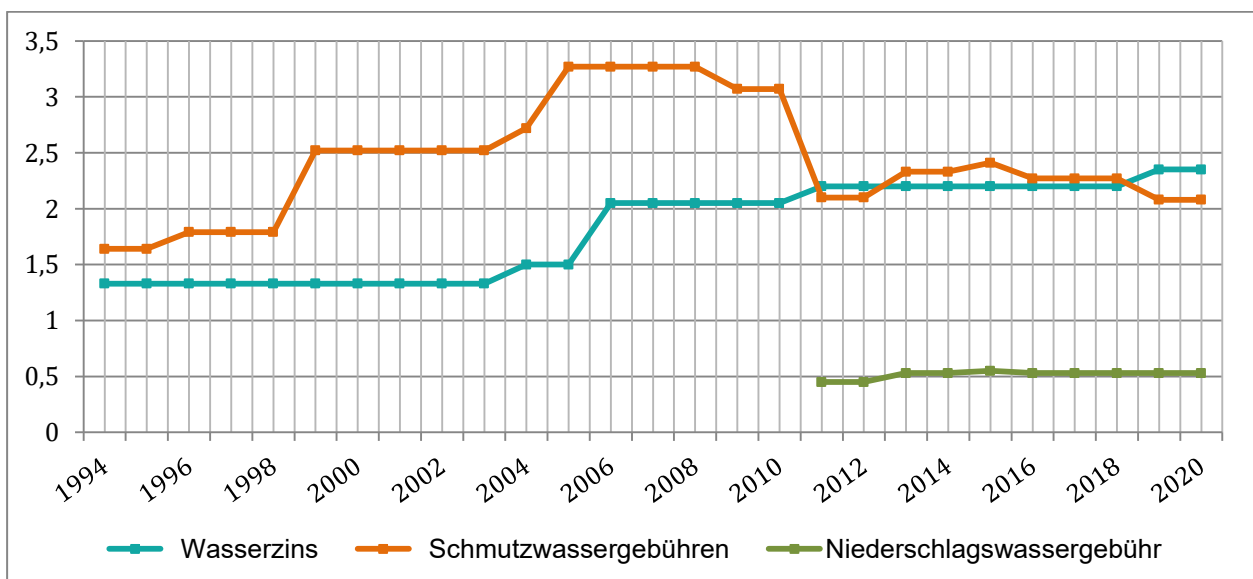
□ **Vergnügungssteuer:**

Spielgeräte **mit** Gewinnmöglichkeit 18 % der Bruttokasse

Spielgeräte **ohne** Gewinnmöglichkeit

- in Spielhallen 90,00€/ Monat
- an sonstigen Aufstellungsorten 45,00€/ Monat

□ **Wasser- und Abwassergebühren**





▪ **Wasserzins (je m<sup>3</sup>)**

jeweils zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer

01.01.1994-31.12.2003	1,33 €
01.01.2004-30.09.2005	1,50 €
01.10.2005-31.12.2010	2,05 €
01.01.2011-31.12.2018	2,20 €
ab 01.01.2019	2,35 €

▪ **Schmutzwassergebühren (je m<sup>3</sup>)**

01.01.1994 - 31.12.1995	1,64 €
01.01.1996 - 31.12.1998	1,79 €
01.01.1999 - 31.12.2003	2,52 €
01.01.2004 - 30.09.2005	2,72 €
01.10.2005 - 31.12.2008	3,27 €
01.01.2009 - 31.12.2010	3,07 €
01.01.2011 - 31.12.2012	2,10 €
01.01.2013 - 31.12.2014	2,33 €
01.01.2015 - 31.12.2015	2,41 €
01.01.2016 – 31.12.2018	2,27 €
ab 01.01.2019	2,08 €

▪ **Niederschlagswassergebühren (je m<sup>2</sup>)**

01.01.2011 - 31.12.2012	0,45 €
01.01.2013 - 31.12.2014	0,53 €
01.01.2015 - 31.12.2015	0,55 €
seit 01.01.2016	0,53 €

Übersicht über die Wasser- und gesplitteten Abwassergebühren der Städte und Gemeinden im Landkreis Göppingen

**Übersicht über die Wasser- und gesplitteten Abwassergebühren  
der Städte und Gemeinden des Landkreises Göppingen**

Gemeinde/Stadt	Entwässerungsgebühren				Wasserzins	
	Schmutzwasser		Niederschlagswasser		je m <sup>3</sup> Wasser	
	je m <sup>3</sup> Abwasser seit	Euro	je m <sup>2</sup> versiegelter Fläche seit	Euro	seit	Euro
Adelberg	01.01.2015	2,84	01.01.2015	0,54	01.01.2019	2,13
Aichelberg	01.01.2018	2,48	01.01.2018	0,44	01.01.2014	2,80
Albershausen	01.01.2018	2,01	01.01.2018	0,51	01.01.2018	1,53
Bad Boll	01.01.2020	2,66	01.01.2020	0,39	01.01.2017	2,75
Bad Ditzgenbach	01.01.2019	2,06	01.01.2019	0,60	01.01.2018	2,02
Bad Überkingen	01.01.2019	2,28	01.01.2019	0,58	01.01.2019	1,56
Birenbach	01.01.2015	1,99	01.01.2015	0,37	01.01.2013	1,61
Böhmenkirch	01.01.2019	2,74	01.01.2019	0,35	01.01.2011	2,15
Börtlingen	01.01.2018	2,30	01.01.2017	0,73	01.01.2019	1,80
Deggingen	01.01.2017	2,52	01.01.2017	0,41	01.01.2015	2,75
Donzdorf	01.01.2019	2,08	01.01.2016	0,53	01.01.2019	2,35
Drackenstein	01.01.2019	2,81	01.01.2019	0,68	01.01.2019	1,90
Dürnau	01.01.2018	2,90	01.01.2018	0,30	01.01.2018	2,10
Ebersbach an der Fils	01.01.2017	2,13	01.01.2017	0,38	01.01.2019	2,82
Eislingen/Fils	01.01.2018	1,60	01.01.2018	0,31	01.01.2017	1,76
Eschenbach	01.01.2019	1,53	01.01.2019	0,44	01.01.2017	2,99
Gammelshausen	01.01.2019	2,50	01.01.2019	0,30	01.01.2019	2,65
Geislingen an der Steige	01.01.2019	1,70	01.01.2019	0,30	01.12.2019	2,22
Gingen an der Fils	01.01.2011	1,99	01.01.2019	0,55	01.01.2019	1,99
Göppingen	01.01.2020	1,73	01.01.2020	0,45	01.12.2019	2,22
Gruibingen	01.01.2019	2,42	01.01.2019	0,53	01.01.2015	2,10
Hattenhofen	01.01.2015	2,72	01.01.2015	0,38	01.01.2018	2,10
Heiningen	01.01.2019	1,21	01.01.2019	0,26	01.01.2018	2,10
Hohenstadt	01.01.2019	3,00	01.01.2017	0,58	01.01.2019	1,60
Kuchen	01.01.2017	1,67	01.01.2010	0,49	01.01.2017	2,39
Lauterstein	01.01.2017	2,46	01.01.2017	0,58	01.01.2017	1,74
Mühlhausen im Täle	01.01.2019	1,99	01.01.2019	0,43	01.01.2010	3,10
Ottenbach	01.01.2010	1,50	01.01.2010	0,32	01.01.2019	2,60
Rechberghausen	01.01.2019	1,61	01.01.2019	0,51	30.09.2004	2,00
Salach	01.01.2019	1,94	01.01.2019	0,37	01.01.2019	2,49
Schlat	01.01.2018	1,87	01.01.2018	0,30	01.01.2018	2,27
Schlierbach	01.01.2015	2,75	01.01.2015	0,31	01.01.2017	2,19
Süßen	01.01.2014	2,10	01.01.2014	0,25	01.01.2016	1,90
Uhingen	01.01.2017	2,28	01.01.2017	0,48	01.01.2019	1,71
Wangen	01.01.2015	2,01	01.01.2015	0,52	01.01.2018	2,15
Wäschenbeuren	01.01.2019	1,71	01.01.2017	0,35	01.01.2012	1,20
Wiesensteig	01.01.2017	2,20	01.01.2017	0,49	01.01.2016	2,80
Zell unter Aichelberg	01.01.2017	2,60	01.01.2017	0,27	01.01.2017	1,55
Ø		<b>2,18</b>		<b>0,45</b>		<b>2,16</b>

Stand: 14.10.2019

**Marktgebühren:**

Wochenmarkt  
Krämermarkt

1,00 € je Meter pro Tag  
7,00 € je Meter pro Tag

Weihnachtsmarkt Schlosshöfe  
Weihnachtsmarkt im Schloss

5,00 € je Meter pro Tag  
7,00 € je Meter pro Tag

Strompauschale 5,00 € pro Tag

□ **Hallenbadgebühren:**

Einzelkarte Erwachsene 1,50 €  
Einzelkarte *Ermäßigte* 0,80 €

Zehnerkarte Erwachsene 12,00 €  
Zehnerkarte *Ermäßigte* 6,00 €

□ **Freibadgebühren:**

Einzelkarte Erwachsene 3,00 €  
Einzelkarte *Ermäßigte* 2,00 €

Abendkarte Erwachsene 1,80 €  
Abendkarte *Ermäßigte* 1,10 €

Zehnerkarte Erwachsene 28,00 €  
Zehnerkarte *Ermäßigte* 16,00 €

Saisonkarte Erwachsene 53,00 €  
Saisonkarte *Ermäßigte* 21,00 €

Familieneinzelkarte 7,50 €  
Familienkarte 80,00 €  
Familienkarte Alleinerziehende 65,00 €

□ **Kindergartenbeiträge:**

▪ **Monatliche Elternbeiträge (seit 01.09.2019):**

	<b>Regelgruppe</b>	<b>bei verlängerten Öffnungszeiten</b>
1-Kind-Familie	100,00 €	138,00 €
2-Kind-Familie	85,00 €	106,00 €
3-Kind-Familie	56,00 €	70,00 €
4-Kind-Familie	19,00 €	24,00 €

Monatlicher Elternbeitrag *Frühgruppe (erweitert) von 7.00 Uhr – 14.00 Uhr* :  
20,00 €/Monat + Monatsbeitrag Frühgruppe

*Ü3 – Ganztagesbetreuung:*

- 9,00 €/Tag + Monatsbeitrag Regelgruppe
- 8,00 €/Tag + Monatsbeitrag Frühgruppe

- 7,00 €/Tag + Monatsbeitrag erweiterte Frühgruppe
- 3,00 €/Tag für Mittagessen

Betreuung von Kindergartenkindern in den *Ferien*:

- 19,00 € Elternbeitrag bis zu einschließlich 3 Tage/Woche
- 25,00 € Elternbeitrag von mehr als 3 Tagen/Woche

Der Beitrag wird unabhängig von der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren berechnet.

- **Monatl. Betreuungsgebühren von Kindern ab 1 Jahr (seit 01.09.2019):**  
Bsp. 5-Tage/Woche

	<b>Krippengruppe VÖ</b>	<b>Krippengruppe GT</b>
	Betreuung täglich von <b>7.00 Uhr – 13.00 Uhr</b>	Betreuung täglich von <b>7.00 Uhr – 17.00 Uhr</b>
1-Kind-Familie	325,00 €	375,00 €
2-Kind-Familie	240,00 €	280,00 €
3-Kind-Familie	164,00 €	188,00 €
4-Kind-Familie	65,00 €	75,00 €

Verbindliche Buchung von 2-5 Tagen/Woche

□ **Steingarten-Grundschule Donzdorf**

- **Halbtagsschule**

<b>Zeiten</b>	<b>Kosten für Baustein</b>
7.00 Uhr bis Schulbeginn	1,00 €
12.05 Uhr bis Ende Mittagsband 13.25 Uhr inkl. Mittagessen (Kosten 3,00€)	4,50 €
<b>nur freitags:</b>	
7.00 Uhr bis Schulbeginn	1,50 €
Mittagessen	3,00 €
Betreuung nach Mittagessen bis 13.25 Uhr	1,50 €
13.25 Uhr - 15.30 Uhr	2,00 €
15.30 Uhr - 17.00 Uhr	1,50 €

*Anmerkung:* Die Betreuungsbausteine sind für ein Schuljahr verbindlich zu buchen.  
Die Buchung von einzelnen Wochentagen ist möglich.

▪ **Ganztagsschule**

<b>Zeiten</b>	<b>Kosten für Baustein</b>
7.00 Uhr bis Schulbeginn	1,00 €
Mittagessen	3,00 €
15.30 Uhr - 17.00 Uhr	1,50 €
<b>nur freitags:</b>	
7.00 Uhr bis Schulbeginn	1,50 €
Mittagessen	3,00 €
Betreuung nach Mittagessen bis 13.25 Uhr	1,50 €
13.25 Uhr - 15.30 Uhr	2,00 €
15.30 Uhr - 17.00 Uhr	1,50 €

*Anmerkung:* Die Betreuungsbausteine sind für ein Schuljahr verbindlich zu buchen.  
Die Buchung von einzelnen Wochentagen ist möglich.

□ **Verlässliche Grundschulen Teilorte:**

(von 7.00 Uhr – 8.30 Uhr und von 12.00 Uhr – 13.00 Uhr)

Basisangebot seit 01.09.2007:

Monatl. Elternbeitrag bis zu <b>einschließlich</b> 2 Tage/Woche	Monatl. Elternbeitrag von <b>mehr als</b> 2 Tage/Woche	
30,00 €	50,00 €	Für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren
25,00 €	40,00 €	Für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren
20,00 €	30,00 €	Für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren
5,00 €	10,00 €	Für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren

#### Zusatzangebote Verlässliche Grundschule Donzdorf:

ab 12.00 – 16.30 Uhr	5,00 €/Tag
ab 13.00 – 16.30 Uhr	4,00 €/Tag
ab 12.00 – 13.45 Uhr	2,00 €/Tag
Mittagessen	3,00 €/Tag

#### Zusatzangebote Verlässliche Grundschule Reichenbach u.R. und Winzingen

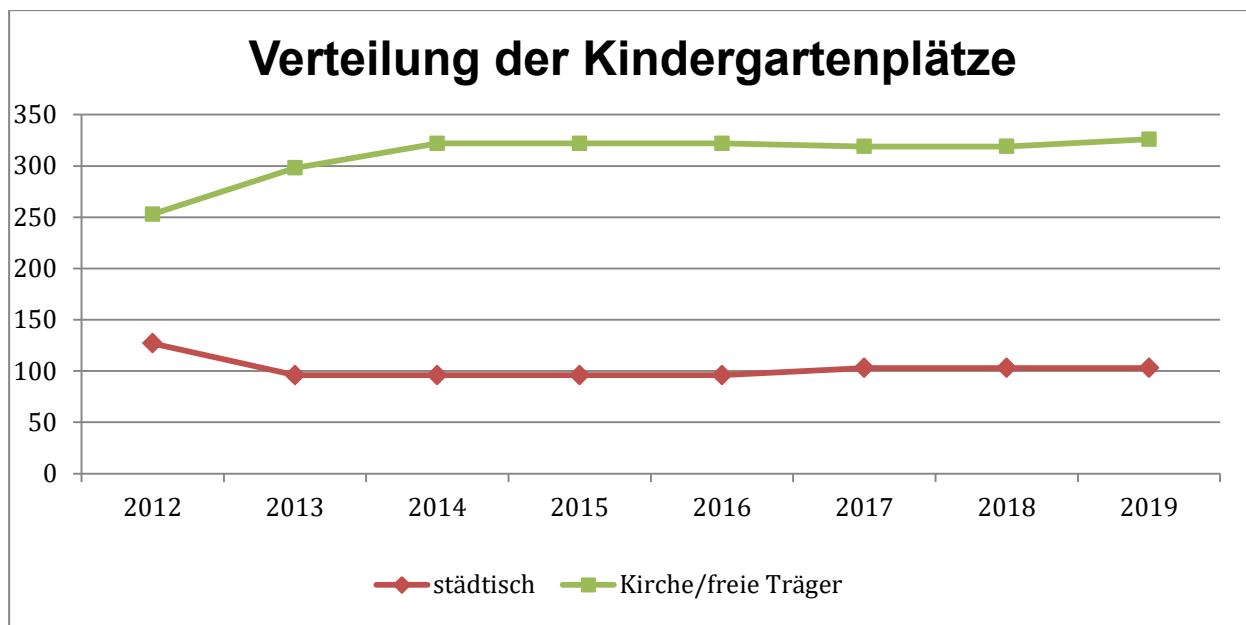
ab 13.00 – 14.00 Uhr	1,50 €/Tag
Mittagessen	3,00 €/Tag

#### **Bestattungsgebühren (seit 01.09.2017)**

Reihengrab (für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren)	810,00 €
Reihengrab (für Personen unter 10 Jahren)	520,00 €
Wahlgrab einfachtief	1.340,00 €
Wahlgrab doppeltief	2.680,00 €
Urnenreihengrab	324,00 €
Urnenwahlgrab – 1 Belegung	752,00 €
Urnenwahlgrab – 2 Belegung	1.504,00 €

#### **Kindergartenplätze**

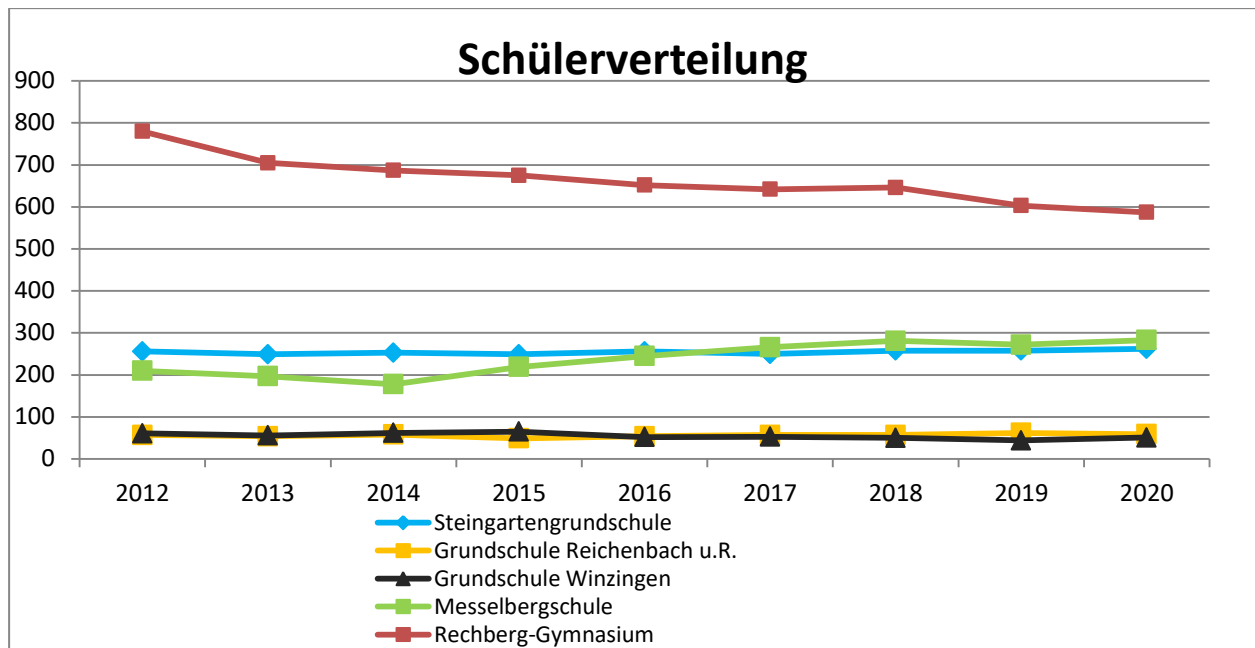
Durch die Einführung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung für Kinder unter 3 Jahren, hat die Stadt Donzdorf, Anstrengungen unternommen um die Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen. Immer mehr Eltern nehmen gerne dieses Betreuungsangebot in Anspruch. Darüber hinaus steigt auch wieder erfreulicherweise die Geburtenanzahl im Land an. Hinzu kommen noch weitere Kinder, die aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation zu uns gekommen sind. Langfristig gesehen, muss man daher in zusätzliches Personal und Räumlichkeiten investieren.



#### □ Schülerzahlen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Steingartengrundschule</b>	249	253	249	256	250	258	258	262
<b>Grundschule Reichenbach u.R.</b>	54	58	49	54	57	57	62	59
<b>Grundschule Winzingen</b>	56	62	65	52	53	50	44	51
<b>Messelbergschule</b>	197	178	219	245	266	281	272	283
<b>Rechberg-Gymnasium</b>	705	687	675	652	642	646	603	587
<b>Gesamt</b>	1.261	1.238	1.257	1.259	1.268	1.292	1.239	1.242

Der gelungene Umbau der Messelbergschule zur Gemeinschaftsschule spiegelt sich auch wie gewünscht in den Schülerzahlen wider. Die Attraktivität der Schule ist gestiegen und zieht dadurch mehr Schüler an. Die Zweizügigkeit ist dadurch gesichert.



## VI. Situation der Donzdorf Stadtfinanzen

### □ Rückblick auf den vorläufigen Jahresabschluss 2018 und das laufende Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltspläne 2018 und 2019 wurden erstmals nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrecht NKHR aufgestellt. Ein Vergleich der Ansätze mit dem bisherigen kameralen Planungs- und Rechnungswerk ist daher nicht mehr möglich.

Die Jahresrechnung 2018 wird vermutlich Anfang 2020 festgestellt werden können. Aufgrund der NKHR-Umstellung und der Einführung der Finanzwesen Software SAP verzögert sich die Fertigstellung des endgültigen Abschlusses. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse 2018 im aktuellen Haushalt nicht dargestellt. Wir gehen davon aus, dass ab dem Haushaltsjahr 2021 alle Jahresergebnisse festgestellt wurden und die Ergebnisse im Haushaltsplan angedruckt werden können. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde am 18.11.2019 vom Gemeinderat festgestellt bzw. beschlossen.

Das laufende Haushaltsjahr 2019 kann als noch zufriedenstellend bezeichnet werden. Allerdings hinterlässt die sich eintrübende Konjunktur bereits Spuren. Nach der Herbst-Steuerschätzung müssen vor allem die Ansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den FAG-Zuweisungen deutlich nach unten korrigiert werden. Insgesamt müssen Einbußen von rd. 360.000 Euro verkraftet werden.

Völlig atypisch und entgegen dem gesamtwirtschaftlichen Trend entwickelt sich das örtliche Gewerbesteueraufkommen. Bedingt durch Einmaleffekte wird ein Gesamtaufkommen brutto von rd. 4,6 Mio. erwartet, der höchste Wert in der Geschichte



der Stadt. Bereinigt durch die Gewerbesteuer Umlage verbleiben rd. 3,8 Mio. Euro in der Stadtkasse. Für 2020 planen wir jedoch ein deutlich verringertes Aufkommen von rd. 3,0 Mio. Euro. Das außerordentlich hohe Aufkommen 2019 hat auch gravierende Auswirkungen für die nahe Zukunft, da die Steuerkraftsumme zur Berechnung der Umlagen 2021 deutlich ansteigen wird. In 2021 ist eine massive Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage geplant. Dies trifft die Stadtfinanzen doppelt hart.

Trotz der doch deutlichen Einbußen bei den Steuern und Zuweisungen kann davon ausgegangen werden, dass das anvisierte ordentliche Ergebnis von rd. 1,6 Mio. Euro gehalten bzw. sogar leicht übertroffen werden kann.

Im Finanzhaushalt 2019 gibt es ebenfalls massive Verschiebungen gegenüber dem Planwerk. Die Erschließung des geplanten Gewerbegebietes „West II“ wird sich zeitlich verzögern, die bereit gestellten Finanzierungsmittel werden im Haushalt 2019 nicht abfließen und 2020 neu veranschlagt. Die avisierten Verkaufserlöse fließen voraussichtlich ebenfalls erst in 2020.

Die Schlusszahlung aus dem GVFG-Zuschusstopf für den Bau der Ortsumfahrung und der anschließenden Flurbereinigungsmaßnahme wird aller Voraussicht nach Anfang 2020 ausbezahlt. Mit dem Regierungspräsidium Stuttgart und dem Landratsamt Göppingen wurde eine entsprechende Vorgehensweise vereinbart.

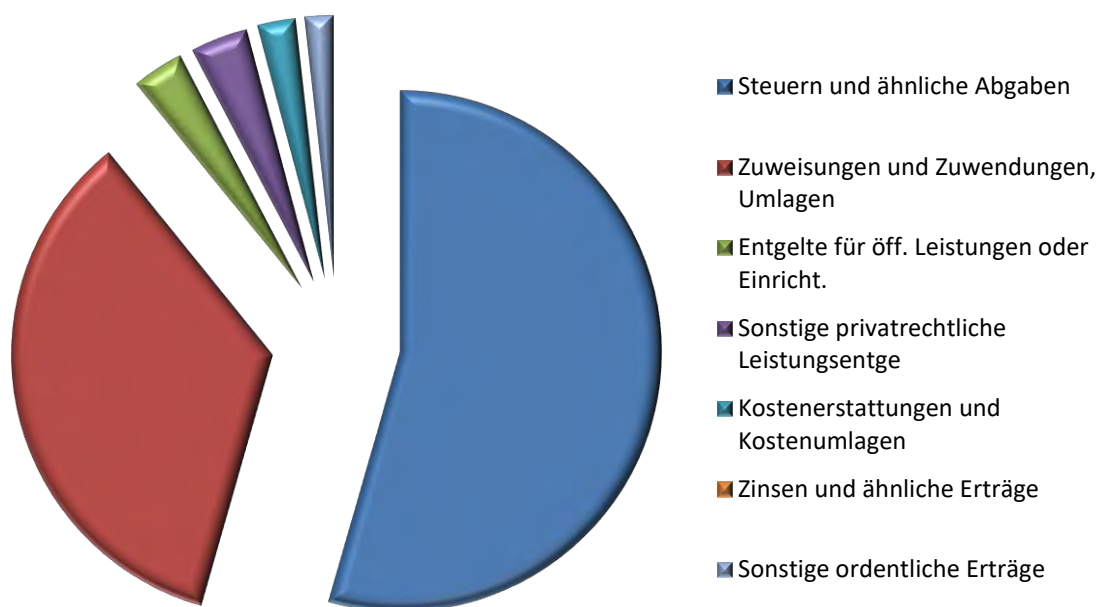
Die 2020 vorgesehenen Auszahlungen für wasserbauliche Maßnahmen am Mühlkanal werden ebenfalls nicht abfließen. Dementsprechend verhält es sich jedoch bei den geplanten Einzahlungen aus den Fördertöpfen. Über den weiteren Fortgang soll 2020 eine Grundsatzentscheidung erfolgen.

Ein weiteres Investitionsvorhaben, das 2019 nicht zur Ausführung kommt und nach 2020 verschoben wird, ist der Ausbau bzw. die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Reichenbach u.R. und den Striethöfen.

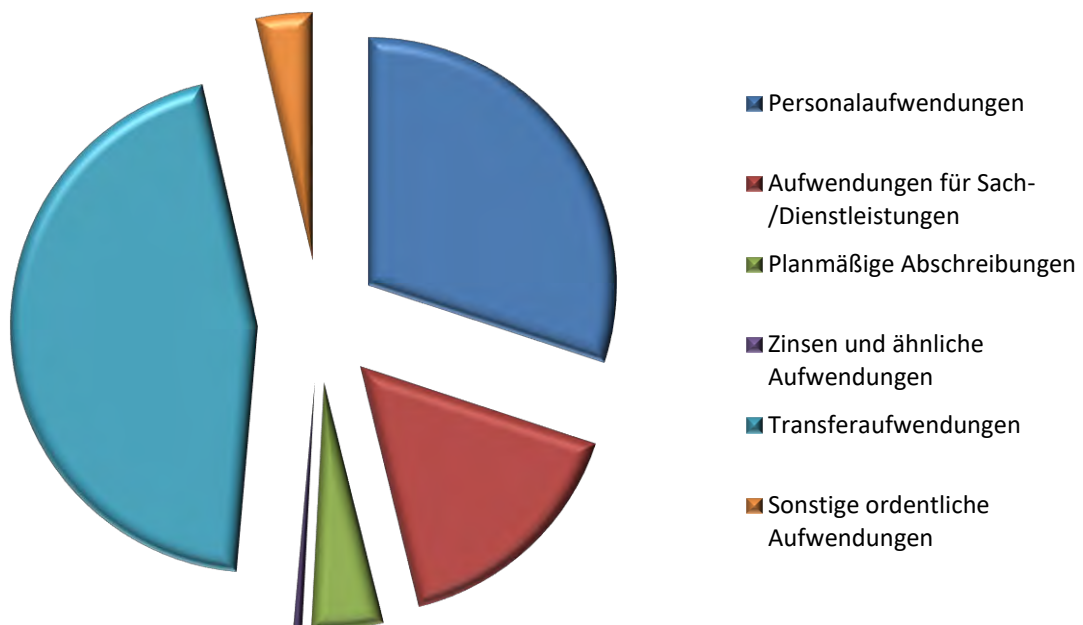
Durch die höheren Steuereinnahmen und die Verschiebung der vorgenannten Investitionsmaßnahmen hat sich die Liquiditätssituation deutlich verbessert. Das anvisierte ordentliche Ergebnis von rd. 1,6 Mio. Euro wird voraussichtlich höher ausfallen.

□ **Haushaltsplan 2020**

<b>Ergebnishaushalt Erträge</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	13.575	13.836	13.862	14.038	14.396	14.854
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.681	8.261	8.855	9.082	9.336	9.606
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	790	792	808	813	821	827
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	750	732	900	867	874	887
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499	523	597	547	545	550
Zinsen und ähnliche Erträge	36	36	16	16	16	16
Sonstige ordentliche Erträge	400	435	432	432	432	432
<b><i>GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT</i></b>	<b>23.731</b>	<b>24.615</b>	<b>25.470</b>	<b>25.795</b>	<b>26.420</b>	<b>27.172</b>



<b>Ergebnishaushalt Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Personalaufwendungen	6.307	6.654	7.225	7.370	7.517	7.668
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	2.968	3.206	3.875	3.770	3.727	3.715
Planmäßige Abschreibungen	890	885	1.109	1.109	1.109	1.109
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279	178	136	126	116	116
Transferaufwendungen	10.971	11.243	10.817	11.861	11.805	12.203
Sonstige ordentliche Aufwendungen	793	883	867	857	861	864
<b><i>GESAMTAUFWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT</i></b>	<b>22.208</b>	<b>23.049</b>	<b>24.029</b>	<b>25.093</b>	<b>25.135</b>	<b>25.675</b>
<b><i>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</i></b>	<b>1.523</b>	<b>1.566</b>	<b>1.441</b>	<b>702</b>	<b>1.285</b>	<b>1.497</b>



## □ Ergebnishaushalt 2020

- Wichtigste Eckdaten und Haushaltserlass

Im vorliegenden Entwurf sind die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2019 beinhaltet. Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) wurden am 17.10.2019 veröffentlicht. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer soll demnach rd. 7,011 Mrd. Euro betragen, dies entspricht einem Donzdorfer Anteil von rd. 7,5 Mio. Euro (inkl. Schlusszahlung aus 2019). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rd. 1,221 Mrd. Euro geschätzt, der Donzdorfer Anteil hierbei soll bei rd. 554 T€ liegen. Das Gewerbesteueraufkommen ist im vorliegenden Planwerk auf 3,10 Mio. Euro geschätzt. Nach dem Rekordergebnis von 2019 mit über 4,6 Mio. Euro wird der Planansatz 2020 deutlich niedriger geschätzt. Das 2019er Ergebnis wurde durch Einmaleffekte beeinflusst.

Die Gewerbesteuerumlage liegt 2020 voraussichtlich bei 35 Prozent. Ab 2020 fallen die Kompensationszahlungen zum Fond der Deutschen Einheit weg. Dies hat zur Folge, dass der Gewerbesteuer-Umlagesatz von 68 auf 35 Prozent abgesenkt wird.

Die Schlüsselzuweisungen und laufenden Zuweisungen aus dem FAG entwickeln sich ebenfalls weniger dynamisch wie in den Vorjahren. Der Grundkopfbetrag 2020 beträgt nach der Oktober-Steuerschätzung 1.441,00 Euro. Dies bedeutet einen Ausschüttungsbetrag von rd. 5,07 Mio. Euro. Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 81 Euro pro Einwohner betragen (Minus 10 €/EW). Daraus errechnet sich ein Gesamtbetrag von rd. 1,03 Mio. Euro.

Der FAG-Umlagesatz beträgt wie in den Vorjahren 22,10 Prozent der Steuerkraftsumme. Der Hebesatz der Kreisumlage soll nach dem Entwurf der Kreisverwaltung von 34,5 auf 32,5 Punkte gesenkt werden.

Die Personalaufwendungen betragen 2020 rd. 7,3 Mio. Euro. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei rd. 3,9 Mio. Euro. Hier schlagen vor allem die deutlich gestiegenen Energiekosten durch. Den gestiegenen Kosten stehen teilweise auch entsprechend höhere Zuschüsse und Zuweisungen entgegen. Die Budgets für Gebäude- und Grundstücksunterhaltungen, Wartungskosten, Straßen- und Brückenunterhaltungen sind auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr.

Die Verlustabdeckungen der beiden Bäderbetriebe sind wie in den Vorjahren mit 300 T€ veranschlagt. Darüber hinaus ist für 2020 sowie regelmäßig bis 2023 eine weitere Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb Stadtwerke vorgesehen. Der Eigenbetrieb kann dadurch eine dem Betriebsumfang angemessene Eigenkapitalquote aufbauen.

Die Betriebskostenabdeckung der Stadthallen/Kath. Gemeindezentrum GbR ist mit 60 T€ vorgesehen. Die Stadthallen/Kath. Gemeindezentrum GbR verfügt über einen ausreichenden finanziellen Spielraum um die notwendigen Planungen und Untersuchungen zum baulichen Zustand des Gebäudes 2020 durchführen zu können. Die einzelnen Ansätze der Ertrags- und Aufwandsarten sind im Gesamtergebnishaushalt ersichtlich.

Aufgrund der deutlich schwierigeren Rahmenbedingungen, bedingt durch das geschrumpfte Wirtschaftswachstum, liegt das ordentliche Ergebnis 2020 mit rd. 1,44 Mio. Euro unter dem Wert von 2019. Die gesetzlichen Vorgaben zur Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs werden vollumfänglich eingehalten. Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2023 wird der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet und recht konstante Ergebnisse von 1,29 Mio. 2022 und rd. 1,5 Mio. Euro 2023 erzielt. Lediglich 2021 wird es eine leichte Delle geben, die durch die besondere Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs bedingt ist. Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Steuerkraft 2019 müssen zeitversetzt zwei Jahre später deutlich höhere Umlagen (Kreis- und FAG Umlage) abgeführt werden, da hierbei die Steuerkraftsumme die entsprechende Berechnungsgrundlage darstellt.

Die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes entwickeln sich ebenfalls positiv. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht nach „altem Recht“ in etwa der Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.

Hier die Zahlen bis 2023:

2020 2,55 Mio. Euro

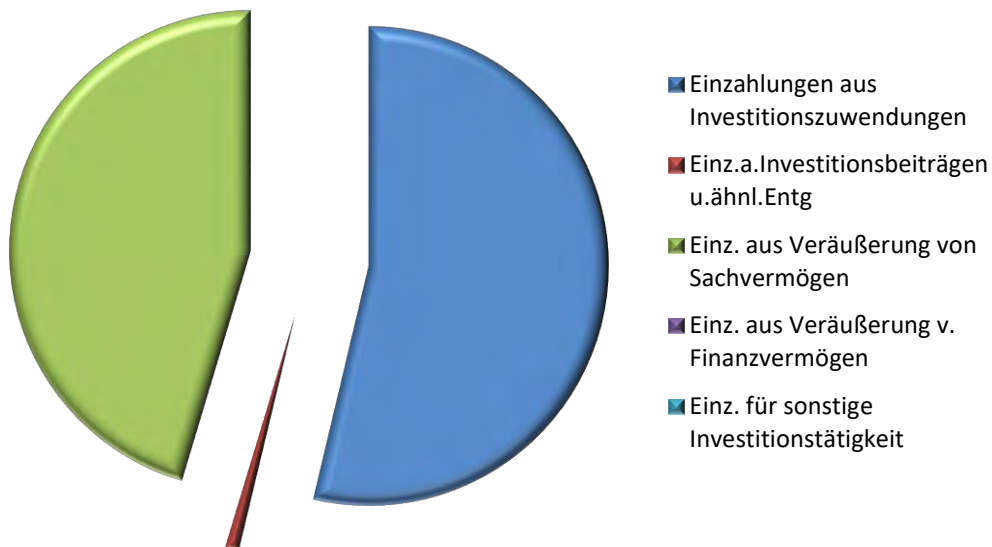
2021 1,81 Mio. Euro

2022 2,39 Mio. Euro

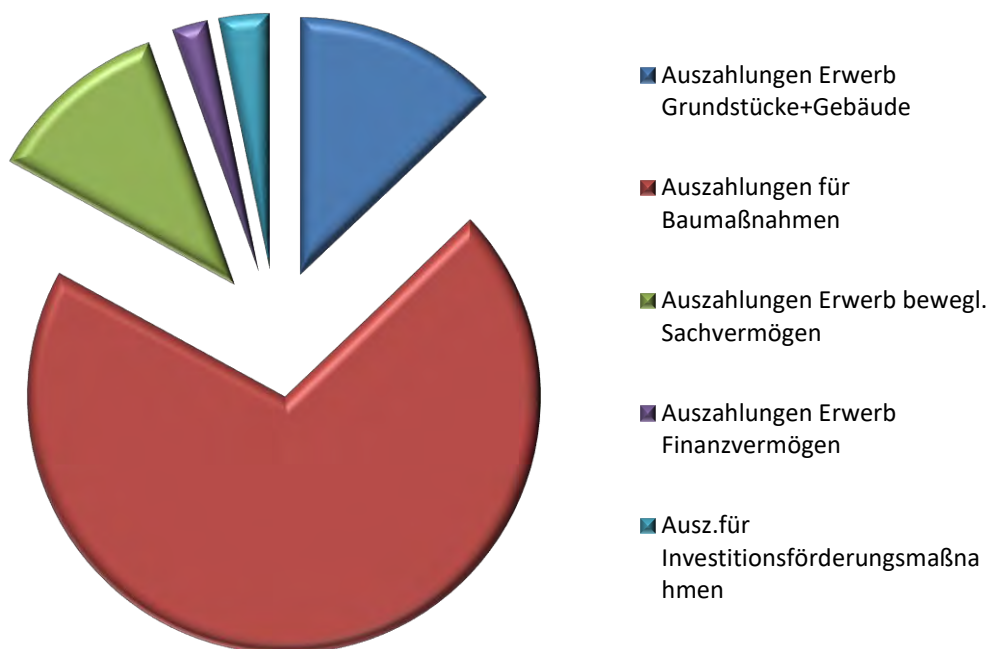
2023 2,61 Mio. Euro

Auch dieser Wert entwickelt sich recht konstant im Finanzplanungszeitraum und beeinflusst hierdurch eine deutliche und nachhaltige Verbesserung beim Cash-Flow. Aufgrund der massiven Belastungen im Zeitraum nach Fertigstellung der Ortsumfahrung und noch ausstehenden Zuschüssen ist der Liquiditätsstand zum 01.01.2020 negativ. Daher wird aus heutiger Sicht noch ein Bestand an Kassenkrediten benötigt. 2020 wird jedoch mit einer nachhaltigen Konsolidierung und damit deutlichen Verbesserung des Liquiditätsstandes gerechnet. Zum Jahresende soll eine Verbesserung von rd. 2,14 Mio. Euro erfolgen und am Jahresende wird ein positiver Kassenbestand unter Berücksichtigung der gesetzlichen Mindestquote erreicht werden. Das von Gemeinderat und Verwaltung angestrebte „Finanzpolster“ von rd. 500 T€ über der gesetzl. Mindestliquidität wird spätestens 2023 erreicht.

<b>Finanzhaushalt Einzahlungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	978	2.568	2.360	1.644	325	385
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	40	40	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	1.960	2.000	1.995		5	0
Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0		60	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTEINZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT</b>	<b>2.938</b>	<b>4.608</b>	<b>4.395</b>	<b>1.704</b>	<b>330</b>	<b>385</b>

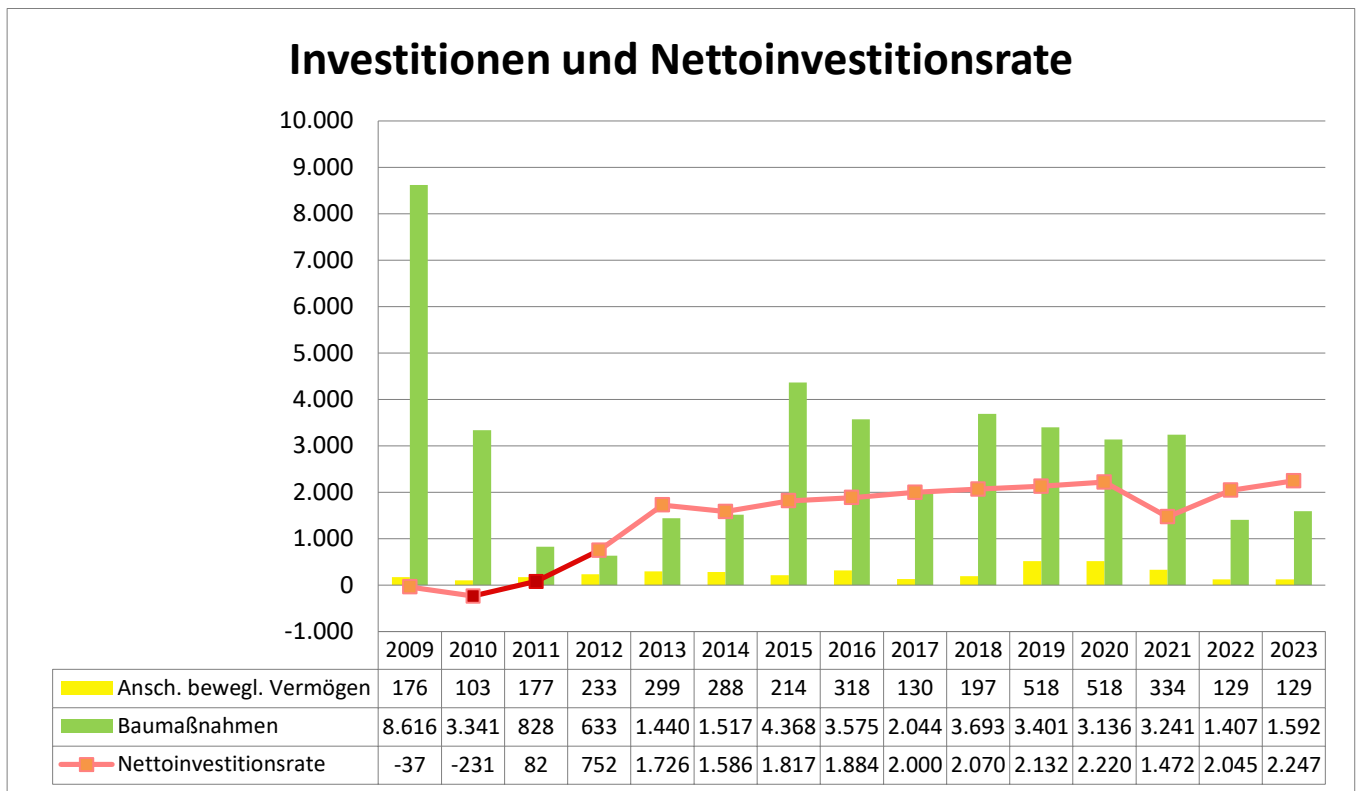


<b>Finanzhaushalt Auszahlungen</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	475	475	575	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.693	3.401	3.136	3.241	1.407	1.592
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	197	517	518	334	129	129
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	100	100	100	100	100	100
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120	110	142	20	20	20
Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTAUSZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT</b>	<b>4.585</b>	<b>4.603</b>	<b>4.471</b>	<b>3.695</b>	<b>1.656</b>	<b>1.841</b>





□ **Investitionen und Nettoinvestitionsrate**



Die Nettoinvestitionsrate ist im NKHR vergleichbar mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Kredittilgung. Die Nettoinvestitionsrate ist ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierung. Im Zeitraum 2009 bis 2023 beträgt die durchschnittliche Nettoinvestitionsrate rd. 1,45 Mio. Euro. Die Finanzausstattung der Stadt hat sich ab 2013 kontinuierlich Jahren deutlich verbessert und stabilisiert.

## □ Die wichtigsten Investitionsvorhaben 2020

Das Investitionsprogramm 2020-2023 ist als Anlage im Haushaltsplan enthalten.

die Gesamtsituation 2020 bis 2023 stellt sich wie folgt dar:

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2020 4.472 T€

2021 3.696 T€

2022 1.656 T€

2023 1.841 T€

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2020 4.396 T€

2021 1.704 T€

2022 330 T€

2023 385 T€

.

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2020**

I.	<b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....	<b>53</b>
II.	<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	<b>61</b>
III.	<b>Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt</b> .....	<b>70</b>
IV.	<b>Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt</b> .....	<b>72</b>
V.	<b>Teilhaushalt 01 – Bürgermeisteramt</b> .....	<b>75</b>
▪	<b>Produktbereich 11: Innere Verwaltung</b>	
	11100000 Bürgermeister	
	11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat	
	11140000 Zentrale Funktionen	
	11140001 Personalrat	
▪	<b>Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege</b>	
	31800000 Seniorenarbeit	
▪	<b>Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus</b>	
	57500001 Tourismus	
VI.	<b>Teilhaushalt 02 – Hauptamt</b> .....	<b>93</b>
▪	<b>Produktbereich 11: Innere Verwaltung</b>	
	11210000 Personalwesen	
	11230000 Versicherungen, Unfallkasse	
	11260002 Hauptamt/Zentrale Dienstleistungen	
▪	<b>Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung</b>	
	12100000 Statistik, Wahlen	
▪	<b>Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo</b>	
	25210000 Archiv	
▪	<b>Produktbereich 25: Theater, Konzerte, Musikschule</b>	
	26100000 Theater	
	26300000 Musikschule	
▪	<b>Produktbereich 27: VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen</b>	
	27100000 Volkshochschule	
	27200000 Stadtbücherei	
▪	<b>Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	
	54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
▪	<b>Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus</b>	
	57300000 Märkte	
VII.	<b>Teilhaushalt 03 – Ordnungsamt</b> .....	<b>133</b>
▪	<b>Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung</b>	
	12200000 Ordnungswesen	
	12220000 Bürgerbüro/Standesamt	
	12600000 Feuerwehr	
▪	<b>Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege</b>	
	28100003 Stadtfest	
▪	<b>Produktbereich 31: Soziale Hilfen</b>	
	31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtl.	
	31400710 Obdachlosen/ Flüchtlingsunterkünfte	
▪	<b>Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus</b>	
	57300003 Postagentur	

<b>VIII.</b>	<b>Teilhaushalt 04 – Baurechtsamt (Michael Rautland)</b> .....	<b>163</b>
▪	<b>Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung</b> 12240000 Kommunales Grundbuchwesen	
▪	<b>Produktbereich 31: Soziale Hilfen</b> 31400100 Seniorenwohnheim	
▪	<b>Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung</b> 51100004 Städtebauliche Planung 51111100 Gutachterausschuss	
▪	<b>Produktbereich 52: Bauen und Wohnen</b> 52100000 Bauordnung und Baurecht	
<b>IX.</b>	<b>Teilhaushalt 05 – Stadtplanungs- und Hochbauamt (Winfried Mürdter)</b> .....	<b>185</b>
▪	<b>Produktbereich 11: Innere Verwaltung</b> 11240000 Gebäudemanagement	
▪	<b>Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung</b> 51100005 Stadtplanung und Hochbau	
▪	<b>Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b> 55100010 Öffentliche Spielplätze 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 55500000 Forstwirtschaft	
<b>X.</b>	<b>Teilhaushalt 06 - Stadtkämmerei (Thomas Klein)</b> .....	<b>209</b>
▪	<b>Produktbereich 11: Innere Verwaltung</b> 11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling 11220000 Finanzverwaltung und Kasse 11330000 Grundstücksmanagement 11260006 Zentrale Dienstleistungen 11262006 Ortsbudget Reichenbach 11263006 Ortsbudget Winzingen	
▪	<b>Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege</b> 28100000 Kulturförderung	
▪	<b>Produktbereich 29: Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> 29100000 kirchliche Angelegenheiten	
▪	<b>Produktbereich 42: Sport und Bäder</b> 42100000 Förderung des Sports	
▪	<b>Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus</b> 57100000 Wirtschaftliche Beteiligung	

<b>XI.</b>	<b>Teilhaushalt 07 – öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung (Thomas Klein)</b>	<b>239</b>
▪	<b>Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben</b>	
	21100101 Grundschule Donzdorf	
	21100102 Grundschule Reichenbach	
	21100103 Grundschule Winzingen	
	21100600 Rechberg Gymnasium	
	21101000 Messelbergschule/Gemeinschaftsschule	
	21400100 Schülerbeförderung	
	21400101 Betreuung an den GS	
	21400202 Betreuung, Mensa MBS	
▪	<b>Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
	36200000 Jugendarbeit	
	36500000 Förderung Kitas	
	36500101 Villa Kunterbunt	
	36500102 Schlosskita	
▪	<b>Produktbereich 42: Sport und Bäder</b>	
	42400100 Freibad	
	42400200 Hallenbad	
	42410101 Lautertalhalle (BgA)	
	42410102 Turnhalle MBS	
	42410103 Rehgebirgshalle (BgA)	
	42410200 Sportplatz Lauter	
▪	<b>Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	
	55300000 Bestattungswesen	
▪	<b>Produktbereich 11: Wirtschaft und Tourismus</b>	
	57500007 Stadthalle	
<b>XII.</b>	<b>Teilhaushalt 08 – Technische Dienste (Thomas Klein)</b>	<b>307</b>
▪	<b>Produktbereich 11: Innere Verwaltung</b>	
	11250000 Bauhof	
▪	<b>Produktbereich 53: Versorgung und Entsorgung</b>	
	53.10 Elektrizitätsversorgung	
	53.20 Gasversorgung	
	53.30 Wasserversorgung	
	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	
	53.70 Abfallwirtschaft	
	53.80 Abwasserbeseitigung	
▪	<b>Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	
	54100000 Gemeindestraßen	
	54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	
▪	<b>Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	
	55100000 Grün- und Parkanlagen	
	55200000 Wasserlauf, Wasserbau	
<b>XIII.</b>	<b>Teilhaushalt 09 – Allgemeine Finanzverwaltung (Thomas Klein)</b>	<b>343</b>
▪	<b>Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	61300000 Abwicklung der Vorjahre	

## Gesamtergebnishaushalt

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.463.929	13.836.000	13.862.000	14.038.000	14.396.000	14.854.000
	30110000 Grundsteuer A	57.483	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	30120000 Grundsteuer B	1.590.754	1.580.000	1.585.000	1.587.000	1.590.000	1.593.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.496.798	3.350.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.756.088	7.293.000	7.468.000	7.618.000	8.026.000	8.453.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	461.046	458.000	554.000	559.000	490.000	500.000
	30310000 Vergnügungssteuer	547.564	520.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	30320000 Hundesteuer	45.808	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	508.388	531.000	549.000	567.000	582.000	599.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.186.184	8.260.600	8.855.100	9.081.850	9.336.175	9.606.600
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.738.299	4.764.000	5.069.000	5.129.000	5.283.000	5.442.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	991.539	1.039.000	1.034.000	1.045.000	1.058.000	1.089.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.400.871	2.417.600	2.550.700	2.706.450	2.793.775	2.874.200
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	159.400	159.400	159.400	159.400
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	11.198	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	44.277	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935.568	791.900	807.700	813.200	820.700	827.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	169.821	101.000	95.500	95.500	95.500	95.500
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	1.351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	175	400	500	500	500	500
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	15.994	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	7.565	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	65.960	62.000	70.000	68.000	68.000	68.000
	33110107 Gebühren für Ratschreiberei	220	0	0	0	0	0
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	504	500	500	500	500	500
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	44	500	500	500	500	500
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	0	0	200	200	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	596.336	433.000	423.500	423.500	423.500	423.500
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	13.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	12.249	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	33220000 Elternbeitr. U3	48.872	32.500	42.000	44.500	47.000	49.500
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	103.000	114.000	119.000	124.000	128.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.957	732.250	891.120	858.150	865.150	878.150
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	192.502	192.100	192.300	192.300	192.300	192.300
	34111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage	9.180	9.100	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	24.265	15.900	17.800	17.800	17.800	17.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	431.738	250.650	246.520	182.550	186.550	184.550
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	28.132	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	9.537	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610103 Versicherungsleistungen	29.042	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	226.631	220.000	227.000	237.000	240.000	255.000
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	3.075	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	34610106 Ertrag Strom	13.591	500	500	500	500	500
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	55.265	0	0	0	0	0
	34610108 Ertrag Schmalzbrötstand	0	0	0	0	0	0
	34610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	0	107.000	128.000	128.000	128.000
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.188	523.100	596.965	547.365	544.865	550.365
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.532	7.500	0	0	2.500	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.506	61.500	54.200	2.500	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.268	65.100	68.400	68.500	58.000	58.000
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	0	63.365	63.365	63.365	63.365
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	36.221	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	11.632	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.230	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	148.857	132.000	140.000	143.000	146.000	149.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	54.836	137.000	141.000	145.000	149.000	153.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.974	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.132	15.000	26.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.577	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	17	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.752	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	659	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	659	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.131	435.000	432.000	432.000	432.000	432.000
	35110000 Konzessionsabgaben	367.437	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	35610000 Bußgelder	54.344	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	48.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	6	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.454.193</b>	<b>24.614.850</b>	<b>25.460.885</b>	<b>25.786.565</b>	<b>26.410.890</b>	<b>27.164.315</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.394.640	-6.654.241	-7.225.271	-7.369.772	-7.517.166	-7.667.507
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-761.670	-856.669	-891.624	-909.454	-927.643	-946.196
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-3.947.685	-4.063.320	-4.452.885	-4.541.942	-4.632.783	-4.725.440
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-592	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-484.903	-428.287	-436.405	-445.132	-454.037	-463.116
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-352.552	-379.910	-397.444	-405.391	-413.498	-421.765
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-802.221	-820.951	-926.591	-945.124	-964.023	-983.304
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-45.609	-104.512	-120.322	-122.729	-125.182	-127.686
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.422.601	-3.225.560	-3.864.840	-3.760.340	-3.718.050	-3.705.240
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.193	-14.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-135.079	-110.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.562	-8.000	0	0	0	0
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-6.385	-17.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-22.544	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-78.639	-57.350	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
	42110121 Wartungsarbeiten	-26.903	-17.750	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-11.717	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-193.025	-278.900	-216.000	-180.800	-180.800	-180.800
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-28.532	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	0	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.708	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-230.807	-169.900	-181.400	-197.900	-187.900	-187.900
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	-191.400	-191.400	-191.400	-191.400
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-196.047	-186.150	-172.800	-169.760	-169.760	-169.760
	42320000 Leasing	-9.401	-9.850	-59.180	-59.180	-59.180	-59.180
	42320001 Leasing Server	0	0	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-265.078	-236.750	-269.050	-269.050	-280.570	-280.570
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-142.235	-214.000	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-4.180	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-147.929	-80.300	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-16.333	-14.000	-14.100	-14.120	-14.140	-14.160
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-60.462	-43.300	-59.000	-56.400	-56.400	-56.400
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-40.716	-41.400	-41.450	-41.500	-41.550	-41.600
	42416001 Aufw. geb. Versicherung/Grundvermögen	-2	-100	-100	-100	-100	-100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-12.358	-17.000	-16.150	-16.170	-16.190	-16.210
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.890	-42.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-41.155	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-12.811	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-910	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.111	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-234	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-20.566	-18.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	-844	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42620101 Fortbildung Reinigungskräfte	-1.077	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	-696	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-32.241	-47.150	-53.550	-47.650	-47.750	-47.850
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-11.373	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-874.050	-719.600	-786.550	-682.050	-686.050	-671.050
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-80.792	-67.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-14.382	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-4.315	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	-65.320	0	0	-50.000	0	0
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-54.746	-53.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	42710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-18.176	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710107 Sammelkonto THH	-346	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-28.747	-28.200	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-2.869	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.095	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710114 Benutzung Hallenbad	-7.703	-5.400	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-18.782	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-19.912	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-10.033	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-8.097	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.040	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	-9.200	0	0	0	0	0
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-1.399	-500	-600	-600	-600	-600
	42710123 Aufwand Schmalzbrötchen	0	0	0	0	0	0
	42710124 Werbemittel	-383	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str	0	0	-175.000	-209.000	-209.000	-209.000
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42711000 Aufwand für EDV	-169.328	-155.760	-197.310	-185.960	-187.960	-189.960
	42713000 Schülerbücherei	-362	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-26.973	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.984	-33.700	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-41.231	-44.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	42750000 Lernmittel	-80.845	-93.700	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-36.647	-37.300	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-4.892	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-10.208	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-18.623	-886.487	-1.106.900	-1.106.900	-1.106.900	-1.106.900
	47000000 Planung bil. Afa	0	-101.055	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.757	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-488.973	-576.300	-576.300	-576.300	-576.300
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	-252.354	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-39.348	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-279	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-18.344	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-223.935	-178.000	-136.000	-126.000	-116.000	-116.000
	45140100 Erstattungs-zinsen	-10.102	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-206.106	0	-120.000	-110.000	-100.000	-100.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	-160.000	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.887	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-5.840	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	- Transferaufwendungen	-10.528.747	-11.242.500	-10.809.850	-11.853.500	-11.796.500	-12.196.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-49.284	-60.000	-15.000	-5.000	-5.000	-20.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-40.296	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	43130001 Umlage GVV	0	0	-7.850	-7.900	-3.900	-3.900
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-299.516	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-24.250	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.756.453	-1.766.400	-1.876.500	-1.976.500	-2.076.500	-2.166.500
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.832	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-511	-500	-500	-500	-500	-500
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-886	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-609	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-25.997	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	43180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe	-874	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	-12.388	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-248	-500	-500	-500	-500	-500
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-60	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-389.691	-599.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.086.222	-3.230.000	-3.264.000	-3.362.000	-3.463.000	-3.567.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-62.953	-68.000	-67.000	-70.000	-68.000	-69.000
	43720000 Kreisumlage	-4.761.318	-5.043.000	-4.799.400	-5.652.000	-5.400.000	-5.590.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-933.545	-862.547	-866.819	-856.822	-860.581	-864.392
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-39.166	-64.140	-74.903	-76.261	-77.647	-79.059
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-75.902	-73.367	-74.976	-76.321	-77.694	-79.093
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.280	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44296000 Verfügungsmittel	-698	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-75.681	-58.500	-55.750	-55.750	-55.750	-55.750
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-21.518	-16.050	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-27.577	-21.990	-19.940	-19.940	-19.940	-19.940
	44310103 Dienstreisen	-3.417	-21.450	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	44310104 Kopierkosten Schule	-28.184	-22.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-42.120	-18.750	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850
	44310106 Portokosten	-25.418	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-44.443	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	0	-12.000	0	0	0	0
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-189.855	-163.000	-168.000	-169.000	-170.000	-171.000
	44413000 Versicherungen	-2.886	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-15.970	-16.000	-16.900	-3.200	-3.200	-3.200
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-3.252	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-285.000	-285.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-5.966	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-22.592	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-16.620	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.522.091</b>	<b>-23.049.336</b>	<b>-24.009.680</b>	<b>-25.073.334</b>	<b>-25.115.197</b>	<b>-25.656.539</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.932.103</b>	<b>1.565.514</b>	<b>1.451.205</b>	<b>713.231</b>	<b>1.295.693</b>	<b>1.507.776</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.932.103</b>	<b>1.565.514</b>	<b>1.451.205</b>	<b>713.231</b>	<b>1.295.693</b>	<b>1.507.776</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

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

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3	VE 2020  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2021  EUR  5	Planung 2022  EUR  6	Planung 2023  EUR  7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	13.836.000	13.862.000	0	14.038.000	14.396.000	14.854.000
	60110000 Grundsteuer A	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	60120000 Grundsteuer B	0	1.580.000	1.585.000	0	1.587.000	1.590.000	1.593.000
	60130000 Gewerbesteuer	0	3.350.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	7.293.000	7.468.000	0	7.618.000	8.026.000	8.453.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	458.000	554.000	0	559.000	490.000	500.000
	60310000 Vergnügungssteuer	0	520.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	60320000 Hundesteuer	0	46.000	48.000	0	49.000	50.000	51.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	531.000	549.000	0	567.000	582.000	599.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.260.600	8.855.100	0	9.081.850	9.336.175	9.606.600
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.764.000	5.069.000	0	5.129.000	5.283.000	5.442.000
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	0	1.039.000	1.034.000	0	1.045.000	1.058.000	1.089.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	2.417.600	2.550.700	0	2.706.450	2.793.775	2.874.200
	61411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	159.400	0	159.400	159.400	159.400
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	791.900	807.700	0	813.200	820.700	827.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	101.000	95.500	0	95.500	95.500	95.500
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	0	400	500	0	500	500	500
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	0	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	0	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	0	62.000	70.000	0	68.000	68.000	68.000
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	0	500	500	0	500	500	500
	63110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	0	500	500	500
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	0	0	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	0	433.000	423.500	0	423.500	423.500	423.500

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3	VE 2020  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2021  EUR  5	Planung 2022  EUR  6	Planung 2023  EUR  7
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./ Winzingen	0	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63220000 Elternbeitr. U3	0	32.500	42.000	0	44.500	47.000	49.500
	63230000 Elternbeitr. Ü3	0	103.000	114.000	0	119.000	124.000	128.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	732.250	891.120	0	858.150	865.150	878.150
	64111000 Mieten und Pachten	0	192.100	192.300	0	192.300	192.300	192.300
	64111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage	0	9.100	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	15.900	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	250.650	246.520	0	182.550	186.550	184.550
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	0	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610103 Versicherungsleistungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	0	220.000	227.000	0	237.000	240.000	255.000
	64610105 Einnahmen Jugend forscht	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64610106 Ertrag Strom	0	500	500	0	500	500	500
	64610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	0	107.000	0	128.000	128.000	128.000
	64610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	0	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	64610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	523.100	596.965	0	547.365	544.865	550.365
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	7.500	0	0	0	2.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	61.500	54.200	0	2.500	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	65.100	68.400	0	68.500	58.000	58.000
	64821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lautertal	0	0	63.365	0	63.365	63.365	63.365
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen	0	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0	132.000	140.000	0	143.000	146.000	149.000



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung					
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7					
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	137.000	141.000	0	145.000	149.000	153.000			
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000			
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	26.000	0	20.000	20.000	20.000			
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	36.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000			
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	0	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000			
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000			
	66510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000			
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	435.000	432.000	0	432.000	432.000	432.000			
	65110000 Konzessionsabgaben	0	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000			
	65610000 Bußgelder	0	45.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000			
	65620000 Säumniszuschläge	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000			
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.614.850</b>	<b>25.460.885</b>	<b>0</b>	<b>25.786.565</b>	<b>26.410.890</b>	<b>27.164.315</b>			
10	- Personalauszahlungen	0	-6.654.241	-7.225.271	0	-7.369.772	-7.517.166	-7.667.507			
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-856.669	-891.624	0	-909.454	-927.643	-946.196			
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-4.063.320	-4.452.885	0	-4.541.942	-4.632.783	-4.725.440			
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	-592	0	0	0	0	0			
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-428.287	-436.405	0	-445.132	-454.037	-463.116			
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-379.910	-397.444	0	-405.391	-413.498	-421.765			
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-820.951	-926.591	0	-945.124	-964.023	-983.304			
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-104.512	-120.322	0	-122.729	-125.182	-127.686			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.225.560	-3.864.840	0	-3.760.340	-3.718.050	-3.705.240			
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-14.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000			
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-110.000	-118.000	0	-118.000	-118.000	-118.000			
	72110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-8.000	0	0	0	0	0			
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-17.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000			
	72110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000			
	72110120 Wartungsarbeiten	0	-57.350	-81.600	0	-81.600	-81.600	-81.600			
	72110121 Wartungsarbeiten	0	-17.750	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300			
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200			

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung					
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7					
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600			
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000			
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-278.900	-216.000	0	-180.800	-180.800	-180.800			
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000			
	72120102 Straßenbeleuchtung	0	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000			
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	0	0	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600			
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500			
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-169.900	-181.400	0	-197.900	-187.900	-187.900			
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000			
	72221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	-191.400	0	-191.400	-191.400	-191.400			
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	0	-186.150	-172.800	0	-169.760	-169.760	-169.760			
	72320000 Leasing	0	-9.850	-59.180	0	-59.180	-59.180	-59.180			
	72320001 Leasing Server	0	0	-3.500	0	-7.000	-7.000	-7.000			
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-236.750	-269.050	0	-269.050	-280.570	-280.570			
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-214.000	-182.500	0	-182.500	-182.500	-182.500			
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000			
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-80.300	-128.800	0	-128.800	-128.800	-128.800			
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-14.000	-14.100	0	-14.120	-14.140	-14.160			
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-43.300	-59.000	0	-56.400	-56.400	-56.400			
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-41.400	-41.450	0	-41.500	-41.550	-41.600			
	72416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100			
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-17.000	-16.150	0	-16.170	-16.190	-16.210			
	72417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000			
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-42.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000			
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000			
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	0	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000			
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	0	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000			
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000			
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000			

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	0	-18.400	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72620101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-47.150	-53.550	0	-47.650	-47.750	-47.850
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-719.600	-786.550	0	-682.050	-686.050	-671.050
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-67.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	72710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	0	0	0	0	-50.000	0	0
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	0	-53.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	72710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710110 Mitgliedsbeiträge	0	-28.200	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
	72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710114 Benutzung Hallenbad	0	-5.400	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	0	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710117 Bücherbeschaffungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	0	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	0	-500	-600	0	-600	-600	-600
	72710124 Werbemittel	0	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str 33	0	0	-175.000	0	-209.000	-209.000	-209.000
	72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	0	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	0	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72711000 Aufwand für EDV	0	-155.760	-197.310	0	-185.960	-187.960	-189.960
	72713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-25.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-33.700	-48.300	0	-48.300	-48.300	-48.300
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	0	-44.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72750000 Lernmittel	0	-93.700	-73.300	0	-73.300	-73.300	-73.300
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-37.300	-33.250	0	-33.250	-33.250	-33.250
	72790101 Schulveranstaltungen/Schülerausz eichnungen	0	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-178.000	-136.000	0	-126.000	-116.000	-116.000
	75140100 Erstattungszinsen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	-120.000	0	-110.000	-100.000	-100.000
	75180000 Zinsauszahlungen an s. incl. Bereichen	0	-160.000	0	0	0	0	0
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontofüh.	0	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-11.242.500	-10.809.850	0	-11.853.500	-11.796.500	-12.196.500
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-60.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-20.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-35.600	-35.600	0	-35.600	-35.600	-35.600
	73130001 Umlage GVV	0	0	-7.850	0	-7.900	-3.900	-3.900
	73130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	-360.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	-22.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.766.400	-1.876.500	0	-1.976.500	-2.076.500	-2.166.500
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180102 Zuschuss Astrolehrpfad	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	0	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	73180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180108 Vereinszuschüsse Theater	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	-599.000	-276.000	0	-276.000	-276.000	-276.000
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	0	-3.230.000	-3.264.000	0	-3.362.000	-3.463.000	-3.567.000
	73710101 Umlage Regionalverband	0	-68.000	-67.000	0	-70.000	-68.000	-69.000
	73720000 Kreisumlage	0	-5.043.000	-4.799.400	0	-5.652.000	-5.400.000	-5.590.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-862.547	-866.819	0	-856.822	-860.581	-864.392
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0	-64.140	-74.903	0	-76.261	-77.647	-79.059
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-73.367	-74.976	0	-76.321	-77.694	-79.093
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
	74296000 Verfügungsmittel	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-58.500	-55.750	0	-55.750	-55.750	-55.750
	74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	0	-16.050	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-21.990	-19.940	0	-19.940	-19.940	-19.940
	74310103 Dienstreisen	0	-21.450	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
	74310104 Kopierkosten Schule	0	-22.000	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-18.750	-18.850	0	-18.850	-18.850	-18.850
	74310106 Portokosten	0	-18.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	0	-12.000	0	0	0	0	0
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte VW	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-163.000	-168.000	0	-169.000	-170.000	-171.000

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3	VE 2020  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2021  EUR  5	Planung 2022  EUR  6	Planung 2023  EUR  7
	74413000 Versicherungen	0	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-16.000	-16.900	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-285.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-22.162.848</b>	<b>-22.902.780</b>	<b>0</b>	<b>-23.966.434</b>	<b>-24.008.297</b>	<b>-24.549.639</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>2.452.002</b>	<b>2.558.105</b>	<b>0</b>	<b>1.820.131</b>	<b>2.402.593</b>	<b>2.614.676</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.567.700	2.360.500	0	1.644.000	325.000	385.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	1.770.000	1.770.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	797.700	583.000	0	1.644.000	325.000	385.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	7.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	40.000	40.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000.000	1.995.000	0	0	5.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäu- den	0	1.995.000	1.995.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	5.000	0	0	0	5.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	60.000	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	0	0	0	0	60.000	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.607.700</b>	<b>4.395.500</b>	<b>0</b>	<b>1.704.000</b>	<b>330.000</b>	<b>385.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-475.000	-575.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäu- den	0	-475.000	-575.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.621.374	-3.136.500	0	-3.241.500	-1.406.500	-1.591.500
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnah- men	0	-3.621.374	-3.136.500	0	-3.241.500	-1.406.500	-1.591.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-517.600	-518.000	0	-334.500	-129.500	-129.500

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-517.600	-514.500	0	-334.500	-129.500	-129.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	-3.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-70.000	-142.070	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-70.000	-142.070	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.783.974</b>	<b>-4.471.570</b>	<b>0</b>	<b>-3.696.000</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>-1.841.000</b>
31	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-176.274</b>	<b>-76.070</b>	<b>0</b>	<b>-1.992.000</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.456.000</b>
32	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>0</b>	<b>2.275.728</b>	<b>2.482.035</b>	<b>0</b>	<b>-171.869</b>	<b>1.076.593</b>	<b>1.158.676</b>
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-320.000	-330.000	0	-340.000	-350.000	-360.000
	79273000 Planung Tilgung Investitionskredite	0	-320.000	-330.000	0	-340.000	-350.000	-360.000
35	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-360.000</b>
36	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>1.955.728</b>	<b>2.152.035</b>	<b>0</b>	<b>-511.869</b>	<b>726.593</b>	<b>798.676</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 24 - 32, 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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	419.215	10.000	2.288.112-	1.015.550-	38.000-	597.126-	1.249.282	76.000-	36.000-	2.372.291-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	133.850	42.000	621.308-	242.150-	8.500-	109.400-	0	25.000-	68.000-	898.508-
PROD1260	Brandschutz	20.600	0	4.752-	123.300-	8.500-	99.700-	0	10.000-	68.000-	293.652-
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.382.900	0	1.012.897-	962.600-	0	418.740-	0	63.000-	0	1.074.337-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	3.835-	1.100-	0	1.300-	0	0	0	6.235-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	285.500	0	398.831-	14.310-	0	47.103-	0	0	0	174.744-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	142.700	0	217.428-	122.400-	0	7.850-	0	2.000-	0	206.978-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	3.200	0	0	53.000-	67.000-	1.500-	0	16.000-	0	134.300-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
PROD31	Soziale Hilfen	310.900	0	103.831-	354.680-	0	17.500-	0	9.000-	0	174.111-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.611.700	0	1.054.412-	76.000-	1.820.000-	39.350-	0	40.000-	0	1.418.062-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespfl.	1.567.700	0	971.059-	66.500-	1.820.000-	35.550-	0	40.000-	0	1.365.409-
PROD42	Sport und Bäder	25.000	0	178.196-	232.600-	350.000-	82.100-	0	28.500-	0	846.396-
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-
PROD4241	Sportstätten	25.000	0	178.196-	232.600-	0	82.100-	0	28.500-	0	496.396-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	28.800	0	432.330-	48.460-	15.000-	8.350-	0	0	0	475.340-
PROD52	Bauen und Wohnen	133.850	0	351.286-	26.550-	0	7.150-	0	0	0	251.136-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 32, 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 (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD53	Ver- und Entsorgung	2.800	380.000	0	1.000-	5.500-	1.000-	0	10.000-	0	365.300
PROD5330	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
PROD5370	Abfallwirtschaft	600	0	0	1.000-	0	0	0	10.000-	0	10.400-
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	121.500	0	28.643-	308.500-	0	556.300-	0	520.000-	0	1.291.943-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	10.000	0	0	28.000-	0	0	0	0	0	18.000-
PROD55	Natur- /Landschaftspflege, Friedhofswesen	298.470	0	152.976-	321.940-	600-	94.450-	0	449.782-	65.000-	786.278-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	201.300	0	152.976-	53.900-	0	28.550-	0	30.000-	65.000-	129.126-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	147.500	0	381.186-	84.000-	97.850-	500-	0	10.000-	0	426.036-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.103.000	13.878.000	0	0	8.406.400-	120.000-	0	0	0	11.454.600
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	6.103.000	13.862.000	0	0	8.406.400-	0	0	0	0	11.558.600
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	16.000	0	0	0	120.000-	0	0	0	104.000-
	Summe	11.150.885	14.310.000	7.225.271-	3.864.840-	10.809.850-	2.109.719-	1.249.282	1.249.282-	169.000-	1.282.205

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	3.267.673-	645.000	137.000-	2.759.673-	0	0	2.759.673-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	720.408-	48.000	695.500-	1.367.908-	0	0	1.367.908-	0
PROD1260	Brandschutz	130.552-	48.000	692.000-	774.552-	0	0	774.552-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	682.337-	210.000	1.283.000-	1.755.337-	0	0	1.755.337-	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	6.235-	0	0	6.235-	0	0	6.235-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	174.744-	0	4.000-	178.744-	0	0	178.744-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	204.978-	0	0	204.978-	0	0	204.978-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	118.300-	0	0	118.300-	0	0	118.300-	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
PROD31	Soziale Hilfen	165.111-	7.500	15.000-	172.611-	0	0	172.611-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.349.062-	0	143.570-	1.492.632-	0	0	1.492.632-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.	1.299.109-	0	143.570-	1.442.679-	0	0	1.442.679-	0
PROD42	Sport und Bäder	740.796-	0	35.000-	775.796-	0	0	775.796-	0
PROD4240	Bäder	300.000-	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0
PROD4241	Sportstätten	390.796-	0	15.000-	405.796-	0	0	405.796-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	475.340-	180.000	390.000-	685.340-	0	0	685.340-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	251.136-	0	0	251.136-	0	0	251.136-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	375.300	0	20.000-	355.300	0	0	355.300	0
PROD5330	Wasserversorgung	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD5370	Abfallwirtschaft	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	512.643-	3.305.000	1.315.000-	1.477.357	0	0	1.477.357	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	18.000-	35.000	110.000-	93.000-	0	0	93.000-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	185.996-	0	333.500-	519.496-	0	0	519.496-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.626-	0	4.500-	11.126-	0	0	11.126-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	416.036-	0	0	416.036-	0	0	416.036-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.454.600	0	100.000-	11.354.600	0	330.000-	11.024.600	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	11.558.600	0	0	11.558.600	0	0	11.558.600	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104.000-	0	100.000-	204.000-	0	330.000-	534.000-	0
	Summe	2.558.105	4.395.500	4.471.570-	2.482.035	0	330.000-	2.152.035	0



---

## Teilhaushalt 01 Bürgermeisteramt

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr BM Stölzle

### Produktgruppen und Kostenstellen

**11.10 Steuerung**

*Kostenstelle: 11100000 Bürgermeister*

**11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

*Kostenstelle: 11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat*

**11.14 Zentrale Funktionen**

*Kostenstelle: 11140000 Zentrale Funktionen*

*Kostenstelle: 11140001 Personalrat*

**28.10 Sonstige Kulturpflege**

*Kostenstelle: 31800000 Seniorenarbeit*

**57.50 Tourismus**

*Kostenstelle: 57500001 Tourismus*

### Budgetstruktur:

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (**Budget Bürgermeisteramt**)

Nicht im Budget enthalten:

- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (außer innere Verrechnung Bauhof)

**TH01** **Bürgermeisteramt**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.696	17.000	19.500	16.500	19.500	16.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.696	17.000	19.500	16.500	19.500	16.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.925	31.000	41.690	42.690	43.690	44.690
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	0	9.690	9.690	9.690	9.690
	34860110 VwKostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	24.925	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.621</b>	<b>48.000</b>	<b>61.190</b>	<b>59.190</b>	<b>63.190</b>	<b>61.190</b>
12	- Personalaufwendungen	-378.099	-461.969	-474.708	-484.201	-493.884	-503.762
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-159.393	-162.639	-171.773	-175.208	-178.712	-182.287
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-39.617	-44.752	-40.784	-41.599	-42.431	-43.280
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-161.634	-168.212	-172.432	-175.881	-179.398	-182.986
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.582	-4.080	-3.672	-3.745	-3.820	-3.896
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-8.285	-9.385	-8.852	-9.029	-9.209	-9.393
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-5.588	-72.900	-77.195	-78.739	-80.314	-81.920
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.539	-100.200	-130.950	-125.950	-130.950	-125.950
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-500	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-103.284	-46.500	-60.500	-55.500	-60.500	-55.500
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-23.931	0	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	-346	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-13.688	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-2.869	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.095	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-8.097	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42711000 Aufwand für EDV	-5.228	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47000000 Planung bil. Afa	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.530	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.530	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.531	-73.967	-74.076	-75.421	-76.794	-78.193
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-72.543	-67.167	-67.276	-68.621	-69.994	-71.393
	44296000 Verfügungsmittel	-698	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.196	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-599	-150	-150	-150	-150	-150
	44310103 Dienstreisen	-1.259	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-3.236	-650	-650	-650	-650	-650
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-618.698</b>	<b>-639.136</b>	<b>-682.734</b>	<b>-688.572</b>	<b>-704.628</b>	<b>-710.905</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-553.077</b>	<b>-591.136</b>	<b>-621.544</b>	<b>-629.382</b>	<b>-641.438</b>	<b>-649.715</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-985	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-985	0	0	0	0	0
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-554.062</b>	<b>-591.136</b>	<b>-621.544</b>	<b>-629.382</b>	<b>-641.438</b>	<b>-649.715</b>

**TH01** **Bürgermeisteramt**

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3	VE 2020  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2021  EUR  5	Planung 2022  EUR  6	Planung 2023  EUR  7
						1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	17.000	19.500	0	16.500	19.500	16.500
	64821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lautertal	0	0	9.690	0	9.690	9.690	9.690
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	31.000	32.000	0	33.000	34.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-639.136	-682.734	0	-688.572	-704.628	-710.905
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-162.639	-171.773	0	-175.208	-178.712	-182.287
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-44.752	-40.784	0	-41.599	-42.431	-43.280
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-168.212	-172.432	0	-175.881	-179.398	-182.986
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-4.080	-3.672	0	-3.745	-3.820	-3.896
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-9.385	-8.852	0	-9.029	-9.209	-9.393
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-72.900	-77.195	0	-78.739	-80.314	-81.920
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	72320000 Leasing	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	0	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-46.500	-60.500	0	-55.500	-60.500	-55.500
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	0	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600
	72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72711000 Aufwand für EDV	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-67.167	-67.276	0	-68.621	-69.994	-71.393
	74296000 Verfügungsmittel	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74310103 Dienstreisen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-650	-650	0	-650	-650	-650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-591.136	-621.544	0	-629.382	-641.438	-649.715
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwende n	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-606.136	-621.544	0	-629.382	-641.438	-649.715

**TH01** **Bürgermeisteramt**  
**1110** **Steuerung**  
 Kostenstelle 11100000 Bürgermeister

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.552	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.552	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.925	31.000	41.690	42.690	43.690	44.690
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	0	9.690	9.690	9.690	9.690
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	24.925	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.477</b>	<b>33.000</b>	<b>43.190</b>	<b>44.190</b>	<b>45.190</b>	<b>46.190</b>
12	- Personalaufwendungen	-378.099	-461.969	-474.708	-484.201	-493.884	-503.762
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-159.393	-162.639	-171.773	-175.208	-178.712	-182.287
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-39.617	-44.752	-40.784	-41.599	-42.431	-43.280
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-161.634	-168.212	-172.432	-175.881	-179.398	-182.986
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigten	-3.582	-4.080	-3.672	-3.745	-3.820	-3.896
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-8.285	-9.385	-8.852	-9.029	-9.209	-9.393
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-5.588	-72.900	-77.195	-78.739	-80.314	-81.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.251	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.124	0	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	-346	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-553	-600	-600	-600	-600	-600
	42711000 Aufwand für EDV	-5.228	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.726	-31.217	-31.326	-31.821	-32.327	-32.842
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-24.096	-24.667	-24.776	-25.271	-25.777	-26.292
	44296000 Verfügungsmittel	-698	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.196	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-583	-150	-150	-150	-150	-150
	44310103 Dienstreisen	-1.259	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.894	-400	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-431.076</b>	<b>-493.886</b>	<b>-507.734</b>	<b>-517.722</b>	<b>-527.911</b>	<b>-538.304</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-384.599</b>	<b>-460.886</b>	<b>-464.544</b>	<b>-473.532</b>	<b>-482.721</b>	<b>-492.114</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-384.599</b>	<b>-460.886</b>	<b>-464.544</b>	<b>-473.532</b>	<b>-482.721</b>	<b>-492.114</b>

**TH01** **Bürgermeisteramt**  
**1110** **Steuerung**  
 Kostenstelle 11100000 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	33.000	43.190	0	44.190	45.190	46.190
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lautertal	0	0	9.690	0	9.690	9.690	9.690
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	31.000	32.000	0	33.000	34.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-493.886	-507.734	0	-517.722	-527.911	-538.304
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-162.639	-171.773	0	-175.208	-178.712	-182.287
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-44.752	-40.784	0	-41.599	-42.431	-43.280
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-168.212	-172.432	0	-175.881	-179.398	-182.986
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-4.080	-3.672	0	-3.745	-3.820	-3.896
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-9.385	-8.852	0	-9.029	-9.209	-9.393
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-72.900	-77.195	0	-78.739	-80.314	-81.920
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-24.667	-24.776	0	-25.271	-25.777	-26.292
	74296000 Verfügungsmittel	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-150	-150	0	-150	-150	-150

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310103 Dienstreisen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-460.886	-464.544	0	-473.532	-482.721	-492.114
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-460.886	-464.544	0	-473.532	-482.721	-492.114

**TH01** **Bürgermeisteramt**  
**1111** **Organisation, Dokumentation und kom. Willensbildung**  
 Kostenstelle 11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.285	-6.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42320000 Leasing	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.285	-6.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-1.530	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.530	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.462	-42.500	-42.500	-43.350	-44.217	-45.101
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-48.447	-42.500	-42.500	-43.350	-44.217	-45.101
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.277	-52.000	-73.500	-74.350	-75.217	-76.101
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.277	-52.000	-73.500	-74.350	-75.217	-76.101
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.277	-52.000	-73.500	-74.350	-75.217	-76.101

#### Erläuterungen:

42320000 Kosten für die digitale Gremienarbeit; Leasing  
 42710000 Mobile Endgeräte  
 Verwaltungskosten Gemeinderat  
 42711000 Kosten digitale Gremienarbeit RIS App

TH01

Bürgermeisteramt

1111

Organisation, Dokumentation und kom. Willensbildung

Kostenstelle

11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-52.000	-73.500	0	-74.350	-75.217	-76.101
	72320000 Leasing	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-6.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72711000 Aufwand für EDV	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-42.500	-42.500	0	-43.350	-44.217	-45.101
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-52.000	-73.500	0	-74.350	-75.217	-76.101
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-67.000	-73.500	0	-74.350	-75.217	-76.101

TH01  
 1114

 Bürgermeisteramt  
 Zentrale Funktionen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-500	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.421	-68.000	-71.250	-71.250	-71.250	-71.250
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-500	-500	-500	-500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-48.733	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-23.931	0	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-6.696	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-2.869	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.095	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-8.097	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.421</b>	<b>-68.000</b>	<b>-71.250</b>	<b>-71.250</b>	<b>-71.250</b>	<b>-71.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.921</b>	<b>-68.000</b>	<b>-71.250</b>	<b>-71.250</b>	<b>-71.250</b>	<b>-71.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-92.921</b>	<b>-68.000</b>	<b>-71.250</b>	<b>-71.250</b>	<b>-71.250</b>	<b>-71.250</b>



TH01  
 1114

 Bürgermeisteramt  
 Zentrale Funktionen

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3	VE 2020  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2021  EUR  5	Planung 2022  EUR  6	Planung 2023  EUR  7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-68.000	-71.250	0	-71.250	-71.250	-71.250
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-20.000	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	72710110 Mitgliedsbeiträge	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-68.000	-71.250	0	-71.250	-71.250	-71.250
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-68.000	-71.250	0	-71.250	-71.250	-71.250

**TH01** **Bürgermeisteramt**  
**1114** **Zentrale Funktionen**  
 Kostenstelle 11140000 Zentrale Funktionen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.421	-68.000	-68.250	-68.250	-68.250	-68.250
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	-250	-250	-250	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-48.733	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-23.931	0	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-6.696	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-2.869	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.095	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-8.097	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.421</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.250</b>	<b>-68.250</b>	<b>-68.250</b>	<b>-68.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.921</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.250</b>	<b>-68.250</b>	<b>-68.250</b>	<b>-68.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-92.921</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.250</b>	<b>-68.250</b>	<b>-68.250</b>	<b>-68.250</b>

**TH01** **Bürgermeisteramt**  
**1114** **Zentrale Funktionen**  
 Kostenstelle 11140001 Personalrat

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-500	-500	-500	-500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

#### Erläuterungen:

11140000 Die Kostenstelle wird 2020 neu eingefügt.

**TH01** **Bürgermeisteramt**  
**2810-006** **Sonstige Kulturpflege**  
 Kostenstelle 31800000 Seniorenarbeit

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
		4	5	6			
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.320</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.820</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.820</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**TH01**                      **Bürgermeisteramt**  
**5750-001**                **Tourismus**  
 Kostenstelle            57500001 Tourismus

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.644	15.000	18.000	15.000	18.000	15.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.644	15.000	18.000	15.000	18.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.644</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.582	-25.000	-30.000	-25.000	-30.000	-25.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-35.143	-20.000	-25.000	-20.000	-25.000	-20.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-6.439	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342	-250	-250	-250	-250	-250
	44310105 Kopierkosten Stadt	-342	-250	-250	-250	-250	-250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.924</b>	<b>-25.250</b>	<b>-30.250</b>	<b>-25.250</b>	<b>-30.250</b>	<b>-25.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.280</b>	<b>-10.250</b>	<b>-12.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-12.250</b>	<b>-10.250</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-985	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-985	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-23.265</b>	<b>-10.250</b>	<b>-12.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-12.250</b>	<b>-10.250</b>

#### Erläuterungen:

42710110            Mitgliedsbeiträge Kommunaler Pool Region  
                          Stuttgart und WiF Göppingen

**TH01** **Bürgermeisteramt**  
**5750-001** **Tourismus**  
 Kostenstelle 57500001 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	15.000	18.000	0	15.000	18.000	15.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	15.000	18.000	0	15.000	18.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-25.250	-30.250	0	-25.250	-30.250	-25.250
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-20.000	-25.000	0	-20.000	-25.000	-20.000
	72710110 Mitgliedsbeiträge	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.250	-12.250	0	-10.250	-12.250	-10.250
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-10.250	-12.250	0	-10.250	-12.250	-10.250

Teilhaushalt 02  
**Hauptamt**

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Rayer

**Produktgruppen und Kostenstellen**

**11.21 Personal**

*Kostenstelle: 11210000 Personal*

**11.23 Justitiariat**

*Kostenstelle: 11230000 Versicherungen, Unfallkasse*

**11.26 Zentrale Dienstleistungen**

*Kostenstelle: 11260002 Hauptamt/ Zentrale Dienstleistungen*

**12.10 Statistik und Wahlen**

*Kostenstelle: 12100000 Statistik, Wahlen*

**25.21 Archiv**

*Kostenstelle: 25210000 Archiv*

**26.10 Theater**

*Kostenstelle: 26100000 Theater*

**26.30 Musikschule**

*Kostenstelle: 26300000 Musikschule Donzdorf*

**27.10 VHS**

*Kostenstelle: 27100000 Volkshochschule*

**27.20 Bibliothek**

*Kostenstelle: 27200000 Stadtbücherei*

**54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

*Kostenstelle: 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV*

**57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

*Kostenstelle: 57300000 Märkte*

---

## **Budgetstruktur:**

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (**Budget Hauptamt**). Des Weiteren werden für folgende Einrichtungen spezielle Budgets gebildet:

**Budget Musikschule**

**Budget Volkshochschule**

**Budget Stadtbücherei**

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (außer innere Verrechnung Bauhof)



## TH02

## Hauptamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.323	57.000	68.000	108.000	69.000	69.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	110.323	57.000	68.000	108.000	69.000	69.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.885	129.500	131.500	131.500	131.500	131.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.152	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	1.351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	125.933	122.000	124.000	124.000	124.000	124.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.848	240.800	259.200	278.200	282.200	298.200
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	1.200	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	85.340	19.500	30.700	39.700	40.700	41.700
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	226.631	220.000	227.000	237.000	240.000	255.000
	34610106 Ertrag Strom	677	0	0	0	0	0
	34610108 Ertrag Schmalzbrötchenstand	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.238	103.400	94.900	97.900	100.900	101.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.532	7.500	0	0	2.500	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.506	7.500	2.500	2.500	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.352	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	11.632	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	111.242	0	0	0	0	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.974	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>690.293</b>	<b>530.700</b>	<b>553.600</b>	<b>615.600</b>	<b>583.600</b>	<b>600.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.198.809	-1.015.836	-1.020.851	-1.041.267	-1.062.094	-1.083.331
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-130.558	-163.571	-152.760	-155.817	-158.933	-162.111
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-762.715	-611.478	-623.793	-636.269	-648.996	-661.975
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-80.817	-56.840	-50.276	-51.281	-52.308	-53.353
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-65.645	-53.761	-53.933	-55.011	-56.110	-57.231

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-149.215	-121.315	-127.712	-130.265	-132.870	-135.527
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-9.859	-8.871	-12.377	-12.624	-12.877	-13.134
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.766	-293.260	-311.410	-361.410	-311.410	-302.410
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-26.538	0	0	0	0	0
	42110120 Wartungsarbeiten	-4.552	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-16.229	-9.000	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-13.494	-2.660	-3.660	-3.660	-3.660	-3.660
	42320000 Leasing	-9.401	-9.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42320001 Leasing Server	0	0	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-65.598	0	0	0	0	0
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-18.261	0	0	0	0	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-12.425	0	0	0	0	0
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.410	0	0	0	0	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-12.187	0	0	0	0	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-9.852	0	0	0	0	0
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-89	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.809	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-234	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-5.487	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-11.373	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-75.331	-76.500	-62.350	-60.350	-59.350	-49.350
	42710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	-65.320	0	0	-50.000	0	0
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-54.746	-53.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.671	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-19.912	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-1.399	-500	-600	-600	-600	-600
	42710123 Aufwand Schmalzbrostand	0	0	0	0	0	0
	42710124 Werbemittel	-383	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42711000 Aufwand für EDV	-48.562	-45.000	-64.500	-65.500	-66.500	-67.500
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-26.973	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.529	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-16.414	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
	47000000 Planung bil. Afa	0	-11.657	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.757	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-39.759	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-39.759	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.525	-293.750	-314.303	-316.521	-318.764	-321.031
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-33.401	-48.500	-60.903	-62.121	-63.364	-64.631
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.333	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-23.249	-14.000	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-11.478	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-12.598	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	44310103 Dienstreisen	-1.555	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	44310105 Kopierkosten Stadt	-12.717	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44310106 Portokosten	-25.418	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-44.443	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	0	-12.000	0	0	0	0
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-160.332	-163.000	-168.000	-169.000	-170.000	-171.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.078.858</b>	<b>-1.654.261</b>	<b>-1.758.364</b>	<b>-1.830.998</b>	<b>-1.804.068</b>	<b>-1.818.572</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.388.565</b>	<b>-1.123.561</b>	<b>-1.204.764</b>	<b>-1.215.398</b>	<b>-1.220.468</b>	<b>-1.218.472</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.042	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-8.768	-16.000	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-8.274	-7.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.042</b>	<b>-23.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.405.607</b>	<b>-1.146.561</b>	<b>-1.222.764</b>	<b>-1.233.398</b>	<b>-1.238.468</b>	<b>-1.236.472</b>

## TH02

## Hauptamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3	VE 2020  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2021  EUR  5	Planung 2022  EUR  6	Planung 2023  EUR  7
						1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	57.000	68.000	0	108.000	69.000	69.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	0	122.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	64111000 Mieten und Pachten	0	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	19.500	30.700	0	39.700	40.700	41.700
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	0	220.000	227.000	0	237.000	240.000	255.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	7.500	0	0	0	2.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	7.500	2.500	0	2.500	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	64840110 Verwaltungskostenbeitra g kom. Sonderrechnungen	0	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	70.000	72.000	0	74.000	76.000	78.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.637.846	-1.681.564	0	-1.754.198	-1.727.268	-1.741.772
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-163.571	-152.760	0	-155.817	-158.933	-162.111
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-611.478	-623.793	0	-636.269	-648.996	-661.975

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-56.840	-50.276	0	-51.281	-52.308	-53.353
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-53.761	-53.933	0	-55.011	-56.110	-57.231
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-121.315	-127.712	0	-130.265	-132.870	-135.527
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-8.871	-12.377	0	-12.624	-12.877	-13.134
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-9.000	-9.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-2.660	-3.660	0	-3.660	-3.660	-3.660
	72320000 Leasing	0	-9.200	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72320001 Leasing Server	0	0	-3.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	-5.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-76.500	-62.350	0	-60.350	-59.350	-49.350
	72710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	0	0	0	0	-50.000	0	0
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	0	-53.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	0	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	72710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710117 Bücherbeschaffungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	0	-500	-600	0	-600	-600	-600
	72710124 Werbemittel	0	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
	72711000 Aufwand für EDV	0	-45.000	-64.500	0	-65.500	-66.500	-67.500
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-48.500	-60.903	0	-62.121	-63.364	-64.631
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-14.000	-14.150	0	-14.150	-14.150	-14.150
	74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	0	-5.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
	74310103 Dienstreisen	0	-4.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	74310106 Portokosten	0	-18.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	0	-12.000	0	0	0	0	0
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-163.000	-168.000	0	-169.000	-170.000	-171.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.107.146	-1.127.964	0	-1.138.598	-1.143.668	-1.141.672
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	35.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	35.000	35.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-132.000	-124.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-132.000	-124.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-1.204.146</b>	<b>-1.226.964</b>	<b>0</b>	<b>-1.150.598</b>	<b>-1.155.668</b>	<b>-1.153.672</b>

**TH02**                      **Hauptamt**  
**1121**                      **Personalwesen**  
 Kostenstelle              11210000 Personalwesen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.524	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.632	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	11.632	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.155</b>	<b>16.900</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-289.922	-146.039	-156.407	-159.535	-162.726	-165.980
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-130.558	-104.902	-83.175	-84.839	-86.535	-88.266
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-53.339	0	-30.127	-30.729	-31.344	-31.971
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-80.817	-36.462	-28.362	-28.929	-29.508	-30.098
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.595	0	-2.751	-2.806	-2.862	-2.919
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-10.869	0	-6.402	-6.530	-6.661	-6.794
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-9.744	-4.676	-5.590	-5.702	-5.816	-5.932
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.134	-10.900	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.727	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-4.535	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.648	0	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-841	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwand für EDV	-7.383	-8.000	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.467	0	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.467	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	0	0	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-309.523</b>	<b>-156.939</b>	<b>-170.807</b>	<b>-174.935</b>	<b>-179.126</b>	<b>-183.380</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.367</b>	<b>-140.039</b>	<b>-152.807</b>	<b>-155.935</b>	<b>-159.126</b>	<b>-162.380</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-296.367</b>	<b>-140.039</b>	<b>-152.807</b>	<b>-155.935</b>	<b>-159.126</b>	<b>-162.380</b>

#### Erläuterungen:

34610000      Personalkostenerstattung Lauterstein



TH02

Hauptamt

1121

Personalwesen

Kostenstelle

11210000 Personalwesen

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	16.900	18.000	0	19.000	20.000	21.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64840110 Verwaltungskostenbeitra g kom. Sonderrechnungen	0	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-156.939	-170.807	0	-174.935	-179.126	-183.380
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-104.902	-83.175	0	-84.839	-86.535	-88.266
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-30.127	0	-30.729	-31.344	-31.971
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-36.462	-28.362	0	-28.929	-29.508	-30.098
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	0	-2.751	0	-2.806	-2.862	-2.919
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-6.402	0	-6.530	-6.661	-6.794
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-4.676	-5.590	0	-5.702	-5.816	-5.932
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710110 Mitgliedsbeiträge	0	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72711000 Aufwand für EDV	0	-8.000	-11.000	0	-12.000	-13.000	-14.000
	74310103 Dienstreisen	0	0	-400	0	-400	-400	-400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-140.039	-152.807	0	-155.935	-159.126	-162.380
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-140.039	-152.807	0	-155.935	-159.126	-162.380

**TH02**                      **Hauptamt**  
**1123**                      **Justizariat**  
 Kostenstelle              11230000 Versicherungen, Unfallkasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.352	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.352</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.377	-163.000	-168.000	-169.000	-170.000	-171.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-3.476	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-570	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-160.332	-163.000	-168.000	-169.000	-170.000	-171.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.377</b>	<b>-163.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-171.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.025</b>	<b>-161.600</b>	<b>-166.600</b>	<b>-167.600</b>	<b>-168.600</b>	<b>-169.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-163.025</b>	<b>-161.600</b>	<b>-166.600</b>	<b>-167.600</b>	<b>-168.600</b>	<b>-169.600</b>

TH02

Hauptamt

1123

Justizariat

Kostenstelle

11230000 Versicherungen, Unfallkasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-163.000	-168.000	0	-169.000	-170.000	-171.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-163.000	-168.000	0	-169.000	-170.000	-171.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-161.600	-166.600	0	-167.600	-168.600	-169.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-161.600	-166.600	0	-167.600	-168.600	-169.600

TH02

Hauptamt

1126-002

Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle

11260002 Hauptamt/ Zentrale Dienstleistungen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.656	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74.979	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	34610106 Ertrag Strom	677	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.216	72.000	75.000	77.000	79.000	81.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	111.242	0	0	0	0	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.974	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	188.872	82.000	86.000	89.000	92.000	95.000
12	- Personalaufwendungen	-302.824	-250.016	-244.350	-249.237	-254.223	-259.306
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-36.305	-46.362	-47.290	-48.236	-49.200
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-234.946	-155.203	-139.787	-142.583	-145.435	-148.343
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-12.970	-14.023	-14.303	-14.590	-14.881
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-20.050	-12.894	-11.359	-11.586	-11.818	-12.054
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-47.741	-31.082	-28.656	-29.229	-29.813	-30.410
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-87	-1.563	-4.163	-4.246	-4.331	-4.418
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.708	-103.800	-124.600	-126.600	-126.600	-126.600
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-26.538	0	0	0	0	0
	42110120 Wartungsarbeiten	-4.552	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-7.803	-2.000	-1.000	-500	-500	-500
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-12.128	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-7.888	-7.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42320001 Leasing Server	0	0	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-65.598	0	0	0	0	0
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-18.261	0	0	0	0	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-12.425	0	0	0	0	0
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.410	0	0	0	0	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-12.187	0	0	0	0	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-9.852	0	0	0	0	0
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-89	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.809	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-234	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-11.373	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.728	0	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710124 Werbemittel	-383	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42711000 Aufwand für EDV	-31.476	-27.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-26.973	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-16.414	-76.800	-76.800	-76.800	-76.800
	47000000 Planung bil. Afa	0	-11.657	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.757	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
17	- Transferaufwendungen	-39.759	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-39.759	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.155	-84.050	-89.650	-89.940	-90.236	-90.538
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-4.572	-13.500	-14.500	-14.790	-15.086	-15.388
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.333	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.142	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-3.222	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-11.353	-250	-250	-250	-250	-250
	44310103 Dienstreisen	0	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-3.672	-2.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	44310106 Portokosten	-25.418	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-44.443	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	0	-12.000	0	0	0	0
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-725.446</b>	<b>-489.280</b>	<b>-570.400</b>	<b>-577.577</b>	<b>-582.859</b>	<b>-588.244</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-536.574</b>	<b>-407.280</b>	<b>-484.400</b>	<b>-488.577</b>	<b>-490.859</b>	<b>-493.244</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.988	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-5.988	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-5.988</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-542.563</b>	<b>-412.280</b>	<b>-490.400</b>	<b>-494.577</b>	<b>-496.859</b>	<b>-499.244</b>

## Erläuterungen:

42510000      Dienstfahrzeuge Verwaltung  
 42690000      sonstige bes. Aufw. Für Beschäftigte, Gesundheitsmanagement, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier

TH02

Hauptamt

1126-002

Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle

11260002 Hauptamt/ Zentrale Dienstleistungen

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	82.000	86.000	0	89.000	92.000	95.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	11.000	0	12.000	13.000	14.000
	64860110 VwKostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	70.000	72.000	0	74.000	76.000	78.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-472.866	-493.600	0	-500.777	-506.059	-511.444
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-36.305	-46.362	0	-47.290	-48.236	-49.200
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-155.203	-139.787	0	-142.583	-145.435	-148.343
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-12.970	-14.023	0	-14.303	-14.590	-14.881
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-12.894	-11.359	0	-11.586	-11.818	-12.054
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-31.082	-28.656	0	-29.229	-29.813	-30.410
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-1.563	-4.163	0	-4.246	-4.331	-4.418
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-2.000	-1.000	0	-500	-500	-500
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72320000 Leasing	0	-7.700	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72320001 Leasing Server	0	0	-3.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710124 Werbemittel	0	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72711000 Aufwand für EDV	0	-27.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-13.500	-14.500	0	-14.790	-15.086	-15.388
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74310103 Dienstreisen	0	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-2.300	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
	74310106 Portokosten	0	-18.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	0	-12.000	0	0	0	0	0
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-390.866</b>	<b>-407.600</b>	<b>0</b>	<b>-411.777</b>	<b>-414.059</b>	<b>-416.444</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-400.866	-427.600	0	-421.777	-424.059	-426.444

**TH02**                      **Hauptamt**  
**1210**                      **Statistik und Wahlen**  
 Kostenstelle              12100000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.037	15.000	2.500	2.500	2.500	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.532	7.500	0	0	2.500	0
	34810000 Erstattungen vom Land	3.506	7.500	2.500	2.500	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.037</b>	<b>15.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.084	-32.000	0	-10.000	-10.000	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.084	-32.000	0	-10.000	-10.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.856	-2.100	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.856	-2.100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.940</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.902</b>	<b>-19.100</b>	<b>2.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.902</b>	<b>-19.100</b>	<b>2.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>

**TH02** Hauptamt  
**1210** Statistik und Wahlen  
 Kostenstelle 12100000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	15.000	2.500	0	2.500	2.500	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	7.500	0	0	0	2.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	7.500	2.500	0	2.500	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-34.100	0	0	-10.000	-10.000	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-32.000	0	0	-10.000	-10.000	0
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-2.100	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-19.100	2.500	0	-7.500	-7.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-19.100	2.500	0	-7.500	-7.500	0

**TH02**                      **Hauptamt**  
**2521**                        **Archiv**  
 Kostenstelle              25210000 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.951	-3.688	-3.835	-3.911	-3.990	-4.069
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-3.809	-2.644	-2.752	-2.807	-2.864	-2.921
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-350	-245	-252	-257	-262	-267
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-792	-799	-831	-847	-864	-881
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-220	-500	-500	-500	-500	-500
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	0	-200	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.171	-6.188	-6.235	-6.311	-6.390	-6.469
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.171	-6.188	-6.235	-6.311	-6.390	-6.469
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-393	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-393	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-393	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.564	-6.188	-6.235	-6.311	-6.390	-6.469

#### Erläuterungen:

31410000      Landeszuschuss zu Personalkosten  
 44210000      Aufwandsentschädigung  
 42710104      Internationales Theaterfestival

**TH02**                      **Hauptamt**  
**2521**                      **Archiv**  
 Kostenstelle              25210000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.188	-6.235	0	-6.311	-6.390	-6.469
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-2.644	-2.752	0	-2.807	-2.864	-2.921
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-245	-252	0	-257	-262	-267
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-799	-831	0	-847	-864	-881
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72711000 Aufwand für EDV	0	-200	-100	0	-100	-100	-100
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.188	-6.235	0	-6.311	-6.390	-6.469
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-6.188	-6.235	0	-6.311	-6.390	-6.469

**TH02**                      **Hauptamt**  
**2610**                      **Theater**  
 Kostenstelle              26100000 Theater

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.754	0	0	40.000	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	56.754	0	0	40.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.811	0	-350	-50.350	-350	-350
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-491	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-350	-350	-350	-350
	42710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	-65.320	0	0	-50.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.811</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-50.350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.057</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-40	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.097</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

**TH02**                      **Hauptamt**  
**2610**                      **Theater**  
 Kostenstelle              26100000 Theater

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0	40.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	40.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-350	0	-50.350	-350	-350
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	-350	0	-350	-350	-350
	72710104 Bes. Vw/Betr. auf. - Theaterfestival	0	0	0	0	-50.000	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-350	0	-10.350	-350	-350
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	0	-350	0	-10.350	-350	-350

**TH02**                      **Hauptamt**  
**2630**                      **Musikschulen**  
 Kostenstelle              26300000 Musikschule

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.520	40.000	51.000	51.000	52.000	52.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	37.520	40.000	51.000	51.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.058	227.300	234.500	244.500	247.500	262.500
	34111000 Mieten und Pachten	1.200	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.227	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	226.631	220.000	227.000	237.000	240.000	255.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272.579</b>	<b>267.300</b>	<b>285.500</b>	<b>295.500</b>	<b>299.500</b>	<b>314.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-400.136	-416.691	-398.831	-406.808	-414.945	-423.242
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-22.364	-23.223	-23.688	-24.162	-24.645
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-314.910	-299.685	-283.064	-288.725	-294.500	-300.390
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-7.409	-7.891	-8.049	-8.210	-8.374
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-26.212	-25.954	-23.997	-24.477	-24.966	-25.465
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-58.995	-58.655	-58.036	-59.197	-60.381	-61.588
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-20	-2.624	-2.620	-2.672	-2.726	-2.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.154	-12.560	-13.960	-12.960	-12.960	-12.960
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.489	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-635	-660	-660	-660	-660	-660
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-230	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.248	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-1.081	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42711000 Aufwand für EDV	-3.037	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-433	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.802	-35.700	-47.103	-48.031	-48.978	-49.943
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-28.829	-35.000	-46.403	-47.331	-48.278	-49.243
	44310103 Dienstreisen	-1.555	-500	-500	-500	-500	-500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.419	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-442.093</b>	<b>-464.951</b>	<b>-459.894</b>	<b>-467.799</b>	<b>-476.883</b>	<b>-486.145</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.514</b>	<b>-197.651</b>	<b>-174.394</b>	<b>-172.299</b>	<b>-177.383</b>	<b>-171.645</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-169.514</b>	<b>-197.651</b>	<b>-174.394</b>	<b>-172.299</b>	<b>-177.383</b>	<b>-171.645</b>



---

## Erläuterungen:

42220000	insb. Erwerb von Instrumenten
42310000	Saalmiete Stadthalle
42710000	insb. Veranstaltungen, GEMA, Werbung, Reparaturen

TH02

Hauptamt

2630

Musikschulen

Kostenstelle

26300000 Musikschule

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	267.300	285.500	0	295.500	299.500	314.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	40.000	51.000	0	51.000	52.000	52.000
	64111000 Mieten und Pachten	0	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	0	220.000	227.000	0	237.000	240.000	255.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-464.951	-459.894	0	-467.799	-476.883	-486.145
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-22.364	-23.223	0	-23.688	-24.162	-24.645
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-299.685	-283.064	0	-288.725	-294.500	-300.390
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-7.409	-7.891	0	-8.049	-8.210	-8.374
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-25.954	-23.997	0	-24.477	-24.966	-25.465
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-58.655	-58.036	0	-59.197	-60.381	-61.588
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-2.624	-2.620	0	-2.672	-2.726	-2.780
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-660	-660	0	-660	-660	-660
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72710110 Mitgliedsbeiträge	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72711000 Aufwand für EDV	0	-2.800	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-35.000	-46.403	0	-47.331	-48.278	-49.243
	74310103 Dienstreisen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-197.651</b>	<b>-174.394</b>	<b>0</b>	<b>-172.299</b>	<b>-177.383</b>	<b>-171.645</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-199.651</b>	<b>-178.394</b>	<b>0</b>	<b>-174.299</b>	<b>-179.383</b>	<b>-173.645</b>

**TH02**                      **Hauptamt**  
**2710**                      **Volkshochschulen**  
 Kostenstelle              27100000 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.049	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	16.049	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.206	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	112.206	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456	700	700	700	700	700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	456	700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.711</b>	<b>125.700</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-62.382	-69.621	-76.044	-77.564	-79.114	-80.697
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-48.061	-53.477	-58.407	-59.575	-60.766	-61.982
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.585	-5.472	-5.763	-5.878	-5.995	-6.115
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-9.737	-10.672	-11.874	-12.111	-12.353	-12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.201	-71.100	-81.200	-80.200	-79.200	-79.200
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.271	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-730	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-346	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.912	-11.000	-14.000	-13.000	-12.000	-12.000
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-54.746	-53.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-749	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-1.399	-500	-600	-600	-600	-600
	42711000 Aufwand für EDV	-952	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.095	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.863	-600	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.599	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.264	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.447</b>	<b>-141.321</b>	<b>-157.844</b>	<b>-158.364</b>	<b>-158.914</b>	<b>-160.497</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.736</b>	<b>-15.621</b>	<b>-30.144</b>	<b>-30.664</b>	<b>-31.214</b>	<b>-32.797</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.736</b>	<b>-15.621</b>	<b>-30.144</b>	<b>-30.664</b>	<b>-31.214</b>	<b>-32.797</b>

---

## Erläuterungen:

42220000	insb. Erwerb von Sportgeräten
42310000	Mieten für externe Räumlichkeiten für Kurse
42740000	insb. Unterrichtsmaterialien
42710000	insb. Druck Programmhefte, VHS-Zertifizierung

**TH02**                      **Hauptamt**  
**2710**                        **Volkshochschulen**  
 Kostenstelle                27100000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	125.700	127.700	0	127.700	127.700	127.700
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	0	108.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	700	700	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-141.321	-157.844	0	-158.364	-158.914	-160.497
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-53.477	-58.407	0	-59.575	-60.766	-61.982
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-5.472	-5.763	0	-5.878	-5.995	-6.115
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-10.672	-11.874	0	-12.111	-12.353	-12.600
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-11.000	-14.000	0	-13.000	-12.000	-12.000
	72710105 Bes. Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	0	-53.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	72710110 Mitgliedsbeiträge	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	0	-500	-600	0	-600	-600	-600
	72711000 Aufwand für EDV	0	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
	74310103 Dienstreisen	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.621	-30.144	0	-30.664	-31.214	-32.797
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-15.621	-30.144	0	-30.664	-31.214	-32.797





---

## Erläuterungen:

34610000	u.a. Einnahmen Kaffeeautomat und Veranstaltungen
42220000	Reparaturen, Erwerb Besucherzählgerät
42710000	u.a. Park + Read, Heiß auf Lesen, Kindertheater, Werbung, Beitrag Bibliothekverband
44310101	Zeitschriftenabonnements
42710000	Zeltschirm, Bands, Technik, Werbung

**TH02**                            **Hauptamt**  
**2720**                            **Bibliotheken**  
 Kostenstelle                    27200000 Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung					
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
						1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	14.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000			
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000			
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000			
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-176.980	-189.834	0	-191.662	-194.546	-197.487			
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-100.469	-109.656	0	-111.850	-114.087	-116.368			
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-9.197	-9.811	0	-10.007	-10.207	-10.411			
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-20.106	-21.913	0	-22.351	-22.798	-23.254			
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-8	-4	0	-4	-4	-4			
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500			
	72320000 Leasing	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500			
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	-700	-700	0	-700	-700	-700			
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500			
	72710117 Bücherbeschaffungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000			
	72711000 Aufwand für EDV	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000			
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	-150	0	-150	-150	-150			
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000			
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-800	-800	0	-800	-800	-800			

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310103 Dienstreisen	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-162.080	-174.834	0	-176.662	-179.546	-182.487
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-172.080	-174.834	0	-176.662	-179.546	-182.487

**TH02**                                    **Hauptamt**  
**5470**                                     **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**  
 Kostenstelle                            54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	18.000	18.000	18.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	10.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.737	-15.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-28.737	-15.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.737</b>	<b>-15.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.737</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-28.737</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TH02

Hauptamt

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstelle

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	10.000	0	18.000	18.000	18.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	10.000	0	18.000	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.000	-28.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-15.000	-28.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.000	-18.000	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	35.000	35.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	35.000	35.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	35.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-90.000	-93.000	0	0	0	0

**TH02**                                    **Hauptamt**  
**5730-002**                                **Märkte**  
 Kostenstelle                            57300000 Märkte

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.953	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.152	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	1.351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	3.450	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.953</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.523	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.523	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.523</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>430</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.806	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-8.768	-16.000	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-38	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.806</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.376</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>

---

**Teilhaushalt 03  
Ordnungsamt**

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Rayer

**Produktgruppen und Kostenstellen**

**12.20 Ordnungswesen**

*Kostenstelle: 12200000 Ordnungsamt*

**12.22 Einwohnerwesen**

*Kostenstelle: 12220000 Bürgerbüro/Standesamt*

**12.60 Brandschutz**

*Kostenstelle: 12600000 Feuerwehr*

**28.10 Sonstige Kulturpflege**

*Kostenstelle: 28100003 Stadtfest*

**31.40 Soziale Einrichtungen**

*Kostenstelle: 31400700 Soziale Einrichtungen für  
Ausländer/Aussiedler/Flüchtlinge*

*Kostenstelle: 31400710 Obdachlose/Flüchtlingsunterkünfte*

**57.30 Allg. Unternehmen und Einrichtungen**

*Kostenstelle: 57300003 Postagentur*

## TH03 Ordnungsamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.982	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	69.982	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.561	101.200	109.700	107.700	107.700	107.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	17.957	0	0	0	0	0
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	15.994	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	7.565	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	65.960	62.000	70.000	68.000	68.000	68.000
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.085	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.483	48.500	170.700	191.700	191.700	191.700
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	93.811	48.500	13.700	13.700	13.700	13.700
	34610106 Ertrag Strom	671	0	0	0	0	0
	34610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	0	107.000	128.000	128.000	128.000
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	146.600	151.950	100.300	100.300	100.300
	34810000 Erstattungen vom Land	0	54.000	51.700	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	600	2.250	2.300	2.300	2.300
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.344	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	35610000 Bußgelder	54.344	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	331.369	349.900	482.950	450.300	450.300	450.300
12	- Personalaufwendungen	-573.859	-657.461	-811.548	-827.780	-844.333	-861.221
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-159.151	-161.705	-173.502	-176.972	-180.511	-184.121
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-247.672	-333.030	-436.627	-445.360	-454.267	-463.352
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-592	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-80.817	-65.726	-65.607	-66.919	-68.257	-69.623
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-22.483	-38.780	-37.050	-37.791	-38.548	-39.319
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-53.653	-51.378	-89.655	-91.448	-93.276	-95.142



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-10.083	-6.249	-9.107	-9.290	-9.474	-9.664
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.810	-347.750	-549.650	-592.650	-584.650	-584.650
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.453	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-2.514	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-51.041	-34.000	-34.000	-52.000	-42.000	-42.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.900	-20.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-10.193	-6.250	-10.250	-10.250	-12.250	-12.250
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-2.193	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-498	-600	-600	-600	-600	-600
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.087	-1.000	-1.000	0	0	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.589	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-69	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.746	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-12.279	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-12.272	-21.500	-25.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-108.464	-100.500	-104.500	-102.500	-102.500	-102.500
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-39.128	-36.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-9.711	0	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-9.162	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	42710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str	0	0	-175.000	-209.000	-209.000	-209.000
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42711000 Aufwand für EDV	-37.510	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Abschreibungen	0	-65.765	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
	47000000 Planung bil. Afa	0	-34.943	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-30.821	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.963	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.963	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.959	-40.800	-41.000	-27.300	-27.300	-27.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.664	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.597	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.140	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310103 Dienstreisen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-6.053	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44413000 Versicherungen	-2.886	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-14.000	-13.700	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.620	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-946.591</b>	<b>-1.120.276</b>	<b>-1.495.798</b>	<b>-1.541.330</b>	<b>-1.549.883</b>	<b>-1.566.771</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-615.222</b>	<b>-770.376</b>	<b>-1.012.848</b>	<b>-1.091.030</b>	<b>-1.099.583</b>	<b>-1.116.471</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.414	-27.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-34.414	-27.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-70.262	-68.000	-65.000	-60.000	-58.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-70.262	-68.000	-65.000	-60.000	-58.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-34.414</b>	<b>-97.262</b>	<b>-113.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-103.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-649.636</b>	<b>-867.638</b>	<b>-1.125.848</b>	<b>-1.201.030</b>	<b>-1.204.583</b>	<b>-1.219.471</b>

**TH03                      Ordnungsamt**

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3	VE 2020  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2021  EUR  5	Planung 2022  EUR  6	Planung 2023  EUR  7
						1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	0	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	0	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	0	62.000	70.000	0	68.000	68.000	68.000
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	0	4.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	48.500	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	64610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	0	107.000	0	128.000	128.000	128.000
	64610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	0	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	64610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64810000 Erstattungen vom Land	0	54.000	51.700	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	600	2.250	0	2.300	2.300	2.300
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0	92.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	65610000 Bußgelder	0	45.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.054.511	-1.410.698	0	-1.456.230	-1.464.783	-1.481.671
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-161.705	-173.502	0	-176.972	-180.511	-184.121
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-333.030	-436.627	0	-445.360	-454.267	-463.352

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	-592	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-65.726	-65.607	0	-66.919	-68.257	-69.623
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-38.780	-37.050	0	-37.791	-38.548	-39.319
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-51.378	-89.655	0	-91.448	-93.276	-95.142
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-6.249	-9.107	0	-9.290	-9.474	-9.664
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72110120 Wartungsarbeiten	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-34.000	-34.000	0	-52.000	-42.000	-42.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-20.600	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-6.250	-10.250	0	-10.250	-12.250	-12.250
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	0	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	-21.500	-25.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-100.500	-104.500	0	-102.500	-102.500	-102.500
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-36.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	0	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str 33	0	0	-175.000	0	-209.000	-209.000	-209.000
	72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	0	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	0	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72711000 Aufwand für EDV	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-25.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	0	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310103 Dienstreisen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	74413000 Versicherungen	0	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-14.000	-13.700	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-704.611	-927.748	0	-1.005.930	-1.014.483	-1.031.371
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	60.000	48.000	0	104.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	60.000	48.000	0	104.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	5.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-940.000	-465.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	0	-940.000	-465.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-230.500	0	-210.000	-10.000	-10.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-10.000	-227.000	0	-210.000	-10.000	-10.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	-3.500	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-695.500</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-890.000</b>	<b>-647.500</b>	<b>0</b>	<b>-106.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-1.594.611</b>	<b>-1.575.248</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.930</b>	<b>-1.019.483</b>	<b>-1.041.371</b>



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-682.939	-299.309	-303.924	-302.991	-307.649	-312.401
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-527.099	-197.709	-237.174	-236.191	-240.849	-245.601
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.679	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-21.679	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.679	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-548.778	-208.709	-252.174	-251.191	-255.849	-260.601

**Erläuterungen:**

42710101 Abschleppdienste, Bestattungen etc.



**TH03**                      **Ordnungsamt**  
**1220**                      **Ordnungswesen**  
 Kostenstelle              12200000 Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	101.600	66.750	0	66.800	66.800	66.800
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	0	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	0	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	36.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	600	2.250	0	2.300	2.300	2.300
	65610000 Bußgelder	0	45.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-299.309	-303.924	0	-302.991	-307.649	-312.401
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-77.694	-81.997	0	-83.637	-85.309	-87.015
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-70.440	-85.789	0	-87.505	-89.255	-91.040
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-30.140	-32.099	0	-32.741	-33.396	-34.064
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-3.722	-5.722	0	-5.836	-5.953	-6.072
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-13.700	-19.068	0	-19.449	-19.838	-20.235
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-1.062	-3.699	0	-3.773	-3.848	-3.925
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-7.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-36.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72711000 Aufwand für EDV	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310103 Dienstreisen	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-197.709	-237.174	0	-236.191	-240.849	-245.601
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	-3.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-197.709	-240.674	0	-236.191	-240.849	-245.601



**TH03**                      **Ordnungsamt**  
**1222**                      **Einwohnerwesen**  
 Kostenstelle              12220000 Bürgerbüro/Standesamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	78.000	85.500	0	83.500	83.500	83.500
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	0	62.000	70.000	0	68.000	68.000	68.000
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	1.000	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-363.246	-441.182	0	-446.446	-454.364	-462.442
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-82.564	-89.959	0	-91.758	-93.593	-95.465
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-151.585	-200.115	0	-204.118	-208.200	-212.364
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-29.388	-32.877	0	-33.535	-34.205	-34.890
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-14.526	-18.697	0	-19.070	-19.452	-19.841
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-30.496	-41.204	0	-42.028	-42.869	-43.726
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-5.187	-5.330	0	-5.437	-5.545	-5.656
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	-2.500	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-41.000	-45.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310103 Dienstreisen	0	0	-500	0	-500	-500	-500

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-285.246	-355.682	0	-362.946	-370.864	-378.942
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-285.246	-355.682	0	-362.946	-370.864	-378.942

**TH03**                      **Ordnungsamt**  
**1260**                      **Brandschutz**  
 Kostenstelle              12600000 Feuerwehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.135	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	9.135	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.381	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.729	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34610106 Ertrag Strom	653	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.516</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-2.480	-4.752	-4.848	-4.945	-5.044
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-1.908	-3.653	-3.726	-3.801	-3.877
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-179	-335	-342	-349	-356
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-392	-764	-780	-795	-811
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.387	-115.900	-123.300	-140.300	-132.300	-132.300
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.453	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-2.514	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-48.597	-30.000	-32.000	-50.000	-40.000	-40.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.900	-6.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-9.803	-6.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-2.193	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-498	-600	-600	-600	-600	-600
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.087	-1.000	-1.000	0	0	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.589	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-69	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.746	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-12.279	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-11.893	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-765	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen	0	-65.765	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
	47000000 Planung bil. Afa	0	-34.943	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-30.821	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
17	- Transferaufwendungen	-8.963	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.963	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.411	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.033	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-979	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310105 Kopierkosten Stadt	-779	-300	-300	-300	-300	-300

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.620	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-150.761</b>	<b>-207.244</b>	<b>-236.252</b>	<b>-253.348</b>	<b>-245.445</b>	<b>-245.544</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-125.244</b>	<b>-186.644</b>	<b>-215.652</b>	<b>-232.748</b>	<b>-224.845</b>	<b>-224.944</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-70.262	-68.000	-65.000	-60.000	-58.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-70.262	-68.000	-65.000	-60.000	-58.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>0</b>	<b>-70.762</b>	<b>-78.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-68.000</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-125.244</b>	<b>-257.406</b>	<b>-293.652</b>	<b>-307.748</b>	<b>-294.845</b>	<b>-292.944</b>

## Erläuterungen:

42710110      Feuerwehrverband

**TH03**                      **Ordnungsamt**  
**1260**                      **Brandschutz**  
 Kostenstelle              12600000 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-141.480	-151.152	0	-168.248	-160.345	-160.444
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-1.908	-3.653	0	-3.726	-3.801	-3.877
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-179	-335	0	-342	-349	-356
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-392	-764	0	-780	-795	-811
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72110120 Wartungsarbeiten	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-30.000	-32.000	0	-50.000	-40.000	-40.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-6.600	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-6.000	-10.000	0	-10.000	-12.000	-12.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	0	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	-18.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710110 Mitgliedsbeiträge	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-120.880</b>	<b>-130.552</b>	<b>0</b>	<b>-147.648</b>	<b>-139.745</b>	<b>-139.844</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	60.000	48.000	0	104.000	0	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	5.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	0	-940.000	-465.000	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-10.000	-227.000	0	-210.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-692.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-890.000	-644.000	0	-106.000	-5.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-1.010.880	-774.552	0	-253.648	-144.745	-149.844

**TH03**                      **Ordnungsamt**  
**2810-003**                **Sonstige Kulturpflege**  
 Kostenstelle              28100003 Stadtfest

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.730	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.730	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.730</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.544	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-52.544	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.544</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.814</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.736	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-12.736	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.736</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-60.549</b>	<b>-60.300</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>

**TH03**                                      **Ordnungsamt**  
**2810-003**                                  **Sonstige Kulturpflege**  
 Kostenstelle                                28100003 Stadtfest

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübesc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-44.800	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-44.800	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800

**TH03**  
**314007**
**Ordnungsamt**  
**Soziale Einrichtungen**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung			
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.847	0	0	0	0	0	
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	60.847	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	157.200	178.200	178.200	178.200	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	200	200	200	200	
	34610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	0	107.000	128.000	128.000	128.000	
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000	
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.000	51.700	0	0	0	
	34810000 Erstattungen vom Land	0	54.000	51.700	0	0	0	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.847</b>	<b>54.500</b>	<b>208.900</b>	<b>178.200</b>	<b>178.200</b>	<b>178.200</b>	
12	- Personalaufwendungen	0	-42.756	-77.761	-79.316	-80.902	-82.520	
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-32.891	-61.921	-63.159	-64.422	-65.710	
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-3.083	-4.873	-4.971	-5.071	-5.172	
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-6.782	-10.967	-11.186	-11.409	-11.638	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301	-1.500	-220.500	-254.500	-254.500	-254.500	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-301	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	42710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str	0	0	-175.000	-209.000	-209.000	-209.000	
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.886	-17.500	-16.700	-3.000	-3.000	-3.000	
	44413000 Versicherungen	-2.886	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-14.000	-13.700	0	0	0	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.187</b>	<b>-61.756</b>	<b>-314.961</b>	<b>-336.816</b>	<b>-338.402</b>	<b>-340.020</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.660</b>	<b>-7.256</b>	<b>-106.061</b>	<b>-158.616</b>	<b>-160.202</b>	<b>-161.820</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.660</b>	<b>-7.256</b>	<b>-111.061</b>	<b>-163.616</b>	<b>-165.202</b>	<b>-166.820</b>	

**TH03**  
**314007**
**Ordnungsamt**  
**Soziale Einrichtungen**

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
						Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	54.500	208.900	0	178.200	178.200	178.200
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	200	0	200	200	200
	64610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	0	107.000	0	128.000	128.000	128.000
	64610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	0	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	64610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	64610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64810000 Erstattungen vom Land	0	54.000	51.700	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-61.756	-314.961	0	-336.816	-338.402	-340.020
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-32.891	-61.921	0	-63.159	-64.422	-65.710
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-3.083	-4.873	0	-4.971	-5.071	-5.172
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-6.782	-10.967	0	-11.186	-11.409	-11.638
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str 33	0	0	-175.000	0	-209.000	-209.000	-209.000
	72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	0	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	0	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74413000 Versicherungen	0	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-14.000	-13.700	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.256	-106.061	0	-158.616	-160.202	-161.820
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-7.256	-106.061	0	-158.616	-160.202	-161.820

TH03

Ordnungsamt

314007

Soziale Einrichtungen

Kostenstelle

31400700 Soziale Einrichtungen für Ausländer/Aussiedler/Flüchtlinge

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.847	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	60.847	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	54.000	51.700	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	54.000	51.700	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.847</b>	<b>54.500</b>	<b>51.900</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-42.756	-44.557	-45.449	-46.357	-47.284
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-32.891	-34.287	-34.973	-35.672	-36.385
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-3.083	-3.131	-3.194	-3.258	-3.323
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-6.782	-7.139	-7.282	-7.427	-7.576
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-301	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.886	-17.500	-16.700	-3.000	-3.000	-3.000
	44413000 Versicherungen	-2.886	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-14.000	-13.700	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.187</b>	<b>-61.756</b>	<b>-62.757</b>	<b>-49.949</b>	<b>-50.857</b>	<b>-51.784</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.660</b>	<b>-7.256</b>	<b>-10.857</b>	<b>-49.749</b>	<b>-50.657</b>	<b>-51.584</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.660</b>	<b>-7.256</b>	<b>-10.857</b>	<b>-49.749</b>	<b>-50.657</b>	<b>-51.584</b>

## Erläuterungen:

42710000      Veranstaltungen etc.  
 44413000      Haftpflichtversicherung



**TH03** **Ordnungsamt**  
**314007** **Soziale Einrichtungen**  
 Kostenstelle 31400710 Obdachlose/Flüchtlingsunterkünfte

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	157.000	178.000	178.000	178.000
	34610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	0	107.000	128.000	128.000	128.000
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-33.204	-33.867	-34.545	-35.236
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-27.634	-28.186	-28.750	-29.325
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	-1.742	-1.777	-1.813	-1.849
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-3.828	-3.904	-3.982	-4.062
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-219.000	-253.000	-253.000	-253.000
	42710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str	0	0	-175.000	-209.000	-209.000	-209.000
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.204</b>	<b>-286.867</b>	<b>-287.545</b>	<b>-288.236</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.204</b>	<b>-108.867</b>	<b>-109.545</b>	<b>-110.236</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.204</b>	<b>-113.867</b>	<b>-114.545</b>	<b>-115.236</b>

**Erläuterungen:**

40120000 Betreuung GU Reichenbacher Straße  
 42710128 Miete/Betriebskosten  
 34610109 Gebühreneinnahmen Einweisungen  
 42710129 Betriebskosten  
 34610110 Gebühreneinnahmen Einweisungen  
 42710130 Miete/Betriebskosten  
 34610111 Gebühreneinnahmen Einweisungen  
 42710131 Miete/Betriebskosten  
 34610112 Gebühreneinnahmen Einweisungen

**TH03**                                    **Ordnungsamt**  
**5730-003**                                **Postagentur**  
 Kostenstelle                            57300003 Postagentur

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-101.720	-112.479	-114.729	-117.023	-119.364
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-1.447	-1.546	-1.577	-1.609	-1.641
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-76.206	-85.149	-86.852	-88.589	-90.361
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	-592	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-6.199	-631	-643	-656	-669
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	0	-17.269	-7.423	-7.572	-7.723	-7.878
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-8	-17.652	-18.005	-18.365	-18.732
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-78	-80	-81	-83
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-71	0	0	0	0	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71</b>	<b>-140.720</b>	<b>-151.479</b>	<b>-153.729</b>	<b>-156.023</b>	<b>-158.364</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71</b>	<b>-48.720</b>	<b>-53.479</b>	<b>-55.729</b>	<b>-58.023</b>	<b>-60.364</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-71</b>	<b>-48.720</b>	<b>-53.479</b>	<b>-55.729</b>	<b>-58.023</b>	<b>-60.364</b>

**TH03**  
**5730-003**  
Kostenstelle

**Ordnungsamt**  
**Postagentur**  
57300003 Postagentur

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	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 Vermögensveräußeru	0	92.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0	92.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-140.720	-151.479	0	-153.729	-156.023	-158.364
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-1.447	-1.546	0	-1.577	-1.609	-1.641
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-76.206	-85.149	0	-86.852	-88.589	-90.361
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	-592	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-6.199	-631	0	-643	-656	-669
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-17.269	-7.423	0	-7.572	-7.723	-7.878
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-8	-17.652	0	-18.005	-18.365	-18.732
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs. Beschäftigte	0	0	-78	0	-80	-81	-83
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-25.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-48.720</b>	<b>-53.479</b>	<b>0</b>	<b>-55.729</b>	<b>-58.023</b>	<b>-60.364</b>
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-48.720	-53.479	0	-55.729	-58.023	-60.364

**Teilhaushalt 04  
Baurechtsamt**

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Rautland

**Produktgruppen und Kostenstellen**

**12.24 Kommunales Grundbuchwesen**

*Kostenstelle: 12240000 Kommunales Grundbuchwesen*

**31.40 Soziale Einrichtungen**

*Kostenstelle: 31400100 Seniorenwohnanlage Friedensstraße*

**51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

*Kostenstelle: 51100004 Städtebauliche Planung*

**51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

*Kostenstelle: 51111100 Gutachterausschuss*

**52.10 Bauordnung**

*Kostenstelle: 52100000 Bauordnung und Baurecht*

**Budgetstruktur:**

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (**Budget Baurechtsamt**)

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (außer innere Verrechnung Bauhof)

**TH04 Baurechtsamt**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.269	94.600	89.700	89.700	89.700	89.700
	33110000 Verwaltungsgebühren	143.874	94.200	89.200	89.200	89.200	89.200
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	175	400	500	500	500	500
	33110107 Gebühren für Ratschreiberei	220	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.300	126.450	103.350	105.850	105.850	105.850
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	97.594	97.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	34111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage	9.180	9.100	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	21.534	19.850	18.850	21.350	21.350	21.350
	34610106 Ertrag Strom	992	0	0	0	0	0
	34610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	0	0	0	0	0
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	0	0	0	0	0	0
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	0	0	0	0	0	0
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.500	47.500	47.500	37.000	37.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	21.500	18.000	18.000	7.500	7.500
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	0	29.500	29.500	29.500	29.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>273.569</b>	<b>242.550</b>	<b>240.550</b>	<b>243.050</b>	<b>232.550</b>	<b>232.550</b>
12	- Personalaufwendungen	-707.097	-353.181	-377.356	-384.904	-392.601	-400.454
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-208.252	-168.457	-179.650	-183.242	-186.907	-190.646
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-315.198	-89.975	-94.397	-96.285	-98.211	-100.175
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-80.817	-60.631	-64.573	-65.865	-67.182	-68.526
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-29.196	-8.007	-8.249	-8.415	-8.583	-8.754
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-65.604	-18.574	-20.087	-20.489	-20.898	-21.316
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-8.029	-7.536	-10.400	-10.608	-10.820	-11.037
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.742	-187.360	-187.590	-174.240	-174.440	-174.440

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-13.050	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-11.281	-10.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.122	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-94.696	-87.850	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	42320000 Leasing	0	-650	-680	-680	-680	-680
	42411110 Aufwendungen Strom	-6.457	-5.000	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-15.836	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-4.166	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.709	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-679	-1.000	-700	-700	-700	-700
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-894	-500	-500	-500	-500	-500
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.281	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-1.849	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.424	-500	-500	-500	-500	-500
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-13.999	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str	0	0	0	0	0	0
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	0	0	0	0	0	0
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	0	0	0	0	0	0
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-2.300	-16.160	-19.210	-5.860	-5.860	-5.860
15	- Abschreibungen	0	-3.120	0	0	0	0
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	0	0	0	0	0
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	-3.120	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-54.198	-67.500	-15.000	-5.000	-5.000	-20.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-49.284	-60.000	-15.000	-5.000	-5.000	-20.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-4.913	-7.500	0	0	0	0
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.740	-13.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.358	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.416	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.792	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.838	-500	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-12	-850	-850	-850	-850	-850

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	44310103 Dienstreisen	0	-300	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-4.324	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-950.776</b>	<b>-624.361</b>	<b>-593.246</b>	<b>-577.444</b>	<b>-585.341</b>	<b>-608.194</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-677.206</b>	<b>-381.811</b>	<b>-352.696</b>	<b>-334.394</b>	<b>-352.791</b>	<b>-375.644</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.713	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-3.713	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.713</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-680.919</b>	<b>-383.811</b>	<b>-356.696</b>	<b>-338.394</b>	<b>-356.791</b>	<b>-379.644</b>



**TH04 Baurechtsamt**

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	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 Vermögensveräußeru	0	242.550	240.550	0	243.050	232.550	232.550
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	94.200	89.200	0	89.200	89.200	89.200
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	0	400	500	0	500	500	500
	64111000 Mieten und Pachten	0	97.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
	64111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage	0	9.100	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	19.850	18.850	0	21.350	21.350	21.350
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	21.500	18.000	0	18.000	7.500	7.500
	64821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lautertal	0	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-621.241	-593.246	0	-577.444	-585.341	-608.194
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-168.457	-179.650	0	-183.242	-186.907	-190.646
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-89.975	-94.397	0	-96.285	-98.211	-100.175
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-60.631	-64.573	0	-65.865	-67.182	-68.526
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-8.007	-8.249	0	-8.415	-8.583	-8.754
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-18.574	-20.087	0	-20.489	-20.898	-21.316
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-7.536	-10.400	0	-10.608	-10.820	-11.037
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72110120 Wartungsarbeiten	0	-10.500	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-87.850	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
	72320000 Leasing	0	-650	-680	0	-680	-680	-680

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.200	-7.200
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-14.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72711000 Aufwand für EDV	0	-16.160	-19.210	0	-5.860	-5.860	-5.860
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-60.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-20.000
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	-7.500	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-850	-850	0	-850	-850	-850
	74310103 Dienstreisen	0	-300	-400	0	-400	-400	-400
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-378.691</b>	<b>-352.696</b>	<b>0</b>	<b>-334.394</b>	<b>-352.791</b>	<b>-375.644</b>

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	7.500	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	7.500	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-393.691</b>	<b>-360.196</b>	<b>0</b>	<b>-334.394</b>	<b>-352.791</b>	<b>-375.644</b>

**TH04**                      **Baurechtsamt**  
**1224**                      **Kommunales Grundbuchwesen**  
 Kostenstelle              12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395	400	500	500	500	500
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	175	400	500	500	500	500
	33110107 Gebühren für Ratschreiberei	220	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	395	400	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	395	400	500	500	500	500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395	400	500	500	500	500

TH04

Baurechtsamt

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Kostenstelle

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	400	500	0	500	500	500
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	0	400	500	0	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	400	500	0	500	500	500

**TH04 Baurechtsamt**  
**314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**  
 Kostenstelle 31400100 Seniorenwohnanlage Friedensstraße

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.659	103.000	102.000	104.500	104.500	104.500
	34111000 Mieten und Pachten	83.441	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	20.226	18.500	17.500	20.000	20.000	20.000
	34610106 Ertrag Strom	992	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.659</b>	<b>103.000</b>	<b>102.000</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>	<b>104.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.735	-25.371	-26.070	-26.592	-27.123	-27.666
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-5.307	-5.502	-5.612	-5.724	-5.839
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-4.650	-14.074	-14.098	-14.380	-14.668	-14.961
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.778	-1.894	-1.932	-1.970	-2.010
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1	-848	-886	-904	-922	-940
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-1.084	-2.972	-3.300	-3.366	-3.433	-3.502
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-390	-390	-398	-406	-414
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.527	-127.250	-134.180	-134.180	-134.380	-134.380
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-13.050	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-11.281	-10.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.122	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-77.819	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	42320000 Leasing	0	-650	-680	-680	-680	-680
	42411110 Aufwendungen Strom	-6.457	-5.000	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-15.836	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-4.166	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.709	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-679	-1.000	-700	-700	-700	-700
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-894	-500	-500	-500	-500	-500
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.281	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-233	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.312	-800	-800	-800	-800	-800
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.312	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-800	-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.573</b>	<b>-153.421</b>	<b>-161.050</b>	<b>-161.572</b>	<b>-162.303</b>	<b>-162.846</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.914</b>	<b>-50.421</b>	<b>-59.050</b>	<b>-57.072</b>	<b>-57.803</b>	<b>-58.346</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.713	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-3.713	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.713	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-44.627	-52.421	-63.050	-61.072	-61.803	-62.346

TH04

Baurechtsamt

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Kostenstelle

31400100 Seniorenwohnanlage Friedensstraße

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	103.000	102.000	0	104.500	104.500	104.500
	64111000 Mieten und Pachten	0	84.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	18.500	17.500	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-153.421	-161.050	0	-161.572	-162.303	-162.846
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-5.307	-5.502	0	-5.612	-5.724	-5.839
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-14.074	-14.098	0	-14.380	-14.668	-14.961
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.778	-1.894	0	-1.932	-1.970	-2.010
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-848	-886	0	-904	-922	-940
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-2.972	-3.300	0	-3.366	-3.433	-3.502
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-390	-390	0	-398	-406	-414
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72110120 Wartungsarbeiten	0	-10.500	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-78.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
	72320000 Leasing	0	-650	-680	0	-680	-680	-680
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.200	-7.200
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-14.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-50.421	-59.050	0	-57.072	-57.803	-58.346
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	7.500	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	7.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Bau maßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-7.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-65.421	-66.550	0	-57.072	-57.803	-58.346

**TH04 Baurechtsamt**  
**5110-004 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
 Kostenstelle 51100004 Städtebauliche Planung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-367.011	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-64.646	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-231.387	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-21.848	0	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-49.394	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	264	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.999	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-13.999	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	- Transferaufwendungen	0	-60.000	-15.000	-5.000	-5.000	-20.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-60.000	-15.000	-5.000	-5.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395	0	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-395	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-381.405	-86.000	-41.100	-31.100	-31.100	-46.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-381.405	-86.000	-41.100	-31.100	-31.100	-46.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-381.405	-86.000	-41.100	-31.100	-31.100	-46.100

**TH04** **Baurechtsamt**  
**5110-004** **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
 Kostenstelle 51100004 Städtebauliche Planung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-86.000	-41.100	0	-31.100	-31.100	-46.100
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-60.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-20.000
	74310103 Dienstreisen	0	0	-100	0	-100	-100	-100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-86.000	-41.100	0	-31.100	-31.100	-46.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-86.000	-41.100	0	-31.100	-31.100	-46.100

**TH04 Baurechtsamt**  
**5111 Flächen-/grundstückbezogene Daten/Grundlagen**  
 Kostenstelle 51111100 Gutachterausschuss

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.456	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.456	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.456</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547	-860	-860	-860	-860	-860
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-190	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-357	-860	-860	-860	-860	-860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.050	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.358	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.692	-250	-250	-250	-250	-250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.597</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.110</b>	<b>-6.110</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.141</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.141</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>	<b>-1.910</b>

**TH04 Baurechtsamt**  
**5111 Flächen-/grundstückbezogene Daten/Grundlagen**  
 Kostenstelle 5111100 Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.110	-6.110	0	-6.110	-6.110	-6.110
	72711000 Aufwand für EDV	0	-860	-860	0	-860	-860	-860
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.910	-1.910	0	-1.910	-1.910	-1.910
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-1.910	-1.910	0	-1.910	-1.910	-1.910

TH04

Baurechtsamt

5210

Bauordnung

Kostenstelle

52100000 Bauordnung und Baurecht

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.418	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	139.418	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.308	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.500	47.500	47.500	37.000	37.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	21.500	18.000	18.000	7.500	7.500
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	0	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.727</b>	<b>112.850</b>	<b>133.850</b>	<b>133.850</b>	<b>123.350</b>	<b>123.350</b>
12	- Personalaufwendungen	-334.351	-327.810	-351.286	-358.312	-365.478	-372.788
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-143.606	-163.150	-174.148	-177.630	-181.183	-184.807
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-79.161	-75.901	-80.299	-81.905	-83.543	-85.214
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-80.817	-58.853	-62.679	-63.933	-65.212	-66.516
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-7.347	-7.159	-7.363	-7.511	-7.661	-7.814
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-15.126	-15.602	-16.787	-17.123	-17.465	-17.814
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-8.293	-7.146	-10.010	-10.210	-10.414	-10.623
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.836	-23.400	-26.550	-13.200	-13.200	-13.200
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.043	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-1.849	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.001	0	0	0	0	0
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwand für EDV	-1.943	-15.300	-18.350	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-49.284	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-49.284	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.983	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.416	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-85	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.838	-500	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-12	-50	-50	-50	-50	-50
	44310103 Dienstreisen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.633	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.454</b>	<b>-358.360</b>	<b>-384.986</b>	<b>-378.662</b>	<b>-385.828</b>	<b>-393.138</b>

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-262.727	-245.510	-251.136	-244.812	-262.478	-269.788
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-262.727	-245.510	-251.136	-244.812	-262.478	-269.788

TH04

Baurechtsamt

5210

Bauordnung

Kostenstelle

52100000 Bauordnung und Baurecht

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	112.850	133.850	0	133.850	123.350	123.350
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	21.500	18.000	0	18.000	7.500	7.500
	64821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lautertal	0	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-358.360	-384.986	0	-378.662	-385.828	-393.138
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-163.150	-174.148	0	-177.630	-181.183	-184.807
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-75.901	-80.299	0	-81.905	-83.543	-85.214
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-58.853	-62.679	0	-63.933	-65.212	-66.516
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-7.159	-7.363	0	-7.511	-7.661	-7.814
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-15.602	-16.787	0	-17.123	-17.465	-17.814
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-7.146	-10.010	0	-10.210	-10.414	-10.623
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	-2.700	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72711000 Aufwand für EDV	0	-15.300	-18.350	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74310103 Dienstreisen	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-245.510	-251.136	0	-244.812	-262.478	-269.788
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-245.510	-251.136	0	-244.812	-262.478	-269.788



## Teilhaushalt 05 Stadtplanungs- und Hochbauamt

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Mürdter

### Produktgruppen und Kostenstellen

**11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

*Kostenstelle: 11240000 Gebäudemanagement*

**51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

*Kostenstelle: 51100005 Stadtplanung und Hochbau*

**55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

*Kostenstelle: 55100010 Öffentliche Spielplätze*

**55.40 Naturschutz und Landschaftspflege**

*Kostenstelle: 55400000 Natur- und Landschaftspflege*

**55.50 Forstwirtschaft**

*Kostenstelle: 55500000 Land- und Forstwirtschaft*

### **Budgetstruktur:**

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (**Budget Stadtplanungs- und Hochbauamt**). Des Weiteren werden für folgende Aufwendungen spezielle Budgets gebildet:

#### **Budget Unterhaltung Budget Wartung**

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (außer innere Verrechnung Bauh)

## Bericht über die Budgeteinheiten

<b>Unterhaltungsbudget</b>				<b>2020</b>
12600000	Feuerwehr	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	11.000,00 €
21100101	Grundschule Donzdorf	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	12.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	3.000,00 €
21100103	GS Winzingen	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	2.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42110110	UH Grundst.baul.Anl./Altbau	16.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	15.000,00 €
31400100	Seniorenwohnanlage	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	10.000,00 €
36200000	Jugendarbeit	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	1.000,00 €
36500101	Villa Kunterbunt	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	8.000,00 €
36500102	Schlosskindergarten	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	4.000,00 €
42410101	Lautertalhalle (BgA)	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	12.000,00 €
42410102	Turnhalle MBS	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	4.000,00 €
42410103	Rehgebirgshalle(BgA)	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	3.000,00 €
55300000	Bestattungswesen	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	8.000,00 €
11250000	Bauhof	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	3.000,00 €
11240000	Gebäudemanagement	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	6.000,00 €
11240000	Gebäudemanagement	42110112	UH Grundst.baul.Anl./städt. Geb.	27.000,00 €
11240000	Gebäudemanagement	42110113	UH Grundst.baul.Anl./Schloss	15.000,00 €
<b>Budgetrahmen 2019</b>				<b>160.000,00 €</b>

<b>Wartungsbudget</b>				<b>2020</b>
12600000	Feuerwehr	42110120	Wartungsarbeiten	2.300,00 €
21100101	Grundschule Donzdorf	42110120	Wartungsarbeiten	6.300,00 €
21100102	GS Reichenbach	42110120	Wartungsarbeiten	2.700,00 €
21100103	GS Winzingen	42110120	Wartungsarbeiten	700,00 €
21101000	MBS/ GMS	42110120	Wartungsarbeiten/Altbau	10.800,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42110120	Wartungsarbeiten	13.300,00 €
31400100	Seniorenwohnanlage	42110120	Wartungsarbeiten	10.700,00 €
36200000	Jugendarbeit	42110120	Wartungsarbeiten	500,00 €
36500101	Villa Kunterbunt	42110120	Wartungsarbeiten	2.300,00 €
36500102	Schlosskindergarten	42110120	Wartungsarbeiten	900,00 €
42410101	Lautertalhalle (BgA)	42110120	Wartungsarbeiten	13.200,00 €
42410102	Turnhalle MBS	42110120	Wartungsarbeiten	3.500,00 €
42410103	Rehgebirgshalle(BgA)	42110120	Wartungsarbeiten	2.800,00 €
55300000	Bestattungswesen	42110120	Wartungsarbeiten	3.000,00 €
11250000	Bauhof	42110120	Wartungsarbeiten	2.100,00 €
11240000	Gebäudemanagement	42110120	Wartungsarbeiten	6.000,00 €
11240000	Gebäudemanagement	42110122	Wartungsarbeiten/städt. Geb.	1.200,00 €
11240000	Gebäudemanagement	42110121	Wartungsarbeiten/Schloss	10.300,00 €
<b>Budgetrahmen 2019</b>				<b>93.100,00 €</b>

**TH05 Stadtplanungs- und Hochbauamt**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	271	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.668	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.668	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.774	174.900	206.270	133.800	133.800	133.800
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	90.027	89.400	94.400	94.400	94.400	94.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	22.349	12.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.718	62.100	86.070	13.600	13.600	13.600
	34610103 Versicherungsleistungen	29.042	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610106 Ertrag Strom	1.638	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.617	20.000	22.000	25.000	28.000	31.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	16.617	20.000	22.000	25.000	28.000	31.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>218.329</b>	<b>197.400</b>	<b>230.770</b>	<b>161.300</b>	<b>164.300</b>	<b>167.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-28.423	-526.810	-565.241	-576.544	-588.075	-599.837
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-66.784	-70.079	-71.480	-72.910	-74.368
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	1.580	-330.668	-358.368	-365.536	-372.846	-380.303
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.939	-23.965	-25.524	-26.034	-26.555	-27.086
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-31.504	-32.808	-33.463	-34.133	-34.816
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-71.285	-75.858	-77.375	-78.922	-80.501
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-3.064	-2.604	-2.604	-2.656	-2.709	-2.763
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.655	-370.100	-431.400	-335.900	-338.900	-338.900
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-6.385	-17.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-22.544	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-2.216	-4.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110121 Wartungsarbeiten	-14.045	-10.250	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-8.245	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.142	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-4.657	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-61.551	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-6.841	-55.000	-65.000	-65.000	-68.000	-68.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-6.444	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-4.180	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-8.482	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-72	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-2.589	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.201	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	42416001 Aufw. geb. Versicherung/Grundvermögen	-2	-100	-100	-100	-100	-100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-2.202	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.335	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42620101 Fortbildung Reinigungskräfte	-1.077	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	-696	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.930	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-15.376	-72.100	-105.500	-10.000	-10.000	-10.000
	42710106 Bes. Vw/Betr. auf. - Streuobstwiesen	-18.176	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-3.225	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.040	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-36	-143.460	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
	47000000 Planung bil. Afa	0	-446	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-127.166	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-15.848	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-36	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.966	-9.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-211	-500	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-427	-500	-500	-500	-500	-500
	44310103 Dienstreisen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.991	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-29.523	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.096	-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-716	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-277.079</b>	<b>-1.050.071</b>	<b>-1.154.141</b>	<b>-1.069.944</b>	<b>-1.084.475</b>	<b>-1.096.237</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-58.750</b>	<b>-852.671</b>	<b>-923.371</b>	<b>-908.644</b>	<b>-920.175</b>	<b>-928.937</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112.654	-144.801	-151.782	-156.250	-161.348	-166.480
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-46.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-112.654	-98.801	-150.782	-155.250	-160.348	-165.480
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-112.654</b>	<b>-144.801</b>	<b>-151.782</b>	<b>-156.250</b>	<b>-161.348</b>	<b>-166.480</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-171.404</b>	<b>-997.472</b>	<b>-1.075.153</b>	<b>-1.064.894</b>	<b>-1.081.523</b>	<b>-1.095.417</b>

**TH05 Stadtplanungs- und Hochbauamt**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	197.400	230.770	0	161.300	164.300	167.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64111000 Mieten und Pachten	0	89.400	94.400	0	94.400	94.400	94.400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	12.900	15.300	0	15.300	15.300	15.300
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	62.100	86.070	0	13.600	13.600	13.600
	64610103 Versicherungsleistungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610106 Ertrag Strom	0	500	500	0	500	500	500
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0	20.000	22.000	0	25.000	28.000	31.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-906.610	-1.007.541	0	-923.344	-937.875	-949.637
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-66.784	-70.079	0	-71.480	-72.910	-74.368
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-330.668	-358.368	0	-365.536	-372.846	-380.303
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-23.965	-25.524	0	-26.034	-26.555	-27.086
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-31.504	-32.808	0	-33.463	-34.133	-34.816
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-71.285	-75.858	0	-77.375	-78.922	-80.501
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-2.604	-2.604	0	-2.656	-2.709	-2.763
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-12.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-17.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72110113 Unterh. Grunds. und baul. Anl.	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72110120 Wartungsarbeiten	0	-4.150	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72110121 Wartungsarbeiten	0	-10.250	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-53.500	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-55.000	-65.000	0	-65.000	-68.000	-68.000
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-16.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-8.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
	72416001 Aufw. geb.Versicherung/Grund vermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72620101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-72.100	-105.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710110 Mitgliedsbeiträge	0	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	0	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310103 Dienstreisen	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-2.200	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-709.210</b>	<b>-776.771</b>	<b>0</b>	<b>-762.044</b>	<b>-773.575</b>	<b>-782.337</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>60.000</b>	<b>150.000</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	180.000	180.000	0	480.000	60.000	150.000
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>60.000</b>	<b>150.000</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-570.874	-435.000	0	-970.000	-270.000	-420.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	0	-570.874	-435.000	0	-970.000	-270.000	-420.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-575.874</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>-980.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-425.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-395.874</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-275.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.084</b>	<b>-1.036.771</b>	<b>0</b>	<b>-1.262.044</b>	<b>-988.575</b>	<b>-1.057.337</b>

**TH05** **Stadtplanungs- und Hochbauamt**  
**1124** **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
 Kostenstelle 11240000 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.600	103.500	109.000	109.000	109.000	109.000
	34111000 Mieten und Pachten	80.854	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.067	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	34610103 Versicherungsleistungen	29.042	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610106 Ertrag Strom	1.638	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.600</b>	<b>103.500</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.000	-130.341	-132.911	-135.569	-138.280	-141.046
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-2.000	-100.274	-102.972	-105.032	-107.132	-109.275
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-9.368	-8.986	-9.165	-9.349	-9.536
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-20.695	-20.949	-21.368	-21.795	-22.231
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-4	-4	-4	-4	-4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.574	-253.900	-284.800	-284.300	-287.300	-287.300
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-6.385	-17.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-22.544	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-2.216	-4.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110121 Wartungsarbeiten	-14.045	-10.250	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-7.345	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.172	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-61.100	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-6.841	-55.000	-65.000	-65.000	-68.000	-68.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-6.444	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-4.180	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-8.482	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-72	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-2.589	-8.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.129	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-2	-100	-100	-100	-100	-100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.929	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-96	-500	-500	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-127.875	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bil. Afa	0	-446	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-126.623	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-805	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.523	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-29.523	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.097</b>	<b>-512.116</b>	<b>-546.811</b>	<b>-548.969</b>	<b>-554.680</b>	<b>-557.446</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.498</b>	<b>-408.616</b>	<b>-437.811</b>	<b>-439.969</b>	<b>-445.680</b>	<b>-448.446</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.577	-48.801	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-45.000	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-27.577	-3.801	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-27.577</b>	<b>-48.801</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-47.075</b>	<b>-457.417</b>	<b>-487.811</b>	<b>-489.969</b>	<b>-495.680</b>	<b>-498.446</b>

## Erläuterungen:

34610103 Erstattungen aus Schadensfällen

**TH05**                      **Stadtplanungs- und Hochbauamt**  
**1124**                      **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
 Kostenstelle              11240000 Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	103.500	109.000	0	109.000	109.000	109.000
	64111000 Mieten und Pachten	0	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	64610103 Versicherungsleistungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610106 Ertrag Strom	0	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-384.241	-417.711	0	-419.869	-425.580	-428.346
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-100.274	-102.972	0	-105.032	-107.132	-109.275
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-9.368	-8.986	0	-9.165	-9.349	-9.536
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-20.695	-20.949	0	-21.368	-21.795	-22.231
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-4	-4	0	-4	-4	-4
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-12.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-17.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72110113 Unterh. Grunds. und baul. Anl.	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72110120 Wartungsarbeiten	0	-4.150	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72110121 Wartungsarbeiten	0	-10.250	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-55.000	-65.000	0	-65.000	-68.000	-68.000
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-16.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-8.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	72416001 Aufw. geb.Versicherung/Grund vermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-500	-500	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-280.741	-308.711	0	-310.869	-316.580	-319.346
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	0	0	-45.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-280.741	-353.711	0	-390.869	-396.580	-399.346

**TH05** **Stadtplanungs- und Hochbauamt**  
**5110-005** **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
 Kostenstelle 51100005 Stadtplanung und Hochbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.668	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.668	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418	500	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	418	500	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.617	20.000	22.000	25.000	28.000	31.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	16.617	20.000	22.000	25.000	28.000	31.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.703</b>	<b>23.000</b>	<b>24.600</b>	<b>27.600</b>	<b>30.600</b>	<b>33.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-26.423	-396.469	-432.330	-440.975	-449.795	-458.791
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-66.784	-70.079	-71.480	-72.910	-74.368
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	3.580	-230.394	-255.396	-260.504	-265.714	-271.028
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-26.939	-23.965	-25.524	-26.034	-26.555	-27.086
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-22.135	-23.822	-24.298	-24.784	-25.280
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-50.591	-54.909	-56.007	-57.127	-58.270
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.064	-2.600	-2.600	-2.652	-2.705	-2.759
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.553	-12.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-23	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.485	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.335	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42620101 Fortbildung Reinigungskräfte	-1.077	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	-696	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.930	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	-36	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-36	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.220	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-211	-500	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-427	-500	-500	-500	-500	-500
	44310103 Dienstreisen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.582	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.232</b>	<b>-413.569</b>	<b>-456.930</b>	<b>-465.575</b>	<b>-474.395</b>	<b>-483.391</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.529</b>	<b>-390.569</b>	<b>-432.330</b>	<b>-437.975</b>	<b>-443.795</b>	<b>-449.791</b>



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.529	-390.569	-432.330	-437.975	-443.795	-449.791

**TH05** **Stadtplanungs- und Hochbauamt**  
**5110-005** **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
 Kostenstelle 51100005 Stadtplanung und Hochbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	23.000	24.600	0	27.600	30.600	33.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	100	0	100	100	100
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0	20.000	22.000	0	25.000	28.000	31.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-413.569	-456.930	0	-465.575	-474.395	-483.391
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-66.784	-70.079	0	-71.480	-72.910	-74.368
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-230.394	-255.396	0	-260.504	-265.714	-271.028
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-23.965	-25.524	0	-26.034	-26.555	-27.086
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-22.135	-23.822	0	-24.298	-24.784	-25.280
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-50.591	-54.909	0	-56.007	-57.127	-58.270
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-2.600	-2.600	0	-2.652	-2.705	-2.759
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72620101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	72710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310103 Dienstreisen	0	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-390.569	-432.330	0	-437.975	-443.795	-449.791
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	180.000	180.000	0	480.000	60.000	150.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	180.000	180.000	0	480.000	60.000	150.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	180.000	0	480.000	60.000	150.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-570.874	-390.000	0	-890.000	-190.000	-340.000
	78730000 Auszahlungfürsonst.Bau maßnahmen	0	-570.874	-390.000	0	-890.000	-190.000	-340.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-570.874	-390.000	0	-890.000	-190.000	-340.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-390.874	-210.000	0	-410.000	-130.000	-190.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-781.443	-642.330	0	-847.975	-573.795	-639.791

**TH05**                              **Stadtplanungs- und Hochbauamt**  
**5510-005**                           **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**  
 Kostenstelle                        55100010 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	271	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.269	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.118	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-151	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-15.043	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-15.043	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.269</b>	<b>-22.243</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.998</b>	<b>-22.243</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.298	-85.000	-80.782	-85.250	-90.348	-95.480
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-80.298	-85.000	-80.782	-85.250	-90.348	-95.480
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-80.298</b>	<b>-85.000</b>	<b>-80.782</b>	<b>-85.250</b>	<b>-90.348</b>	<b>-95.480</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-88.296</b>	<b>-107.243</b>	<b>-104.982</b>	<b>-109.450</b>	<b>-114.548</b>	<b>-119.680</b>

**TH05**                                **Stadtplanungs- und Hochbauamt**  
**5510-005**                            **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**  
 Kostenstelle                        55100010 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-12.200	-12.200	0	-17.200	-12.200	-12.200

**TH05**                      **Stadtplanungs- und Hochbauamt**  
**5540**                      **Naturschutz und Landschaftspflege**  
 Kostenstelle              55400000 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.422	52.500	76.370	3.900	3.900	3.900
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.188	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.234	48.600	72.470	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.422</b>	<b>52.500</b>	<b>76.370</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.120	-84.900	-108.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.473	-71.400	-95.000	0	0	0
	42710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-18.176	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-3.171	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Abschreibungen	0	-543	-500	-500	-500	-500
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-543	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410	-500	-500	-500	-500	-500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-410	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.529</b>	<b>-85.943</b>	<b>-109.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.108</b>	<b>-33.443</b>	<b>-33.130</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.779	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-4.779	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.779</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-26.886</b>	<b>-43.443</b>	<b>-53.130</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>

**TH05**                      **Stadtplanungs- und Hochbauamt**  
**5540**                      **Naturschutz und Landschaftspflege**  
 Kostenstelle              55400000 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	52.500	76.370	0	3.900	3.900	3.900
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	48.600	72.470	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-85.400	-109.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-71.400	-95.000	0	0	0	0
	72710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710110 Mitgliedsbeiträge	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-32.900	-32.630	0	-10.100	-10.100	-10.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-32.900	-32.630	0	-10.100	-10.100	-10.100

**TH05**                      **Stadtplanungs- und Hochbauamt**  
**5550**                      **Forstwirtschaft**  
 Kostenstelle              55500000 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.334	18.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	34111000 Mieten und Pachten	9.173	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.161	9.000	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.334</b>	<b>18.400</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.140	-11.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-900	-600	-600	-600	-600	-600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.000	0	0	0	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-71	-100	-100	-100	-100	-100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-273	-300	-300	-300	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-800	-200	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-55	-100	-100	-100	-100	-100
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.040	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.812	-4.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.096	-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-716	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.952</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.382</b>	<b>2.200</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.382</b>	<b>1.200</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>



**TH05**                      **Stadtplanungs- und Hochbauamt**  
**5550**                      **Forstwirtschaft**  
 Kostenstelle              55500000 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	18.400	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	64111000 Mieten und Pachten	0	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	9.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-16.200	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-2.000	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-200	0	0	0	0	0
	72710110 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdtpacht	0	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-2.200	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	-2.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	2.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100

**Teilhaushalt 06**  
**Kämmerei**

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Klein

**Produktgruppen und Kostenstellen**

**11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling**

*Kostenstelle: 11120000 Steuerung und Controlling*

**11.22 Finanzverwaltung und Kasse**

*Kostenstelle: 11220000 Finanzverwaltung und Kasse*

**11.26 Zentrale Dienstleistungen**

*Kostenstelle: 11260006 Zentrale Dienstleistungen*

*Kostenstelle: 11262006 Ortsbudget Reichenbach*

*Kostenstelle: 11263006 Ortsbudget Winzingen*

**11.33 Grundstücksmanagement**

*Kostenstelle: 11330000 Grundstücksmanagement*

**28.10 Sonstige Kulturpflege**

*Kostenstelle: 28100006 Kulturförderung*

**29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen  
Religionsgemeinschaften**

*Kostenstelle: 29100000 Kirchliche Angelegenheiten*

**42.10 Förderung des Sports**

*Kostenstelle: 42100000 Förderung des Sports*

**57.10 Wirtschaftsförderung**

*Kostenstelle: 57100000 Wirtschaftliche Beteiligung*

---

## **Budgetstruktur:**

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (**Budget Kämmerei**). Des Weiteren werden für folgende Einrichtungen spezielle Budgets gebildet:

**Ortsbudget Reichenbach**  
**Ortsbudget Winzingen**

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (außer innere Verrechnung Bauhof)

## Bericht über die Budgeteinheiten

Ortsbudget Reichenbach				2020
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42120000	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	0,00 €
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42220000	Erwerb GWV	4.000,00 €
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42310000	Mieten und Pachten	500,00 €
11262006	Ortsbudget Reichenbach	42710000	Bes. Verw./Betr.aufwand	500,00 €
751107020001	Baumaßnahmen Reichenbach	78710000 78720000 78730000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Auszahlung für Tierbaumaßnahmen Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	45.000,00 €
751107120000	Erwerb bew. Anlagevermögen Reichenbach	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
<b>Budgetrahmen 2019</b>				<b>50.000,00 €</b>
<b>Weitere Haushaltsansätze für den Ortsteil Reichenbach:</b>				
11262006	Ortsbudget Reichenbach	34610000	sonst. priv. Leistungsentgelte	500,00 €
11140000	Zentrale Funktionen	42710111	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Reichenbach	3.000,00 €
28100006	Sonstige Kulturpflege	43180103	Zuschuss Heimatverein Reichenbach	1.000,00 €

Ortsbudget Winzingen				2020
11263006	Ortsbudget Winzingen	42220000	Erwerb GWV	4.000,00 €
11263006	Ortsbudget Winzingen	42310000	Mieten und Pachten	500,00 €
11263006	Ortsbudget Winzingen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufwand	500,00 €
751107030001	Baumaßnahmen Winzingen	78710000 78720000 78730000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Auszahlung für Tierbaumaßnahmen Auszahlung sonst. Baumaßnahmen	45.000,00 €
751107130000	Erwerb bew. Anlagevermögen Winzingen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
<b>Budgetrahmen 2019</b>				<b>50.000,00 €</b>
<b>Weitere Haushaltsansätze für den Ortsteil Winzingen:</b>				
11263006	Ortsbudget Winzingen	34610000	sonst. priv. Leistungsentgelte	500,00 €
11140000	Zentrale Funktionen	42710112	Ehrungen, Jubiläen und dgl. Winzingen	3.000,00 €
28100006	Sonstige Kulturpflege	43180104	Zuschuss Heimatverein Winzingen	1.000,00 €

## TH06

## Kämmerei

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	828	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	280	0	0	0	0	0
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	504	500	500	500	500	500
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	44	500	500	500	500	500
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	0	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.082	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	34111000 Mieten und Pachten	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.082	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.141	65.100	96.425	97.475	98.475	99.475
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.100	250	300	300	300
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	0	24.175	24.175	24.175	24.175
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.230	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	29.911	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.769	0	0	0	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	17	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.752	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.344	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	48.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>123.164</b>	<b>78.100</b>	<b>117.125</b>	<b>118.175</b>	<b>119.175</b>	<b>120.175</b>
12	- Personalaufwendungen	-536.925	-404.708	-456.354	-465.479	-474.788	-484.286
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-104.316	-78.547	-86.156	-87.879	-89.636	-91.429
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-287.032	-222.419	-251.923	-256.960	-262.100	-267.343
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-53.878	-33.176	-36.973	-37.712	-38.467	-39.236
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-26.114	-20.984	-23.093	-23.555	-24.025	-24.506
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-56.681	-45.885	-52.221	-53.265	-54.330	-55.417
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-8.903	-3.697	-5.988	-6.108	-6.230	-6.355
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.025	-105.100	-109.700	-110.700	-111.700	-112.700

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-36.004	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-20.149	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-600	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-2.897	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-4.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-48.285	-29.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42710107 Sammelkonto THH	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	0	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-72.390	-50.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000
15	- Abschreibungen	-9.574	-207	0	0	0	0
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-207	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-9.574	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.829	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	45140100 Erstattungszinsen	-10.102	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.887	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-5.840	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	- Transferaufwendungen	-117.904	-117.900	-155.850	-155.900	-151.900	-151.900
	43130001 Umlage GVV	0	0	-7.850	-7.900	-3.900	-3.900
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-19.337	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-56.696	-54.900	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-511	-500	-500	-500	-500	-500
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-886	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-609	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-25.997	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	43180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe	-874	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	-12.388	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-248	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.551	-6.450	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-687	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-626	-500	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-6	-50	-50	-50	-50	-50
	44310103 Dienstreisen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	44310105 Kopierkosten Stadt	-8.232	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-876.807	-652.365	-744.854	-755.029	-761.338	-771.836
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-753.644	-574.265	-627.729	-636.854	-642.163	-651.661
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-731	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-731	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-731	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-754.375	-574.265	-628.729	-637.854	-643.163	-652.661



## TH06

## Kämmerei

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3	VE 2020  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2021  EUR  5	Planung 2022  EUR  6	Planung 2023  EUR  7
						1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	0	500	500	0	500	500	500
	63110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	0	500	500	500
	63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	0	0	200	0	200	200	200
	64111000 Mieten und Pachten	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	1.100	250	0	300	300	300
	64821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lautertal	0	0	24.175	0	24.175	24.175	24.175
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	36.000	37.000	0	38.000	39.000	40.000
	65620000 Säumniszuschläge	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-652.158	-744.854	0	-755.029	-761.338	-771.836
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-78.547	-86.156	0	-87.879	-89.636	-91.429
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-222.419	-251.923	0	-256.960	-262.100	-267.343
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-33.176	-36.973	0	-37.712	-38.467	-39.236
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-20.984	-23.093	0	-23.555	-24.025	-24.506
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-45.885	-52.221	0	-53.265	-54.330	-55.417
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-3.697	-5.988	0	-6.108	-6.230	-6.355

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72310000 Miete inkl. Mietnebenst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-29.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72710107 Sammelkonto THH	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72711000 Aufwand für EDV	0	-50.000	-68.000	0	-69.000	-70.000	-71.000
	73130001 Umlage GVV	0	0	-7.850	0	-7.900	-3.900	-3.900
	73130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-54.900	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	73180102 Zuschuss Astrolehpfad	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	0	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	73180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180108 Vereinszuschüsse Theater	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74310103 Dienstreisen	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	75140100 Erstattungszinsen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontofüh .	0	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-574.058</b>	<b>-627.729</b>	<b>0</b>	<b>-636.854</b>	<b>-642.163</b>	<b>-651.661</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	645.000	645.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst . und Gebäuden	0	645.000	645.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	60.000	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	0	0	0	0	60.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>645.000</b>	<b>645.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-65.000	-42.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-65.000	-42.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-62.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	560.000	583.000	0	25.000	-35.000	-35.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-14.058	-44.729	0	-611.854	-677.163	-686.661

**TH06** **Kämmerei**  
**1122** **Finanzverwaltung, Kasse**  
 Kostenstelle 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44	500	500	500	500	500
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	44	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82	1.000	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	82	1.000	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.141	65.100	96.425	97.475	98.475	99.475
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.100	250	300	300	300
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	0	24.175	24.175	24.175	24.175
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.230	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34860110 VwKostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	29.911	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.769	0	0	0	0	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	17	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.752	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.344	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	48.343	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.380</b>	<b>76.600</b>	<b>107.425</b>	<b>108.475</b>	<b>109.475</b>	<b>110.475</b>
12	- Personalaufwendungen	-536.925	-377.469	-427.955	-436.513	-445.243	-454.149
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-104.316	-78.547	-86.156	-87.879	-89.636	-91.429
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-287.032	-201.437	-230.080	-234.681	-239.375	-244.163
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-53.878	-33.176	-36.973	-37.712	-38.467	-39.236
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-26.114	-19.015	-21.094	-21.516	-21.946	-22.385
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-56.681	-41.597	-47.664	-48.617	-49.589	-50.581
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-8.903	-3.697	-5.988	-6.108	-6.230	-6.355
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.634	-81.000	-85.000	-86.000	-87.000	-88.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.730	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-4.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.815	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	-72.390	-50.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000
15	- Abschreibungen	-9.574	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-9.574	0	0	0	0	0

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.829	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	45140100 Erstattungsinsen	-10.102	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.887	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-5.840	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.551	-6.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-687	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-626	-500	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-6	-50	-50	-50	-50	-50
	44310103 Dienstreisen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-8.232	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-665.513</b>	<b>-482.919</b>	<b>-534.405</b>	<b>-543.963</b>	<b>-553.693</b>	<b>-563.599</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-557.133</b>	<b>-406.319</b>	<b>-426.980</b>	<b>-435.488</b>	<b>-444.218</b>	<b>-453.124</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-557.133</b>	<b>-406.319</b>	<b>-426.980</b>	<b>-435.488</b>	<b>-444.218</b>	<b>-453.124</b>

**Erläuterungen:**

- 34820000 Personalkostenerstattung GVV Mittlere Fils/Lautertal
- 34850000 Personalkostenerstattung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Donzdorf
- 34860110 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung
- 42710000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt BW
- 42711000 Fallkosten, Lizenzgebühren und Umlagen Kom. Rechenzentrum ITEOS

TH06

Kämmerei

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstelle

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	76.600	107.425	0	108.475	109.475	110.475
	63110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	500	0	500	500	500
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	1.100	250	0	300	300	300
	64821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lautertal	0	0	24.175	0	24.175	24.175	24.175
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	28.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	36.000	37.000	0	38.000	39.000	40.000
	65620000 Säumniszuschläge	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-482.919	-534.405	0	-543.963	-553.693	-563.599
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-78.547	-86.156	0	-87.879	-89.636	-91.429
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-201.437	-230.080	0	-234.681	-239.375	-244.163
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-33.176	-36.973	0	-37.712	-38.467	-39.236
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-19.015	-21.094	0	-21.516	-21.946	-22.385
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-41.597	-47.664	0	-48.617	-49.589	-50.581
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-3.697	-5.988	0	-6.108	-6.230	-6.355
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-20.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72711000 Aufwand für EDV	0	-50.000	-68.000	0	-69.000	-70.000	-71.000
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74310103 Dienstreisen	0	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	75140100 Erstattungszinsen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontofüh r	0	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-406.319	-426.980	0	-435.488	-444.218	-453.124
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-456.319	-426.980	0	-435.488	-444.218	-453.124



**TH06** **Kämmerei**  
**1126-006** **Zentrale Dienstleistungen**  
 Kostenstelle 11260006 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.795	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-36.004	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-16.420	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-600	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-22.771	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.795</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.295</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-63.295</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>

**Erläuterungen:**

42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände;  
jeweils 4.000 Euro Ortsbudgets Reichenbach und Winzingen;

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten;  
jeweils 500 Euro Ortsbudgets Reichenbach und Winzingen

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand;  
jeweils 500 Euro Ortsbudgets Reichenbach und Winzingen

Hinweis: siehe Budgetübersichten

**TH06** **Kämmerei**  
**1126-006** **Zentrale Dienstleistungen**  
 Kostenstelle 11260006 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.000	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-42.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-15.000	-42.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-42.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-42.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-24.000	-51.100	0	-24.100	-24.100	-24.100

**TH06** **Kämmerei**  
**1126-006** **Zentrale Dienstleistungen**  
 Kostenstelle 11262006 Ortsbudget Reichenbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.016	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-36.004	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-11.242	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.770	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.016</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.016</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-51.016</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

#### Erläuterungen:

Ortsbudget Reichenbach  
 45.000 € Finanzhaushalt (THH 5, Produkt 5110)  
 5.000 € Ergebnishaushalt

**TH06** **Kämmerei**  
**1126-006** **Zentrale Dienstleistungen**  
 Kostenstelle 11263006 Ortsbudget Winzingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.500	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.779	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-5.178	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-600	-500	-600	-600	-600	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.002	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.779</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.279</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.279</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

#### Erläuterungen:

Ortsbudget Winzingen  
 45.000 € Finanzhaushalt (THH 5, Produkt 5110)  
 5.000 € Ergebnishaushalt

**TH06** **Kämmerei**  
**1133** **Grundstücksmanagement**  
 Kostenstelle 11330000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	504	500	700	700	700	700
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	504	500	500	500	500	500
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	0	0	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	34111000 Mieten und Pachten	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>504</b>	<b>500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-27.239	-28.399	-28.966	-29.545	-30.137
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-20.982	-21.843	-22.279	-22.725	-23.180
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-1.969	-1.999	-2.039	-2.079	-2.121
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-4.288	-4.557	-4.648	-4.741	-4.836
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.985	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-2.897	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.088	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	0	-207	0	0	0	0
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-207	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.985</b>	<b>-36.546</b>	<b>-37.999</b>	<b>-38.566</b>	<b>-39.145</b>	<b>-39.737</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.481</b>	<b>-36.046</b>	<b>-29.299</b>	<b>-29.866</b>	<b>-30.445</b>	<b>-31.037</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.481</b>	<b>-36.046</b>	<b>-29.299</b>	<b>-29.866</b>	<b>-30.445</b>	<b>-31.037</b>

## Erläuterungen:

42710000 Kosten und Gebühren Grundstücksvermessung und Vermarkung

**TH06** **Kämmerei**  
**1133** **Grundstücksmanagement**  
 Kostenstelle 11330000 Grundstücksmanagement

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	0	500	500	0	500	500	500
	63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	0	0	200	0	200	200	200
	64111000 Mieten und Pachten	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-36.339	-37.999	0	-38.566	-39.145	-39.737
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-20.982	-21.843	0	-22.279	-22.725	-23.180
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-1.969	-1.999	0	-2.039	-2.079	-2.121
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-4.288	-4.557	0	-4.648	-4.741	-4.836
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-35.839	-29.299	0	-29.866	-30.445	-31.037
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	645.000	645.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst . und Gebäuden	0	645.000	645.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	645.000	645.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	645.000	645.000	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	609.161	615.701	0	-29.866	-30.445	-31.037

**TH06** **Kämmerei**  
**2810-006** **Sonstige Kulturpflege**  
 Kostenstelle 28100006 Kulturförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.611	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.611	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-65.043	-66.900	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-19.337	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.836	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-511	-500	-500	-500	-500	-500
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-886	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-609	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-25.997	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	43180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe	-874	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	-12.388	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-248	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.655</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.155</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-731	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-731	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-731</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-72.886</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>

#### Erläuterungen:

42710000 Seniorenfeiern  
 43160000 Zuschuss an die Donzdorfer Kunst- und Kulturstiftung  
 43180000 Vereinsförderung



## TH06

## Kämmerei

## 2810-006

## Sonstige Kulturpflege

## Kostenstelle

## 28100006 Kulturförderung

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-71.900	-73.500	0	-73.500	-73.500	-73.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73180102 Zuschuss Astrolehrpfad	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	0	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	73180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180108 Vereinszuschüsse Theater	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-71.900	-73.500	0	-73.500	-73.500	-73.500
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	60.000	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	0	0	0	0	60.000	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-71.900	-73.500	0	-13.500	-73.500	-73.500

**TH06**                            **Kämmerei**  
**2910**                            **Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinschaften**  
 Kostenstelle                    29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Erläuterungen:**

43180000            Städtischer Zuschuss für Wartung und Reparaturen der Kirchturmuhren

**TH06** **Kämmerei**  
**2910** **Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinschaften**  
 Kostenstelle 29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

**TH06** **Kämmerei**  
**4210** **Förderung des Sports**  
 Kostenstelle 42100000 Förderung des Sports

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	280	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Transferaufwendungen	-50.273	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-50.273	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.273</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.993</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-49.993</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

#### Erläuterungen:

43180000 Vereinsförderung

**TH06** **Kämmerei**  
**4210** **Förderung des Sports**  
 Kostenstelle 42100000 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

**TH06** **Kämmerei**  
**5710** **Wirtschaftsförderung**  
 Kostenstelle 57100000 Wirtschaftliche Beteiligung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-37.850	-37.900	-33.900	-33.900
	43130001 Umlage GVV	0	0	-7.850	-7.900	-3.900	-3.900
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-37.850	-37.900	-33.900	-33.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-37.850	-37.900	-33.900	-33.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-37.850	-37.900	-33.900	-33.900

TH06

Kämmerei

5710

Wirtschaftsförderung

Kostenstelle

57100000 Wirtschaftliche Beteiligung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-37.850	0	-37.900	-33.900	-33.900
	73130001 Umlage GVV	0	0	-7.850	0	-7.900	-3.900	-3.900
	73130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-37.850	0	-37.900	-33.900	-33.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	0	-37.850	0	-37.900	-33.900	-33.900



**Teilhaushalt 07**  
**Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung**

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Klein

**Produktgruppen und Kostenstellen**

**21.10 Allgemeinbildende Schulen**

*Kostenstelle: 21100101 Grundschule Donzdorf*

*Kostenstelle: 21100102 Grundschule Reichenbach*

*Kostenstelle: 21100103 Grundschule Winzingen*

*Kostenstelle: 21100600 Rechberg Gymnasium*

*Kostenstelle: 21101000 Messelbergschule/ GMS*

**21.40 Schülerbezogene Leistungen**

*Kostenstelle: 21400100 Schülerbeförderung*

*Kostenstelle: 21400101 Betreuung an den Grundschulen*

*Kostenstelle: 21400202 Betreuung, Mensa MBS*

**36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**

*Kostenstelle: 36200000 Jugendarbeit*

**36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

*Kostenstelle: 36500000 Förderung von Kitas*

*Kostenstelle: 36500101 Villa Kunterbunt*

*Kostenstelle: 36500102 Schlosskindergarten*

**42.40 Bäder**

*Kostenstelle: 42400100 Freibad*

*Kostenstelle: 42400200 Hallenbad*

**42.41 Sportstätten**

*Kostenstelle: 42410101 Lautertalhalle (BgA)*

*Kostenstelle: 42410102 Turnhalle MBS*

*Kostenstelle: 42410103 Rehgebirgshalle (BgA)*

*Kostenstelle: 42410200 Sportplatz Lautertalhalle*

**55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen**

*Kostenstelle: 55300000 Bestattungswesen*

**57.50 Tourismus**

*Kostenstelle: 57500007 Stadthalle*

---

## **Budgetstruktur:**

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (**Budget öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung**).  
Des Weiteren werden für folgende Einrichtungen spezielle Budgets gebildet:

**Schulbudget GS Donzdorf**  
**Schulbudget GS Reichenbach**  
**Schulbudget GS Winzingen**  
**Schulbudget MBS**  
**Schulbudget Rechberg Gymnasium**  
**Budget Kita Villa Kunterbunt**  
**Budget Kita Schloss**

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (außer innere Verrechnung Bauhof)

## Bericht über die Budgeteinheiten

Grundschule Donzdorf - Schulbudget				2020
21100101	GS Donzdorf	42110130	UH/REP. Hausmeister	2.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42220000	Erwerb von GWV	5.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	1.600,00 €
21100101	GS Donzdorf	42750000	Lernmittel	12.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42713000	Schülerbücherei	0,00 €
21100101	GS Donzdorf	42790000	Son.Aufw.Sachleist.	5.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42710114	Benutzung Hallenbad	1.400,00 €
21100101	GS Donzdorf	42710115	sonstiger Schulaufwand	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310000	Geschäftsaufwend.	1.100,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310101	Bücher und Zeitschriften	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	1.100,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310104	Auf.int.Verr.Kopierkosten	3.000,00 €
721107111000	Erwerb bew. Anl.-vermögen GS Donzdorf	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.000,00 €
<b>Budgetrahmen 2020</b>				<b>38.200,00 €</b>

Grundschule Reichenbach - Schulbudget				2020
21100102	GS Reichenbach	42110130	UH/REP. Hausmeister	1.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	42220000	Erwerb von GWV	2.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	2.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	42750000	Lernmittel	1.200,00 €
21100102	GS Reichenbach	42713000	Schülerbücherei	0,00 €
21100102	GS Reichenbach	42710114	Benutzung Hallenbad	500,00 €
21100102	GS Reichenbach	42790000	Son.Aufw.Sachleist.	1.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310000	Geschäftsaufwend.	500,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310101	Bücher und Zeitschriften	300,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310104	Auf.int.Verr.Kopierkosten	300,00 €
721107120000	Erwerb bew. Anl.-vermögen GS Reichenbach	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.500,00 €
<b>Budgetrahmen 2020</b>				<b>10.800,00 €</b>

Grundschule Winzingen - Schulbudget				2020
21100103	GS Winzingen	42110130	UH/REP. Hausmeister	1.000,00 €
21100103	GS Winzingen	42220000	Erwerb von GWV	500,00 €
21100103	GS Winzingen	42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	1.500,00 €
21100103	GS Winzingen	42750000	Lernmittel	500,00 €
21100103	GS Winzingen	42713000	Schülerbücherei	0,00 €
21100103	GS Winzingen	42710114	Benutzung Hallenbad	250,00 €
21100103	GS Winzingen	42790000	Son.Aufw.Sachleist.	750,00 €
21100103	GS Winzingen	44310000	Geschäftsaufwend.	1.000,00 €
21100103	GS Winzingen	44310101	Bücher und Zeitschriften	400,00 €
21100103	GS Winzingen	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	400,00 €
21100103	GS Winzingen	44310104	Auf.int.Verr.Kopierkosten	200,00 €
721107130000	Erwerb bew. Anl.-vermögen GS Winzingen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.500,00 €
<b>Budgetrahmen 2020</b>				<b>8.000,00 €</b>

Rechberg Gymnasium - Schulbudget				2020
21100600	Rechberg Gymnasium	42110130	UH/REP. Hausmeister	3.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42220000	Erwerb von GWV	26.900,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	16.200,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42750000	Lernmittel	52.700,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42713000	Besond. schul. Aufw.	1.200,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42790000	Son.Aufw.Sachleist.	3.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42790101	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	8.700,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42710114	Benutzung Hallenbad	2.500,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42710115	sonstiger Schulaufwand	12.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310000	Geschäftsaufwend.	30.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310101	Bücher und Zeitschriften	4.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310103	Dienstreisen	1.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310104	Auf.int.Verr.Kopierkosten	8.900,00 €
			bilingualer Unterricht	4.000,00 €
721107112000	Erwerb bew. Anl.-vermögen RGD	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	21.000,00 €
<b>Budgetrahmen 2020</b>				<b>198.100,00 €</b>

Messelbergschule - Schulbudget				2020
21101000	MBS/ GMS	42110130	UH/REP. Hausmeister/Altbau	1.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42110131	UH/REP. Hausmeister/Neubau	1.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42220000	Erwerb von GWV	40.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	25.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42750000	Lernmittel	6.900,00 €
21101000	MBS/ GMS	42713000	Schülerbücherei	
21101000	MBS/ GMS	42790000	Son.Aufw.Sachleist.	20.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42710114	Benutzung Hallenbad	2.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42710115	sonstiger Schulaufwand	2.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310000	Geschäftsaufwend.	5.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310101	Bücher und Zeitschriften	2.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310103	Dienstreisen	1.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310104	Auf.int.Verr.Kopierkosten	6.000,00 €
721107113000	Erwerb bew. Anlagevermögen MBS	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	10.000,00 €
<b>Budgetrahmen 2020</b>				<b>126.900,00 €</b>

**TH07 Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.170.424	2.201.000	2.565.500	2.681.250	2.807.575	2.888.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.115.220	2.161.000	2.364.100	2.479.850	2.606.175	2.686.600
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	159.400	159.400	159.400	159.400
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	11.198	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	44.007	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.817	437.800	447.800	455.300	462.800	469.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.890	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	430.778	281.500	270.500	270.500	270.500	270.500
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	13.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	12.249	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33220000 Elternbeitr. U3	48.872	32.500	42.000	44.500	47.000	49.500
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	103.000	114.000	119.000	124.000	128.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207.198	112.100	112.600	112.600	112.600	112.600
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	104.099	76.700	71.200	71.200	71.200	71.200
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	28.132	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	9.537	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	3.075	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	34610106 Ertrag Strom	5.891	0	0	0	0	0
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	55.265	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.269	112.000	119.000	113.000	113.000	113.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	66.916	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	36.221	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.132	13.000	24.000	18.000	18.000	18.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.001.708</b>	<b>2.862.900</b>	<b>3.244.900</b>	<b>3.362.150</b>	<b>3.495.975</b>	<b>3.582.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.316.647	-2.518.206	-2.667.188	-2.720.532	-2.774.943	-2.830.441
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-54.966	-57.704	-58.856	-60.034	-61.234
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-1.788.490	-1.878.642	-1.989.854	-2.029.651	-2.070.244	-2.111.651
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-19.736	-21.020	-21.440	-21.870	-22.306

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-160.467	-171.299	-179.205	-182.788	-186.444	-190.171
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-367.634	-390.928	-416.770	-425.109	-433.610	-442.283
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-56	-2.635	-2.635	-2.688	-2.741	-2.796
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172.031	-1.094.350	-1.333.100	-1.331.690	-1.335.800	-1.335.990
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-89.846	-79.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.562	-8.000	0	0	0	0
	42110120 Wartungsarbeiten	-55.679	-38.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42110121 Wartungsarbeiten	-12.858	-7.500	0	0	0	0
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-3.472	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-59.922	-49.400	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	0	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.708	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-108.550	-89.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	-191.400	-191.400	-191.400	-191.400
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.438	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-63.008	-65.500	-69.200	-69.200	-73.120	-73.120
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-94.643	-157.000	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-113.925	-55.000	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-11.450	-9.000	-9.100	-9.120	-9.140	-9.160
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-43.393	-32.800	-38.900	-37.300	-37.300	-37.300
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-24.693	-25.600	-25.600	-25.650	-25.700	-25.750
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.880	-2.800	-1.900	-1.920	-1.940	-1.960
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-150	-400	-400	-400	-400	-400
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-5.003	-5.750	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-219.580	-194.500	-201.200	-201.200	-201.200	-201.200
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-3.734	0	0	0	0	0
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-4.671	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-4.315	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710114 Benutzung Hallenbad	-7.703	-5.400	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-18.782	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-10.033	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	-9.200	0	0	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-1.402	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42713000 Schülerbücherei	-362	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-22.455	-32.200	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-41.231	-44.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	42750000 Lernmittel	-80.845	-93.700	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-36.647	-37.300	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-4.892	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	- Abschreibungen	0	-367.515	-462.600	-462.600	-462.600	-462.600
	47000000 Planung bil. Afa	0	-40.659	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-326.707	-413.400	-413.400	-413.400	-413.400
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-149	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.005.673	-2.070.000	-2.180.000	-2.280.000	-2.380.000	-2.470.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-299.516	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.689.264	-1.700.000	-1.810.000	-1.910.000	-2.010.000	-2.100.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.832	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	-60	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.138	-119.780	-106.390	-106.530	-106.673	-106.818
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5.765	-15.640	-14.000	-14.140	-14.283	-14.428
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.833	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-40.572	-40.500	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-4.768	-9.050	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-12.719	-16.290	-14.240	-14.240	-14.240	-14.240
	44310103 Dienstreisen	-603	-3.750	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44310104 Kopierkosten Schule	-28.184	-22.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-3.841	-1.750	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-600	200	200	200	200	200
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-3.252	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.599.489</b>	<b>-6.169.851</b>	<b>-6.749.278</b>	<b>-6.901.352</b>	<b>-7.060.016</b>	<b>-7.205.849</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.597.781</b>	<b>-3.306.951</b>	<b>-3.504.378</b>	<b>-3.539.202</b>	<b>-3.564.041</b>	<b>-3.622.949</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-97.543	-136.000	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-97.543	-136.000	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
	48110121 Aufw. a. int. Leistungsbez. - Kopierk/St	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-69.374	-65.000	-63.000	-61.000	-59.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-69.374	-65.000	-63.000	-61.000	-59.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-97.543	-205.374	-226.500	-224.500	-222.500	-220.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.695.324	-3.512.325	-3.730.878	-3.763.702	-3.786.541	-3.843.449

## TH07

## Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3	VE 2020  EUR  4	Finanzplanung		
						Planung 2021  EUR  5	Planung 2022  EUR  6	Planung 2023  EUR  7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.862.900	3.244.900	0	3.362.150	3.495.975	3.582.900
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	2.161.000	2.364.100	0	2.479.850	2.606.175	2.686.600
	61411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	159.400	0	159.400	159.400	159.400
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	0	281.500	270.500	0	270.500	270.500	270.500
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./ Winzingen	0	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63220000 Elternbeitr. Ü3	0	32.500	42.000	0	44.500	47.000	49.500
	63230000 Elternbeitr. Ü3	0	103.000	114.000	0	119.000	124.000	128.000
	64111000 Mieten und Pachten	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	76.700	71.200	0	71.200	71.200	71.200
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	0	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610105 Einnahmen Jugend forscht	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	39.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	13.000	24.000	0	18.000	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.802.336	-6.286.678	0	-6.438.752	-6.597.416	-6.743.249
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-54.966	-57.704	0	-58.856	-60.034	-61.234

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-1.878.642	-1.989.854	0	-2.029.651	-2.070.244	-2.111.651
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-19.736	-21.020	0	-21.440	-21.870	-22.306
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-171.299	-179.205	0	-182.788	-186.444	-190.171
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-390.928	-416.770	0	-425.109	-433.610	-442.283
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-2.635	-2.635	0	-2.688	-2.741	-2.796
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-79.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
	72110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-8.000	0	0	0	0	0
	72110120 Wartungsarbeiten	0	-38.300	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72110121 Wartungsarbeiten	0	-7.500	0	0	0	0	0
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-49.400	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	0	0	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-89.400	-100.400	0	-100.400	-100.400	-100.400
	72221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	-191.400	0	-191.400	-191.400	-191.400
	72310000 Miete inkl. Mietnebenst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-65.500	-69.200	0	-69.200	-73.120	-73.120
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-157.000	-119.500	0	-119.500	-119.500	-119.500
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-55.000	-100.300	0	-100.300	-100.300	-100.300
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-9.000	-9.100	0	-9.120	-9.140	-9.160
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-32.800	-38.900	0	-37.300	-37.300	-37.300

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-25.600	-25.600	0	-25.650	-25.700	-25.750
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-2.800	-1.900	0	-1.920	-1.940	-1.960
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-5.750	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-194.500	-201.200	0	-201.200	-201.200	-201.200
	72710102 Bes. Vw/Betr.auf. - Reichenbach	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710103 Bes. Vw/Betr.auf. - Winzingen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710114 Benutzung Hallenbad	0	-5.400	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	0	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72711000 Aufwand für EDV	0	-2.600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	72713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-32.200	-46.300	0	-46.300	-46.300	-46.300
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	0	-44.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72750000 Lernmittel	0	-93.700	-73.300	0	-73.300	-73.300	-73.300
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-37.300	-33.250	0	-33.250	-33.250	-33.250
	72790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnungen	0	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	-360.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.700.000	-1.810.000	0	-1.910.000	-2.010.000	-2.100.000
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-15.640	-14.000	0	-14.140	-14.283	-14.428
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-40.500	-37.600	0	-37.600	-37.600	-37.600

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	74310101 Geschäftsaufwendungen n Bücher und Zeitschriften	0	-9.050	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	74310102 Geschäftsaufwendungen n Fernmeldegebühren	0	-16.290	-14.240	0	-14.240	-14.240	-14.240
	74310103 Dienstreisen	0	-3.750	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74310104 Kopierkosten Schule	0	-22.000	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-1.750	-1.850	0	-1.850	-1.850	-1.850
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200	200	0	200	200	200
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.939.436</b>	<b>-3.041.778</b>	<b>0</b>	<b>-3.076.602</b>	<b>-3.101.441</b>	<b>-3.160.349</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n</b>	<b>0</b>	<b>259.700</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>265.000</b>	<b>235.000</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	259.700	210.000	0	210.000	265.000	235.000
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>259.700</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>265.000</b>	<b>235.000</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-544.500</b>	<b>-1.261.500</b>	<b>0</b>	<b>-861.500</b>	<b>-1.026.500</b>	<b>-1.061.500</b>
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	0	-544.500	-1.261.500	0	-861.500	-1.026.500	-1.061.500

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-47.600	-62.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-47.600	-62.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	-122.070	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-50.000	-122.070	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-642.100</b>	<b>-1.446.070</b>	<b>0</b>	<b>-909.000</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-1.109.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-382.400</b>	<b>-1.236.070</b>	<b>0</b>	<b>-699.000</b>	<b>-809.000</b>	<b>-874.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-3.321.836</b>	<b>-4.277.848</b>	<b>0</b>	<b>-3.775.602</b>	<b>-3.910.441</b>	<b>-4.034.349</b>

**TH07**                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
 Kostenstelle        21100101 Steingarten Grundschule  
                           21100102 Grundschule Reichenbach  
                           21100103 Grundschule Winzingen  
                           21101000 Messelbergschule/Gemeinschaftsschule  
                           21100600 Rechberg Gymnasium Donzdorf

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR  1	Ansatz 2019  EUR  2	Ansatz 2020  EUR  3	Finanzplanung		
					Planung 2021  EUR  4	Planung 2022  EUR  5	Planung 2023  EUR  6
					2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	929.156
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	917.958	918.000	928.100	928.100	928.100	928.100
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	159.400	159.400	159.400	159.400
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	11.198	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.556	55.400	55.900	55.900	55.900	55.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.788	23.400	17.900	17.900	17.900	17.900
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	28.132	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	3.075	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	34610106 Ertrag Strom	1.561	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.073.712</b>	<b>1.008.400</b>	<b>1.187.400</b>	<b>1.187.400</b>	<b>1.187.400</b>	<b>1.187.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-605.762	-613.990	-616.947	-629.285	-641.871	-654.707
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-27.483	-28.852	-29.428	-30.017	-30.617
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-469.540	-443.448	-444.463	-453.352	-462.418	-471.668
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-9.868	-10.510	-10.720	-10.935	-11.153
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-40.959	-41.223	-40.212	-41.015	-41.836	-42.671
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-95.246	-90.654	-91.600	-93.433	-95.302	-97.208
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-17	-1.314	-1.310	-1.337	-1.363	-1.390
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.514	-562.300	-782.600	-782.600	-784.200	-784.200
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-33.514	-39.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.562	-8.000	0	0	0	0
	42110120 Wartungsarbeiten	-30.666	-19.500	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	42110121 Wartungsarbeiten	-12.858	-7.500	0	0	0	0
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-3.472	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-79.834	-64.500	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	-191.400	-191.400	-191.400	-191.400
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.438	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-22.472	-27.000	-24.800	-24.800	-26.400	-26.400

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-70.128	-81.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-39.542	-18.400	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-7.319	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-31.907	-22.800	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-16.759	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-125	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-308	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-3.734	0	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	-7.703	-5.400	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-18.782	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	-9.200	0	0	0	0	0
	42713000 Schülerbücherei	-362	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-22.455	-32.200	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-41.231	-44.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	42750000 Lernmittel	-80.845	-93.700	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-34.407	-33.800	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-4.892	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	- Abschreibungen	0	-231.808	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
	47000000 Planung bil. Afa	0	-24.770	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-207.039	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.475	-86.900	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.470	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-33.131	-40.500	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-4.768	-9.050	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-12.719	-12.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310103 Dienstreisen	-603	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310104 Kopierkosten Schule	-28.184	-22.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-600	200	200	200	200	200
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.275.752</b>	<b>-1.494.998</b>	<b>-1.804.347</b>	<b>-1.816.685</b>	<b>-1.830.871</b>	<b>-1.843.707</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.040</b>	<b>-486.598</b>	<b>-616.947</b>	<b>-629.285</b>	<b>-643.471</b>	<b>-656.307</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.660	-38.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-49.660	-38.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-49.660</b>	<b>-38.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-251.700</b>	<b>-524.598</b>	<b>-679.947</b>	<b>-692.285</b>	<b>-706.471</b>	<b>-719.307</b>



**TH07**                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
 Kostenstelle        21100101 Steingarten Grundschule  
                           21100102 Grundschule Reichenbach  
                           21100103 Grundschule Winzingen  
                           21101000 Messelbergschule/Gemeinschaftsschule  
                           21100600 Rechberg Gymnasium Donzdorf

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	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 Vermögensveräußeru	0	1.008.400	1.187.400	0	1.187.400	1.187.400	1.187.400
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	918.000	928.100	0	928.100	928.100	928.100
	61411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	159.400	0	159.400	159.400	159.400
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	23.400	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	0	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	64610105 Einnahmen Jugend forscht	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	35.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.263.190	-1.475.347	0	-1.487.685	-1.501.871	-1.514.707
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-27.483	-28.852	0	-29.428	-30.017	-30.617
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-443.448	-444.463	0	-453.352	-462.418	-471.668
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-9.868	-10.510	0	-10.720	-10.935	-11.153
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-41.223	-40.212	0	-41.015	-41.836	-42.671
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-90.654	-91.600	0	-93.433	-95.302	-97.208
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-1.314	-1.310	0	-1.337	-1.363	-1.390
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-39.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
	72110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-8.000	0	0	0	0	0
	72110120 Wartungsarbeiten	0	-19.500	-33.800	0	-33.800	-33.800	-33.800
	72110121 Wartungsarbeiten	0	-7.500	0	0	0	0	0
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-64.500	-74.400	0	-74.400	-74.400	-74.400
	72221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	-191.400	0	-191.400	-191.400	-191.400
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-27.000	-24.800	0	-24.800	-26.400	-26.400
	72411111 Aufwand. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-81.000	-68.500	0	-68.500	-68.500	-68.500
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-18.400	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-5.300	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-22.800	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72710114 Benutzung Hallenbad	0	-5.400	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	0	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-32.200	-46.300	0	-46.300	-46.300	-46.300
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	0	-44.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72750000 Lernmittel	0	-93.700	-73.300	0	-73.300	-73.300	-73.300
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-33.800	-29.750	0	-29.750	-29.750	-29.750
	72790101 Schulveranstaltungen/S chülerauszeichnungen	0	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-40.500	-37.600	0	-37.600	-37.600	-37.600
	74310101 Geschäftsaufwendunge n Bücher und Zeitschriften	0	-9.050	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-12.050	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310103 Dienstreisen	0	-3.500	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310104 Kopierkosten Schule	0	-22.000	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200	200	0	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-254.790	-287.947	0	-300.285	-314.471	-327.307
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	259.700	210.000	0	210.000	265.000	85.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	259.700	210.000	0	210.000	265.000	85.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	259.700	210.000	0	210.000	265.000	85.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-510.000	-1.245.000	0	-860.000	-900.000	-310.000
	78730000 Auszahlungfürsonst.Bau maßnahmen	0	-510.000	-1.245.000	0	-860.000	-900.000	-310.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-548.000	-1.283.000	0	-898.000	-938.000	-348.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-288.300	-1.073.000	0	-688.000	-673.000	-263.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-543.090	-1.360.947	0	-988.285	-987.471	-590.307

**TH07**                                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**2110**                                    **Allgemeinbildende Schulen**  
 Kostenstelle                    21100101 Steingarten-Grundschule Donzdorf

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.809	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.383	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34610106 Ertrag Strom	426	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.809</b>	<b>9.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-125.545	-121.257	-137.399	-140.148	-142.950	-145.808
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-5.497	-5.770	-5.886	-6.003	-6.123
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-97.209	-87.587	-99.653	-101.646	-103.678	-105.752
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.974	-2.102	-2.144	-2.187	-2.231
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.525	-8.121	-9.068	-9.250	-9.435	-9.623
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-19.805	-17.815	-20.542	-20.952	-21.372	-21.799
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-6	-264	-264	-270	-275	-280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.217	-70.500	-111.200	-111.200	-111.400	-111.400
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-13.659	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-5.194	-4.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.609	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-12.677	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	42411110 Aufwendungen Strom	-8.493	-7.000	-8.300	-8.300	-8.500	-8.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-7.526	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-6.981	-3.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.370	-900	-900	-900	-900	-900
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-8.733	-4.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.680	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-308	0	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	-2.563	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-721	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.021	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42750000 Lernmittel	-15.162	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-5.521	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-61.715	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
	47000000 Planung bil. Afa	0	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-61.365	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.383	-6.450	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.470	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-859	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-313	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.350	-1.350	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310103 Dienstreisen	0	0	-200	-200	-200	-200
	44310104 Kopierkosten Schule	-2.792	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-600	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.146</b>	<b>-259.922</b>	<b>-317.199</b>	<b>-319.948</b>	<b>-322.950</b>	<b>-325.808</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.337</b>	<b>-250.922</b>	<b>-283.199</b>	<b>-285.948</b>	<b>-288.950</b>	<b>-291.808</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.696	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-27.696	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-27.696</b>	<b>-8.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-232.033</b>	<b>-258.922</b>	<b>-298.199</b>	<b>-300.948</b>	<b>-303.950</b>	<b>-306.808</b>

**TH07**                      **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**2110**                        **Allgemeinbildende Schulen**  
 Kostenstelle              21100102 Grundschule Reichenbach u.R.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	474	200	200	200	200	200
	34610106 Ertrag Strom	258	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>732</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	- Personalaufwendungen	-47.076	-26.025	-28.412	-28.981	-29.561	-30.151
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-36.357	-20.125	-21.963	-22.403	-22.851	-23.308
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.559	-1.936	-2.038	-2.078	-2.120	-2.162
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-7.160	-3.963	-4.411	-4.500	-4.590	-4.681
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.141	-27.600	-25.700	-25.700	-25.900	-25.900
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.533	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.231	-1.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-7	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-179	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-2.228	-3.000	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-5.247	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-2.723	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-322	-300	-300	-300	-300	-300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.852	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-747	-800	-800	-800	-800	-800
	42710114 Benutzung Hallenbad	-328	-200	-500	-500	-500	-500
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-64	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-323	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42750000 Lernmittel	-3.153	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-2.203	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-6.089	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-6.089	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.319	-3.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.396	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-750	-300	-300	-300	-300
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.072	-750	-500	-500	-500	-500
	44310103 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310104 Kopierkosten Schule	-1.850	-500	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.536</b>	<b>-62.714</b>	<b>-61.812</b>	<b>-62.381</b>	<b>-63.161</b>	<b>-63.751</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.804</b>	<b>-62.514</b>	<b>-61.612</b>	<b>-62.181</b>	<b>-62.961</b>	<b>-63.551</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.727	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-6.727	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
4	5	6					
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.727	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.531	-63.514	-71.612	-72.181	-72.961	-73.551

**TH07** Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung  
**2110** Allgemeinbildende Schulen  
 Kostenstelle 21100103 Grundschule Winzingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.627	200	200	200	200	200
	34610106 Ertrag Strom	550	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.176</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	- Personalaufwendungen	-23.528	-24.748	-18.250	-18.615	-18.987	-19.367
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-19.594	-18.888	-14.069	-14.350	-14.637	-14.930
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	313	-1.747	-1.024	-1.044	-1.065	-1.086
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-4.247	-4.112	-3.157	-3.221	-3.285	-3.351
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.158	-40.500	-30.300	-30.300	-30.500	-30.500
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-2.974	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.765	-2.500	-700	-700	-700	-700
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-749	-1.500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-1.403	-3.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-5.354	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.999	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-304	-300	-300	-300	-300	-300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.714	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-721	-800	-800	-800	-800	-800
	42710114 Benutzung Hallenbad	-350	-100	-250	-250	-250	-250
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-64	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-607	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42750000 Lernmittel	-2.262	-2.500	-500	-500	-500	-500
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-3.091	-800	-750	-750	-750	-750
15	- Abschreibungen	0	-5.648	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-5.648	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.976	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.235	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-480	-200	-400	-400	-400	-400
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.072	-500	-400	-400	-400	-400
	44310104 Kopierkosten Schule	-1.189	-500	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.662</b>	<b>-72.395</b>	<b>-56.150</b>	<b>-56.515</b>	<b>-57.087</b>	<b>-57.467</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.485</b>	<b>-72.195</b>	<b>-55.950</b>	<b>-56.315</b>	<b>-56.887</b>	<b>-57.267</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-759	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-759	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
4	5	6					
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-759	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.244	-73.195	-70.950	-71.315	-71.887	-72.267

TH07

Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung

2110

Allgemeinbildende Schulen

Kostenstelle

21101000 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.672	368.700	420.100	420.100	420.100	420.100
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	368.672	368.700	371.300	371.300	371.300	371.300
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	48.800	48.800	48.800	48.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.165	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.706	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	28.132	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	34610106 Ertrag Strom	328	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>464.837</b>	<b>445.700</b>	<b>504.100</b>	<b>504.100</b>	<b>504.100</b>	<b>504.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-237.178	-236.340	-248.113	-253.074	-258.135	-263.298
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-10.993	-11.541	-11.771	-12.007	-12.247
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-183.174	-170.169	-178.676	-182.249	-185.894	-189.612
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-3.947	-4.204	-4.288	-4.374	-4.461
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-17.194	-15.790	-16.277	-16.602	-16.934	-17.273
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-36.802	-34.915	-36.889	-37.627	-38.379	-39.147
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-8	-526	-526	-537	-547	-558
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.313	-215.300	-289.400	-289.400	-289.900	-289.900
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-6.626	-8.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.562	-8.000	0	0	0	0
	42110120 Wartungsarbeiten	-4.744	-1.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	42110121 Wartungsarbeiten	-12.858	-7.500	0	0	0	0
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-196	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-18.512	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
	42411110 Aufwendungen Strom	-4.348	-8.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-24.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-11.941	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.259	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-9.904	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-5.586	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-125	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-3.734	0	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	-980	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-326	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.074	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-41.231	-44.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	42750000 Lernmittel	-15.092	-25.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-20.215	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-67.159	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
	47000000 Planung bil. Afa	0	-6.210	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-60.948	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.777	-28.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.301	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.590	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-5.582	-6.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310103 Dienstreisen	-603	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310104 Kopierkosten Schule	-14.701	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-469.269</b>	<b>-547.599</b>	<b>-713.213</b>	<b>-718.174</b>	<b>-723.735</b>	<b>-728.898</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.432</b>	<b>-101.899</b>	<b>-209.113</b>	<b>-214.074</b>	<b>-219.635</b>	<b>-224.798</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.455	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-12.455	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.455</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.886</b>	<b>-126.899</b>	<b>-229.113</b>	<b>-234.074</b>	<b>-239.635</b>	<b>-244.798</b>

## Erläuterungen:

- 31410000 Sachkostenbeiträge §17 FAG  
 Die Kopfbeträge wurden zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht veröffentlicht, nach Maßgabe des Innenministeriums wurden die Beträge aus 2019 mit den jeweils empfohlenen Steigerungen angesetzt.  
 Schülerzahl Schuljahr 2019/2020 x Kopfbetrag

**TH07**                                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**2110**                                    **Allgemeinbildende Schulen**  
 Kostenstelle                            21100600 Rechberg Gymnasium Donzdorf

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	554.484	543.300	637.400	637.400	637.400	637.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	543.286	543.300	552.300	552.300	552.300	552.300
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	0	85.100	85.100	85.100	85.100
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	11.198	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.673	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.598	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	3.075	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>580.157</b>	<b>553.300</b>	<b>648.900</b>	<b>648.900</b>	<b>648.900</b>	<b>648.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-172.435	-205.621	-184.773	-188.467	-192.238	-196.083
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-10.993	-11.541	-11.771	-12.007	-12.247
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-133.206	-146.679	-130.102	-132.704	-135.358	-138.066
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-3.947	-4.204	-4.288	-4.374	-4.461
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.993	-13.629	-11.805	-12.041	-12.282	-12.527
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-27.233	-29.849	-26.601	-27.133	-27.676	-28.230
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-3	-524	-520	-530	-541	-552
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.685	-208.400	-326.000	-326.000	-326.500	-326.500
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-5.722	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-17.732	-10.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.659	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-47.717	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	0	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-638	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-28.000	-31.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-13.897	-3.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.065	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-9.705	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-7.025	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710114 Benutzung Hallenbad	-3.482	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-17.607	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	-9.200	0	0	0	0	0
	42713000 Schülerbücherei	-362	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.430	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	42750000 Lernmittel	-45.176	-51.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-3.377	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-4.892	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	- Abschreibungen	0	-91.198	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
	47000000 Planung bil. Afa	0	-18.209	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-72.989	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.020	-47.150	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-19.340	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.385	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.643	-3.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310103 Dienstreisen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310104 Kopierkosten Schule	-7.652	-9.000	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.139</b>	<b>-552.369</b>	<b>-655.973</b>	<b>-659.667</b>	<b>-663.938</b>	<b>-667.783</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.018</b>	<b>931</b>	<b>-7.073</b>	<b>-10.767</b>	<b>-15.038</b>	<b>-18.883</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.024	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-2.024	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.024</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.994</b>	<b>-2.069</b>	<b>-10.073</b>	<b>-13.767</b>	<b>-18.038</b>	<b>-21.883</b>

## Erläuterungen:

31410000 Sachkostenbeiträge §17 FAG  
 Die Kopfbeträge wurden zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht veröffentlicht, nach Maßgabe des Innenministeriums wurden die Beträge aus 2019 mit den jeweils empfohlenen Steigerungen angesetzt.  
 Schülerzahl Schuljahr 2019/2020 x Kopfbetrag

**TH07**                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**  
 Kostenstellen        21400100 Schülerbeförderung  
                              21400101 Betreuung an den Grundschulen  
                              21400202 Betreuung, Mensa MBS

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.685	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	22.685	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.052	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	43.775	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	13.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	12.249	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.027	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.027	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.221	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	36.221	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.985</b>	<b>194.000</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-335.316	-413.887	-395.950	-403.869	-411.946	-420.184
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-255.920	-314.326	-300.096	-306.098	-312.220	-318.464
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-20.989	-27.731	-26.999	-27.539	-28.089	-28.651
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-58.384	-71.828	-68.853	-70.230	-71.635	-73.067
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-23	-2	-2	-2	-2	-2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.408	-179.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.895	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-182.527	-165.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-4.671	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-4.315	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.890	-15.840	-13.940	-13.940	-13.940	-13.940
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-638	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-840	-840	-840	-840	-840
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	0	-100	-100	-100	-100
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-3.252	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-534.614</b>	<b>-608.727</b>	<b>-589.890</b>	<b>-597.809</b>	<b>-605.886</b>	<b>-614.124</b>

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-358.629	-414.727	-394.390	-402.309	-410.386	-418.624
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-358.629	-414.727	-394.390	-402.309	-410.386	-418.624

**TH07**                                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**2140**                                    **Schülerbezogene Leistungen**  
 Kostenstellen                    21400100 Schülerbeförderung  
     21400101 Betreuung an den Grundschulen  
     21400202 Betreuung, Mensa MBS

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	194.000	195.500	0	195.500	195.500	195.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	24.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	41.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./ Winzingen	0	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-608.727	-589.890	0	-597.809	-605.886	-614.124
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-314.326	-300.096	0	-306.098	-312.220	-318.464
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-27.731	-26.999	0	-27.539	-28.089	-28.651
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-71.828	-68.853	0	-70.230	-71.635	-73.067
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-2	-2	0	-2	-2	-2
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-165.000	-166.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
	72710102 Bes. Vw/Betr.auf. - Reichenbach	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	72710103 Bes. Vw/Betr.auf. - Winzingen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72711000 Aufwand für EDV	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-840	-840	0	-840	-840	-840
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-414.727	-394.390	0	-402.309	-410.386	-418.624
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-414.727	-394.390	0	-402.309	-410.386	-418.624

**TH07**                                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**2140**                                    **Schülerbezogene Leistungen**  
 Kostenstelle                    21400100 Schülerbeförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.499	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.499	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.221	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	36.221	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.720</b>	<b>66.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.288	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-53.288	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.252	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-3.252	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.539</b>	<b>-66.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH07**                                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**2140**                                    **Schülerbezogene Leistungen**  
 Kostenstelle                            21400101 Betreuungsangebote an den Grundschulen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.185	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	22.185	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.553	54.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	40.277	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	13.028	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	12.249	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.738</b>	<b>76.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-212.383	-224.000	-207.266	-211.411	-215.640	-219.952
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-162.459	-170.029	-157.462	-160.611	-163.824	-167.100
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-13.564	-15.101	-13.898	-14.176	-14.459	-14.748
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-36.360	-38.870	-35.906	-36.624	-37.357	-38.104
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.460	-50.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-54.475	-40.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-4.671	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-4.315	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319	-7.150	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-319	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-150	-150	-150	-150	-150
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.162</b>	<b>-281.150</b>	<b>-272.516</b>	<b>-276.661</b>	<b>-280.890</b>	<b>-285.202</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.424</b>	<b>-205.150</b>	<b>-182.516</b>	<b>-186.661</b>	<b>-190.890</b>	<b>-195.202</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-188.424</b>	<b>-205.150</b>	<b>-182.516</b>	<b>-186.661</b>	<b>-190.890</b>	<b>-195.202</b>

**TH07**                                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**2140**                                        **Schülerbezogene Leistungen**  
 Kostenstelle                            21400202 Betreuung, Mensa MBS

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	2.000	500	500	500	500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	500	2.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.027	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	48.027	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.527</b>	<b>52.000</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-122.933	-189.887	-188.684	-192.458	-196.306	-200.232
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-93.460	-144.297	-142.634	-145.487	-148.396	-151.364
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-7.425	-12.631	-13.101	-13.363	-13.630	-13.903
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-22.024	-32.958	-32.947	-33.606	-34.278	-34.963
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-23	-2	-2	-2	-2	-2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.660	-69.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.895	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-74.764	-65.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.319	-2.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-319	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-690	-690	-690	-690	-690
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.912</b>	<b>-261.577</b>	<b>-262.374</b>	<b>-266.148</b>	<b>-269.996</b>	<b>-273.922</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-153.385</b>	<b>-209.577</b>	<b>-211.874</b>	<b>-215.648</b>	<b>-219.496</b>	<b>-223.422</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-153.385</b>	<b>-209.577</b>	<b>-211.874</b>	<b>-215.648</b>	<b>-219.496</b>	<b>-223.422</b>

**TH07**                      **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**3620**                        **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
 Kostenstellen            36200000 Jugendarbeit

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
					Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.007	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	44.007	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.756	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	9.537	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610106 Ertrag Strom	219	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.762</b>	<b>42.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-113.609	-78.744	-83.353	-85.021	-86.721	-88.455
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-87.488	-60.622	-64.112	-65.394	-66.702	-68.036
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.367	-5.791	-5.982	-6.102	-6.224	-6.348
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-17.755	-12.330	-13.259	-13.525	-13.795	-14.071
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.538	-8.100	-9.500	-9.500	-9.520	-9.520
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-64	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-588	0	-500	-500	-500	-500
	42411110 Aufwendungen Strom	-420	-1.000	-500	-500	-520	-520
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-1.344	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-516	-600	-800	-800	-800	-800
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	-900	-900	-900	-900
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-175	0	0	0	0	0
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-18	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.381	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-10.033	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Abschreibungen	0	-2.742	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-2.742	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.317	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.019	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-298	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.464</b>	<b>-89.686</b>	<b>-96.653</b>	<b>-98.321</b>	<b>-100.041</b>	<b>-101.775</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.702</b>	<b>-47.686</b>	<b>-52.653</b>	<b>-54.321</b>	<b>-56.041</b>	<b>-57.775</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-78.702</b>	<b>-47.686</b>	<b>-52.653</b>	<b>-54.321</b>	<b>-56.041</b>	<b>-57.775</b>

**TH07**                      **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**3620**                        **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
 Kostenstellen              36200000 Jugendarbeit

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	42.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-86.944	-93.953	0	-95.621	-97.341	-99.075
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-60.622	-64.112	0	-65.394	-66.702	-68.036
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-5.791	-5.982	0	-6.102	-6.224	-6.348
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-12.330	-13.259	0	-13.525	-13.795	-14.071
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72110120 Wartungsarbeiten	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-1.000	-500	0	-500	-520	-520
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-600	-800	0	-800	-800	-800
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	0	-900	0	-900	-900	-900
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310103 Dienstreisen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-100	-100	0	-100	-100	-100

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-44.944	-49.953	0	-51.621	-53.341	-55.075
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-44.944	-49.953	0	-51.621	-53.341	-55.075

**TH07**                                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**3650**                                        **Tageseinrichtung f. Kinder/Kindertagespflege**  
 Kostenstellen                            36500000 Förderung kirchlicher Kitas  
     36500101 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt  
     36500102 Kindertagesstätte Schloss

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.174.577	1.219.000	1.410.500	1.526.250	1.652.575	1.733.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	1.174.577	1.219.000	1.410.500	1.526.250	1.652.575	1.733.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.187	135.500	156.000	163.500	171.000	177.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	134.315	0	0	0	0	0
	33220000 Elternbeitr. U3	48.872	32.500	42.000	44.500	47.000	49.500
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	103.000	114.000	119.000	124.000	128.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.166	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.203	200	200	200	200	200
	34610106 Ertrag Strom	699	0	0	0	0	0
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	55.265	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.916	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.916	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.421.846</b>	<b>1.358.700</b>	<b>1.567.700</b>	<b>1.690.950</b>	<b>1.824.775</b>	<b>1.911.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-839.127	-907.117	-971.059	-990.478	-1.010.290	-1.030.496
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-21.987	-23.082	-23.542	-24.014	-24.494
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-648.244	-675.903	-723.989	-738.469	-753.239	-768.304
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-7.894	-8.408	-8.576	-8.748	-8.922
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-60.629	-63.194	-64.902	-66.200	-67.524	-68.875
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-130.246	-137.091	-149.626	-152.618	-155.671	-158.784
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-8	-1.048	-1.052	-1.073	-1.094	-1.117
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.168	-59.050	-66.500	-66.690	-67.280	-67.470
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-7.048	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-5.126	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-6.058	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-5.872	-6.000	-7.000	-7.000	-7.400	-7.400
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-2.941	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.615	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-607	-500	-500	-520	-540	-560
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-4.865	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-984	-1.000	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.182	-2.000	-1.100	-1.120	-1.140	-1.160
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-4.860	-5.750	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.769	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-2.241	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	0	-26.212	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	47000000 Planung bil. Afa	0	-318	-300	-300	-300	-300
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-25.745	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-149	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.706.097	-1.710.000	-1.820.000	-1.920.000	-2.020.000	-2.110.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.689.264	-1.700.000	-1.810.000	-1.910.000	-2.010.000	-2.100.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.832	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.077	-10.740	-9.250	-9.390	-9.533	-9.678
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.295	-8.640	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.447	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	44310103 Dienstreisen	0	-250	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.335	-600	-600	-600	-600	-600
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.617.469</b>	<b>-2.713.119</b>	<b>-2.893.109</b>	<b>-3.012.858</b>	<b>-3.133.403</b>	<b>-3.243.944</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.195.623</b>	<b>-1.354.419</b>	<b>-1.325.409</b>	<b>-1.321.908</b>	<b>-1.308.628</b>	<b>-1.332.244</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.068	-13.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-21.068	-13.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.068</b>	<b>-13.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.216.691</b>	<b>-1.367.419</b>	<b>-1.365.409</b>	<b>-1.361.908</b>	<b>-1.348.628</b>	<b>-1.372.244</b>

## Erläuterungen:

31410000

## 1.8 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

-----  
Basisdaten Land

- Masse für die Kindergartenförderung	795.100.000	
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	242.825,0	
- Zuweisung je Kind	3.274,37	

## Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit von	Faktor	
bis zu 29 Stunden	0 x 0,40	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	218 x 0,60	130,8
mehr als 34 bis 39 Stunden	37 x 0,80	29,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	9 x 0,90	8,1
mehr als 44 Stunden	21 x 1,00	21,0

gewichtete Kinderzahl	189,5	
-----------------------	-------	--

## Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuw. je Kind	189,5 x 3.274,37	620.493
----------------------------	------------------	---------

## 1.9 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

-----  
Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung	1.006.000.000	
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	69.258,5	
- Zuweisung je Kind	14.525,29	

## Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit von	Faktor	
bis zu 15 Stunden	2 x 0,30	0,6
mehr als 15 bis 29 Stunden	22 x 0,50	11,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	42 x 0,70	29,4
mehr als 34 bis 39 Stunden	2 x 0,80	1,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	2 x 0,90	1,8
mehr als 44 Stunden	10 x 1,00	10,0

gewichtete Kinderzahl	54,4	
-----------------------	------	--

## Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuw. je Kind	54,4 x 14.525,29	790.175
----------------------------	------------------	---------

**TH07**                                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**3650**                                    **Tageseinrichtung f. Kinder/Kindertagespflege**  
 Kostenstellen                    36500000 Förderung kirchlicher Kitas  
     36500101 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt  
     36500102 Kindertagesstätte Schloss

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2018	2019	2020		2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR		EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.358.700	1.567.700	0	1.690.950	1.824.775	1.911.700	
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	1.219.000	1.410.500	0	1.526.250	1.652.575	1.733.000	
	63220000 Elternbeitr. Ü3	0	32.500	42.000	0	44.500	47.000	49.500	
	63230000 Elternbeitr. Ü3	0	103.000	114.000	0	119.000	124.000	128.000	
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200	
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.686.907	-2.866.809	0	-2.986.558	-3.107.103	-3.217.644	
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-21.987	-23.082	0	-23.542	-24.014	-24.494	
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-675.903	-723.989	0	-738.469	-753.239	-768.304	
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-7.894	-8.408	0	-8.576	-8.748	-8.922	
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-63.194	-64.902	0	-66.200	-67.524	-68.875	
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-137.091	-149.626	0	-152.618	-155.671	-158.784	
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-1.048	-1.052	0	-1.073	-1.094	-1.117	
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-9.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
	72110120 Wartungsarbeiten	0	-2.300	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.400	-7.400	

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-500	-500	0	-520	-540	-560
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-3.000	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-1.000	-1.000	0	-1.050	-1.100	-1.150
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-2.000	-1.100	0	-1.120	-1.140	-1.160
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	-5.750	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.300
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.700.000	-1.810.000	0	-1.910.000	-2.010.000	-2.100.000
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-8.640	-7.000	0	-7.140	-7.283	-7.428
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74310103 Dienstreisen	0	-250	-400	0	-400	-400	-400
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.328.207</b>	<b>-1.299.109</b>	<b>0</b>	<b>-1.295.608</b>	<b>-1.282.328</b>	<b>-1.305.944</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.000	-15.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Bau maßnahmen	0	-17.000	-15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	-50.000	-122.070	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-50.000	-122.070	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-73.500	-143.570	0	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-73.500	-143.570	0	-6.500	-6.500	-6.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/-bedarf	0	-1.401.707	-1.442.679	0	-1.302.108	-1.288.828	-1.312.444

**TH07**                                      **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**3650**                                        **Tageseinrichtung f. Kinder/Kindertagespflege**  
 Kostenstelle                                36500000 Förderung kirchlicher Kitas

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	799.890	921.000	1.057.500	1.163.250	1.279.575	1.350.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	799.890	921.000	1.057.500	1.163.250	1.279.575	1.350.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.565	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	300	0	0	0	0	0
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	55.265	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.916	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.916	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>862.372</b>	<b>925.000</b>	<b>1.058.500</b>	<b>1.164.250</b>	<b>1.280.575</b>	<b>1.351.000</b>
17	- Transferaufwendungen	-1.706.097	-1.710.000	-1.820.000	-1.920.000	-2.020.000	-2.110.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.689.264	-1.700.000	-1.810.000	-1.910.000	-2.010.000	-2.100.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.832	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.706.097</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-2.110.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-843.725</b>	<b>-785.000</b>	<b>-761.500</b>	<b>-755.750</b>	<b>-739.425</b>	<b>-759.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-244	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-244	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-843.969</b>	<b>-785.000</b>	<b>-761.500</b>	<b>-755.750</b>	<b>-739.425</b>	<b>-759.000</b>

**Erläuterungen:**

- 31410000      Kindergartenförderung §29b FAG  
 Förderung der Kleinkindbetreuung §29c FAG
- 43180000      Betriebskostenzuschüsse kirchliche Kitas und freie Träger
- 43180101      Kostenübernahme bei Betreuung von Donzdorfer Kindern in Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes

**TH07**                                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**3650**                                    **Tageseinrichtung f. Kinder/Kindertagespflege**  
 Kostenstelle                            36500101 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.552	205.000	240.000	245.000	250.000	255.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	222.552	205.000	240.000	245.000	250.000	255.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.732	100.000	114.000	119.000	124.000	128.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	102.216	0	0	0	0	0
	33220000 Elternbeitr. U3	41.516	28.000	32.000	34.000	36.000	38.000
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	72.000	82.000	85.000	88.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>367.283</b>	<b>305.200</b>	<b>354.200</b>	<b>364.200</b>	<b>374.200</b>	<b>383.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-552.781	-597.358	-626.328	-638.854	-651.632	-664.665
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-10.993	-11.541	-11.771	-12.007	-12.247
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-427.775	-449.612	-469.967	-479.366	-488.954	-498.733
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-3.947	-4.204	-4.288	-4.374	-4.461
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-39.393	-41.594	-42.549	-43.400	-44.268	-45.154
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-85.605	-90.684	-97.535	-99.486	-101.476	-103.505
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-8	-528	-532	-543	-553	-565
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.150	-44.200	-49.700	-49.890	-50.280	-50.470
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-6.483	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.126	-1.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.296	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-4.050	-3.000	-4.500	-4.500	-4.700	-4.700
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-2.941	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-2.540	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-304	-200	-200	-220	-240	-260
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-2.042	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-562	-600	-600	-650	-700	-750
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-95	-1.000	-100	-120	-140	-160
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-3.779	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.769	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-2.163	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-15.092	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	47000000 Planung bil. Afa	0	-318	-300	-300	-300	-300
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-14.773	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.344	-9.640	-8.050	-8.190	-8.333	-8.478
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.295	-8.640	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-866	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-550	-550	-550	-550	-550
	44310103 Dienstreisen	0	-150	-200	-200	-200	-200

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.184	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-606.276	-666.290	-699.378	-712.234	-725.545	-738.913
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-238.992	-361.090	-345.178	-348.034	-351.345	-355.713
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.104	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-12.104	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.104	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-251.096	-369.090	-365.178	-368.034	-371.345	-375.713

## Erläuterungen:

31410000 Kindergartenförderung §29b FAG  
Förderung der Kleinkindbetreuung §29c FAG



**TH07**                                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**3650**                                    **Tageseinrichtung f. Kinder/Kindertagespflege**  
 Kostenstelle                            36500102 Kindertagesstätte Schloss

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.135	93.000	113.000	118.000	123.000	128.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	152.135	93.000	113.000	118.000	123.000	128.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.455	35.500	42.000	44.500	47.000	49.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	32.099	0	0	0	0	0
	33220000 Elternbeitr. U3	7.356	4.500	10.000	10.500	11.000	11.500
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	31.000	32.000	34.000	36.000	38.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	203	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	398	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>192.191</b>	<b>128.500</b>	<b>155.000</b>	<b>162.500</b>	<b>170.000</b>	<b>177.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-286.346	-309.759	-344.731	-351.624	-358.658	-365.831
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-10.993	-11.541	-11.771	-12.007	-12.247
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-220.469	-226.291	-254.022	-259.103	-264.285	-269.571
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-3.947	-4.204	-4.288	-4.374	-4.461
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-21.236	-21.600	-22.353	-22.800	-23.256	-23.721
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-44.641	-46.408	-52.091	-53.132	-54.195	-55.279
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	-520	-520	-530	-541	-552
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.018	-14.850	-16.800	-16.800	-17.000	-17.000
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-565	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-4.000	-900	-900	-900	-900	-900
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.762	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-1.822	-3.000	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.075	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-304	-300	-300	-300	-300	-300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-2.822	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-422	-400	-400	-400	-400	-400
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.087	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-1.082	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-11.120	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-10.971	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-149	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.733	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-582	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-700	-700	-700	-700	-700
	44310103 Dienstreisen	0	-100	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.151	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-305.097</b>	<b>-336.829</b>	<b>-373.731</b>	<b>-380.624</b>	<b>-387.858</b>	<b>-395.031</b>

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
		4	5	6			
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.906	-208.329	-218.731	-218.124	-217.858	-217.531
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.721	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-8.721	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.721	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.627	-213.329	-238.731	-238.124	-237.858	-237.531

## Erläuterungen:

31410000 Kindergartenförderung §29b FAG  
Förderung der Kleinkindbetreuung §29c FAG

**TH07**                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**4240**                    **Bäder**  
 Kostenstellen        42400100 Freibad  
                              42400200 Hallenbad

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

#### Erläuterungen:

43150000        Verlustabdeckungen Freibad 200.000 Euro und Hallenbad 100.000 Euro  
 Seit 2005 bzw. 2007 sind die beiden Bäder im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke abgebildet.

**TH07**                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**4240**                    **Bäder**  
 Kostenstellen        42400100 Freibad  
                              42400200 Hallenbad

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

**TH07**                                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**4241**                                        **Sportstätten**  
 Kostenstellen                            42410200 Sportplatz Lauter  
     42410101 Lautertalhalle  
     42410102 Turnhalle Messelbergsteige  
     42410103 Rehgebirgshalle

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.269	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	23.269	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.223	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	34111000 Mieten und Pachten	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.081	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	34610106 Ertrag Strom	942	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.492</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-138.897	-180.207	-178.196	-181.761	-185.396	-189.104
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-107.306	-138.734	-137.317	-140.063	-142.865	-145.722
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-9.661	-12.176	-12.508	-12.758	-13.013	-13.273
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-21.929	-29.294	-28.368	-28.937	-29.515	-30.106
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0	-3	-3	-3	-3	-3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.542	-225.950	-232.600	-232.600	-234.200	-234.200
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-38.377	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-17.519	-14.850	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-48.013	-43.400	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	0	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.708	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-11.059	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-27.113	-25.500	-29.400	-29.400	-31.000	-31.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-13.936	-64.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-60.191	-28.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.563	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-6.151	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-5.385	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-550	-600	-600	-600	-600	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-857	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwand für EDV	-119	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-78.785	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
	47000000 Planung bil. Afa	0	-7.631	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-71.153	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
17	- Transferaufwendungen	-60	0	0	0	0	0
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	-60	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.603	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.833	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.400	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310103 Dienstreisen	0	0	-100	-100	-100	-100
	44310105 Kopierkosten Stadt	-370	-300	-300	-300	-300	-300
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-378.103</b>	<b>-489.842</b>	<b>-492.896</b>	<b>-496.461</b>	<b>-501.696</b>	<b>-505.404</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-349.610</b>	<b>-464.842</b>	<b>-467.896</b>	<b>-471.461</b>	<b>-476.696</b>	<b>-480.404</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.902	-55.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-12.902	-55.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.902</b>	<b>-55.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-362.513</b>	<b>-519.842</b>	<b>-496.396</b>	<b>-499.961</b>	<b>-505.196</b>	<b>-508.904</b>

**TH07**                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**4241**                    **Sportstätten**  
 Kostenstellen        42410200 Sportplatz Lauter  
                              42410101 Lautertalhalle  
                              42410102 Turnhalle Messelbergsteige  
                              42410103 Rehgebirgshalle

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020		Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR		2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	64111000 Mieten und Pachten	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-411.057	-415.796	0	-419.361	-424.596	-428.304
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-138.734	-137.317	0	-140.063	-142.865	-145.722
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-12.176	-12.508	0	-12.758	-13.013	-13.273
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-29.294	-28.368	0	-28.937	-29.515	-30.106
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-3	-3	0	-3	-3	-3
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	72110120 Wartungsarbeiten	0	-14.850	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-43.400	-32.800	0	-32.800	-32.800	-32.800
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	0	0	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-12.400	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-25.500	-29.400	0	-29.400	-31.000	-31.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-64.000	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-28.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72711000 Aufwand für EDV	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74310103 Dienstreisen	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-386.057</b>	<b>-390.796</b>	<b>0</b>	<b>-394.361</b>	<b>-399.596</b>	<b>-403.304</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>11</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-750.000</b>
	78730000 Auszahlungfürsonst.Bau maßnahmen	0	-17.500	0	0	0	-125.000	-750.000
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-750.000</b>



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-17.500	-15.000	0	0	-125.000	-600.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-403.557	-405.796	0	-394.361	-524.596	-1.003.304





Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
		4	5	6			
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-249	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-192.325	-276.280	-279.200	-281.598	-285.044	-287.539



**TH07**                      **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**4241**                        **Sportstätten**  
 Kostenstelle                42410103 Rehgebirgshalle Reichenbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.183	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.183	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	886	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.069</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-31.589	-14.628	-15.347	-15.655	-15.967	-16.287
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-24.394	-11.298	-11.841	-12.078	-12.319	-12.566
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.269	-1.049	-1.084	-1.106	-1.128	-1.150
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-4.926	-2.281	-2.422	-2.471	-2.520	-2.571
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.953	-31.150	-22.700	-22.700	-22.900	-22.900
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.511	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-2.752	-3.150	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.776	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-3.234	-6.000	-3.700	-3.700	-3.900	-3.900
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-3.936	-11.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-5.619	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-304	-300	-300	-300	-300	-300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-881	-1.000	-700	-700	-700	-700
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-972	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-183	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-787	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-2.763	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	47000000 Planung bil. Afa	0	-510	-500	-500	-500	-500
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-2.253	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-507	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.050</b>	<b>-49.041</b>	<b>-41.247</b>	<b>-41.555</b>	<b>-42.067</b>	<b>-42.387</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.981</b>	<b>-45.541</b>	<b>-37.747</b>	<b>-38.055</b>	<b>-38.567</b>	<b>-38.887</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-619	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-619	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-619</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-51.600</b>	<b>-53.541</b>	<b>-42.747</b>	<b>-43.055</b>	<b>-43.567</b>	<b>-43.887</b>

**TH07**                      **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**5530**                      **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
 Kostenstelle              55300000 Bestattungswesen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.310	221.800	201.300	201.300	201.300	201.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.890	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	229.420	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	2.469	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>233.779</b>	<b>221.800</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>	<b>201.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-120.414	-148.936	-152.976	-156.037	-159.157	-162.341
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-5.497	-5.770	-5.886	-6.003	-6.123
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-93.260	-109.418	-112.470	-114.720	-117.014	-119.355
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.974	-2.102	-2.144	-2.187	-2.231
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.318	-9.753	-9.892	-10.090	-10.292	-10.498
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-18.831	-22.030	-22.478	-22.928	-23.386	-23.854
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-5	-264	-264	-269	-275	-280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.297	-51.950	-53.900	-52.300	-52.600	-52.600
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-10.842	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.780	-1.650	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.910	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-9.704	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-7.131	-6.000	-7.500	-7.500	-7.800	-7.800
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-6.293	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-10.061	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-470	-1.000	-1.600	0	0	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.390	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-148	0	0	0	0	0
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-150	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.174	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42711000 Aufwand für EDV	-1.283	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-27.968	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	47000000 Planung bil. Afa	0	-7.939	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-20.029	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.378	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-762	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-550	-550	-550	-550	-550

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	44310105 Kopierkosten Stadt	-616	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-189.089	-229.904	-235.426	-236.887	-240.307	-243.491
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.690	-8.104	-34.126	-35.587	-39.007	-42.191
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.912	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-13.912	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-69.374	-65.000	-63.000	-61.000	-59.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-69.374	-65.000	-63.000	-61.000	-59.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.912	-99.374	-95.000	-93.000	-91.000	-89.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.779	-107.478	-129.126	-128.587	-130.007	-131.191



**TH07**                                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**5530**                                      **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
 Kostenstelle                            55300000 Bestattungswesen

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	221.800	201.300	0	201.300	201.300	201.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	0	220.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-201.936	-207.926	0	-209.387	-212.807	-215.991
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-5.497	-5.770	0	-5.886	-6.003	-6.123
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-109.418	-112.470	0	-114.720	-117.014	-119.355
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.974	-2.102	0	-2.144	-2.187	-2.231
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-9.753	-9.892	0	-10.090	-10.292	-10.498
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-22.030	-22.478	0	-22.928	-23.386	-23.854
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-264	-264	0	-269	-275	-280
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-11.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72110120 Wartungsarbeiten	0	-1.650	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.800	-7.800
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-5.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.600	0	0	0	0
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72711000 Aufwand für EDV	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-550	-550	0	-550	-550	-550
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.864</b>	<b>-6.626</b>	<b>0</b>	<b>-8.087</b>	<b>-11.507</b>	<b>-14.691</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-3.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>16.764</b>	<b>-11.126</b>	<b>0</b>	<b>-12.587</b>	<b>-16.007</b>	<b>-19.191</b>

**TH07**                                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**5750-007**                                **Tourismus**  
 Kostenstelle                            57500007 Stadthalle

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.132	13.000	24.000	18.000	18.000	18.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.132	13.000	24.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.132</b>	<b>13.000</b>	<b>24.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-163.521	-175.325	-268.707	-274.081	-279.562	-285.154
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-126.733	-136.191	-207.407	-211.555	-215.786	-220.102
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.543	-11.430	-18.710	-19.084	-19.466	-19.855
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-25.242	-27.700	-42.586	-43.438	-44.306	-45.193
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-3	-4	-4	-4	-4	-4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.564	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.564	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	-299.516	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-299.516	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398	-250	-250	-250	-250	-250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-175	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-222	-250	-250	-250	-250	-250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-471.999</b>	<b>-243.575</b>	<b>-336.957</b>	<b>-342.331</b>	<b>-347.812</b>	<b>-353.404</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-457.867</b>	<b>-230.575</b>	<b>-312.957</b>	<b>-324.331</b>	<b>-329.812</b>	<b>-335.404</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-457.867</b>	<b>-230.575</b>	<b>-312.957</b>	<b>-324.331</b>	<b>-329.812</b>	<b>-335.404</b>

#### Erläuterungen:

34880000            Betriebskostenbeteiligung Kath. Kirchengemeinde Donzdorf

43150000            Betriebskostenbeteiligung Stadthallen/Kath. Gemeindezentrum GbR

**TH07**                                    **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**5750-007**                                **Tourismus**  
 Kostenstelle                            57500007 Stadthalle

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	13.000	24.000	0	18.000	18.000	18.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	13.000	24.000	0	18.000	18.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-243.575	-336.957	0	-342.331	-347.812	-353.404
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-136.191	-207.407	0	-211.555	-215.786	-220.102
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-11.430	-18.710	0	-19.084	-19.466	-19.855
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-27.700	-42.586	0	-43.438	-44.306	-45.193
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-4	-4	0	-4	-4	-4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-250	-250	0	-250	-250	-250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-230.575	-312.957	0	-324.331	-329.812	-335.404
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-230.575	-312.957	0	-324.331	-329.812	-335.404

---

## Teilhaushalt 08 Technische Dienste

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Klein

### Produktgruppen und Kostenstellen

**11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge**

*Kostenstelle: 11250000 Bauhof*

**53.10 Elektrizitätsversorgung**

*Kostenstelle: 53100000 Elektrizitätsversorgung*

**53.20 Gasversorgung**

*Kostenstelle: 53200000 Gasversorgung*

**53.30 Wasserversorgung**

*Kostenstelle: 53300000 Wasserversorgung*

**53.60 Telekommunikationseinrichtungen**

*Kostenstelle: 53600000 Breitbandausbau*

**53.70 Abfallwirtschaft**

*Kostenstelle: 53700000 Abfallbeseitigung*

**53.80 Abwasserbeseitigung**

*Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung*

**54.10 Gemeindestraßen**

*Kostenstelle: 54100000 Gemeindestraßen*

**54.50 Straßenreinigung und Winterdienst**

*Kostenstelle: 54500000 Straßenreinigung*

**55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

*Kostenstelle: 55100000 Grün- und Parkanlagen*

**55.20 Gewässerschutz, Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

*Kostenstelle: 55200000 Wasserlauf, Wasserbau*

---

## **Budgetstruktur:**

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (**Budget Technische Dienste**)

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (außer innere Verrechnung Bauhof)

**TH08 Technische Dienste**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.346	191.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	105.346	191.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.540	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	34.540	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.578	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	34111000 Mieten und Pachten	2.481	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.916	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610106 Ertrag Strom	3.723	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.998	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	20.998	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	659	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	659	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.437	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	35110000 Konzessionsabgaben	367.437	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>553.558</b>	<b>630.300</b>	<b>548.800</b>	<b>548.800</b>	<b>548.800</b>	<b>548.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-654.781	-716.071	-852.025	-869.065	-886.448	-904.175
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-508.541	-552.356	-657.139	-670.282	-683.688	-697.361
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-45.063	-51.495	-59.434	-60.623	-61.835	-63.072
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-101.150	-112.199	-135.436	-138.144	-140.908	-143.725
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-26	-20	-16	-16	-17	-17
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.033	-727.440	-811.040	-727.800	-730.200	-730.200
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.193	-14.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-1.191	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-2.397	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-88.957	-220.500	-170.200	-135.000	-135.000	-135.000
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-28.532	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-28.059	-22.200	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.368	-9.040	-5.040	-2.000	-2.000	-2.000
	42320000 Leasing	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-112.981	-105.000	-117.600	-117.600	-120.000	-120.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-7.051	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-6.737	-3.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-194	-200	-200	-200	-200	-200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-528	-500	-400	-400	-400	-400
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-488	-500	-550	-550	-550	-550
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.938	-1.900	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-41.155	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-12.811	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-910	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.111	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-8.136	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	-844	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-302.307	-200.000	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500
	42711000 Aufwand für EDV	-1.936	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-10.208	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-290.006	-335.800	-335.800	-335.800	-335.800
	47000000 Planung bil. Afa	0	-13.350	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-4.278	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	-249.234	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-23.145	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-537	-600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-537	-600	-600	-600	-600	-600
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.137	-304.900	-299.900	-299.900	-299.900	-299.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-699	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.520	0	0	0	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-77	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310103 Dienstreisen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-726	-300	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13.274	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-285.000	-285.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-5.250	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-22.592	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.658.488</b>	<b>-2.039.017</b>	<b>-2.304.865</b>	<b>-2.238.665</b>	<b>-2.258.448</b>	<b>-2.276.175</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.104.930</b>	<b>-1.408.717</b>	<b>-1.756.065</b>	<b>-1.689.865</b>	<b>-1.709.648</b>	<b>-1.727.375</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	854.093	1.017.019	1.249.282	1.263.750	1.278.848	1.293.980
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	854.093	1.017.019	1.249.282	1.263.750	1.278.848	1.293.980
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-587.011	-734.525	-868.000	-878.000	-888.000	-898.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-237.488	-250.000	-330.000	-340.000	-350.000	-350.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-231.373	-284.525	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
	48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-19.778	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-38.284	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-60.000
	48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof /Feld	-60.088	-35.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-39.117	-36.000	-34.000	-32.000	-30.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-39.117	-36.000	-34.000	-32.000	-30.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>267.082</b>	<b>243.377</b>	<b>345.282</b>	<b>351.750</b>	<b>358.848</b>	<b>365.980</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-837.849</b>	<b>-1.165.340</b>	<b>-1.410.783</b>	<b>-1.338.115</b>	<b>-1.350.800</b>	<b>-1.361.395</b>

**TH08 Technische Dienste**

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	630.300	548.800	0	548.800	548.800	548.800
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	191.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	0	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	64111000 Mieten und Pachten	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.749.011	-1.969.065	0	-1.902.865	-1.922.648	-1.940.375
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-552.356	-657.139	0	-670.282	-683.688	-697.361
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-51.495	-59.434	0	-60.623	-61.835	-63.072
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-112.199	-135.436	0	-138.144	-140.908	-143.725
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-20	-16	0	-16	-17	-17
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-14.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72110120 Wartungsarbeiten	0	-2.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-220.500	-170.200	0	-135.000	-135.000	-135.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72120102 Straßenbeleuchtung	0	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-22.200	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-9.040	-5.040	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Leasing	0	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-105.000	-117.600	0	-117.600	-120.000	-120.000
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-3.600	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-500	-400	0	-400	-400	-400
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-500	-550	0	-550	-550	-550
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-1.900	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	0	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	0	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-200.000	-236.500	0	-236.500	-236.500	-236.500
	72711000 Aufwand für EDV	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310103 Dienstreisen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-285.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.118.711</b>	<b>-1.420.265</b>	<b>0</b>	<b>-1.354.065</b>	<b>-1.373.848</b>	<b>-1.391.575</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n</b>	<b>0</b>	<b>2.033.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	1.770.000	1.770.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	263.000	110.000	0	850.000	0	0
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68910000 Beiträge	0	40.000	40.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst . und Gebäuden	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.428.000</b>	<b>3.270.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücke nu. Gebäuden	0	-475.000	-575.000	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.551.000	-950.000	0	-1.410.000	-110.000	-110.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	0	-1.551.000	-950.000	0	-1.410.000	-110.000	-110.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-243.000	-54.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-243.000	-54.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.269.000</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.159.000</b>	<b>1.691.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>40.289</b>	<b>270.735</b>	<b>0</b>	<b>-1.954.065</b>	<b>-1.523.848</b>	<b>-1.541.575</b>

**TH08 Technische Dienste**  
**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
 Kostenstelle 11250000 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.240	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	34.240	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.178	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.916	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.053	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610106 Ertrag Strom	1.210	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.998	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	20.998	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	659	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen manuelle Pl.	659	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.075</b>	<b>55.000</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-654.781	-682.674	-823.382	-839.850	-856.648	-873.780
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-508.541	-526.316	-634.666	-647.360	-660.307	-673.513
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-45.063	-49.041	-57.347	-58.494	-59.664	-60.857
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-101.150	-107.297	-131.353	-133.980	-136.660	-139.393
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-26	-20	-16	-16	-17	-17
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.337	-310.700	-386.500	-386.500	-386.800	-386.800
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-1.191	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-2.397	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-11.181	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing	0	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-2.688	-4.000	-3.500	-3.500	-3.800	-3.800
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-7.051	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-6.737	-3.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-194	-200	-200	-200	-200	-200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-528	-500	-400	-400	-400	-400
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-488	-500	-550	-550	-550	-550
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.938	-1.900	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-41.155	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-12.811	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-910	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.111	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-8.136	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	-844	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-255.039	-200.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
	42711000 Aufwand für EDV	-1.936	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-17.628	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	47000000 Planung bil. Afa	0	-13.350	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-4.278	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.323	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.520	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-77	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310103 Dienstreisen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-726	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.017.441</b>	<b>-1.012.902</b>	<b>-1.247.782</b>	<b>-1.264.250</b>	<b>-1.281.348</b>	<b>-1.298.480</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-942.366</b>	<b>-957.902</b>	<b>-1.193.282</b>	<b>-1.209.750</b>	<b>-1.226.848</b>	<b>-1.243.980</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	854.093	1.017.019	1.249.282	1.263.750	1.278.848	1.293.980
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	854.093	1.017.019	1.249.282	1.263.750	1.278.848	1.293.980
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.361	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.333	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-27	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-39.117	-36.000	-34.000	-32.000	-30.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-39.117	-36.000	-34.000	-32.000	-30.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>850.732</b>	<b>957.902</b>	<b>1.193.282</b>	<b>1.209.750</b>	<b>1.226.848</b>	<b>1.243.980</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-91.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TH08 Technische Dienste**  
**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
 Kostenstelle 11250000 Bauhof

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5 EUR	6 EUR	7 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	55.000	54.500	0	54.500	54.500	54.500
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-995.274	-1.211.782	0	-1.228.250	-1.245.348	-1.262.480
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-526.316	-634.666	0	-647.360	-660.307	-673.513
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-49.041	-57.347	0	-58.494	-59.664	-60.857
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-107.297	-131.353	0	-133.980	-136.660	-139.393
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-20	-16	0	-16	-17	-17
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72110120 Wartungsarbeiten	0	-2.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72320000 Leasing	0	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.800	-3.800
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-3.600	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-500	-400	0	-400	-400	-400
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-500	-550	0	-550	-550	-550
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-1.900	-1.950	0	-1.950	-1.950	-1.950
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	0	-12.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	0	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung Bauhof	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72621000 Aus- /Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-200.000	-235.000	0	-235.000	-235.000	-235.000
	72711000 Aufwand für EDV	0	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310102 Geschäftsaufwendunge n Fernmeldegebühren	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310103 Dienstreisen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss-/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-940.274</b>	<b>-1.157.282</b>	<b>0</b>	<b>-1.173.750</b>	<b>-1.190.848</b>	<b>-1.207.980</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	5.000	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-205.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-205.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-205.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-1.140.274	-1.187.282	0	-1.203.750	-1.220.848	-1.237.980

**TH08**                      **Technische Dienste**  
**5310**                      **Elektrizitätsversorgung**  
 Kostenstelle              53100000 Elektrizitätsversorgung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.410	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	35110000 Konzessionsabgaben	297.410	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>297.410</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>297.410</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>297.410</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>

**TH08**                      **Technische Dienste**  
**5310**                        **Elektrizitätsversorgung**  
 Kostenstelle                53100000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000

**TH08**                      **Technische Dienste**  
**5320**                      **Gasversorgung**  
 Kostenstelle              53200000 Gasversorgung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.027	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35110000 Konzessionsabgaben	20.027	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.027	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.027	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.027	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

TH08

Technische Dienste

5320

Gasversorgung

Kostenstelle

53200000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

**TH08**                                    **Technische Dienste**  
**5330**                                    **Wasserversorgung**  
 Kostenstelle                    53300000 Wasserversorgung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35110000 Konzessionsabgaben	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

**TH08**                      **Technische Dienste**  
**5330**                        **Wasserversorgung**  
 Kostenstelle              53300000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000



**TH08**                      **Technische Dienste**  
**5360**                      **Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**  
 Kostenstelle              53600000 Breitband

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	300	300	300	300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	300	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	34111000 Mieten und Pachten	1.868	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.168</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.989	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-328	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-453	0	0	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-10.208	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-209	0	0	0	0
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-209	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-699	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-699	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.687</b>	<b>-1.209</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.519</b>	<b>991</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.519</b>	<b>991</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

**TH08 Technische Dienste**  
**5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**  
 Kostenstelle 53600000 Breitband

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	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 Vermögensveräußeru	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	0	300	300	0	300	300	300
	64111000 Mieten und Pachten	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.200	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-18.800	-24.300	0	-24.300	-24.300	-24.300

**TH08**                      **Technische Dienste**  
**5370**                      **Abfallwirtschaft**  
 Kostenstelle              53700000 Abfallwirtschaft

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614	600	600	600	600	600
	34111000 Mieten und Pachten	614	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>614</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.386</b>	<b>-5.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.386</b>	<b>-20.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>

#### Erläuterungen:

42310000      Pachtanteil Grüngutsammelplatz Süßen

**TH08**                      **Technische Dienste**  
**5370**                        **Abfallwirtschaft**  
 Kostenstelle              53700000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	600	600	0	600	600	600
	64111000 Mieten und Pachten	0	600	600	0	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.400	-400	0	-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-5.400	-400	0	-400	-400	-400

**TH08**                      **Technische Dienste**  
**5410**                        **Gemeindestraßen**  
 Kostenstelle                54100000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.346	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	105.346	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	405	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	2.179	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>107.930</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-33.396	-28.643	-29.215	-29.800	-30.395
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-26.040	-22.473	-22.922	-23.381	-23.848
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-2.454	-2.087	-2.129	-2.171	-2.215
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-4.902	-4.083	-4.164	-4.248	-4.332
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.348	-265.000	-280.000	-280.000	-282.000	-282.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-67.184	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-28.532	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-8.020	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-109.520	-100.000	-113.000	-113.000	-115.000	-115.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-45.091	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-227.120	-259.300	-259.300	-259.300	-259.300
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	-227.120	-259.300	-259.300	-259.300	-259.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.842	-295.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-285.000	-285.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-5.250	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-22.592	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-571.190</b>	<b>-820.517</b>	<b>-857.943</b>	<b>-858.515</b>	<b>-861.100</b>	<b>-861.695</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-463.259</b>	<b>-709.017</b>	<b>-746.443</b>	<b>-747.015</b>	<b>-749.600</b>	<b>-750.195</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-201.404	-284.525	-320.000	-320.000	-320.000	-330.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-83.254	-84.525	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-19.778	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-38.284	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-60.000
	48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof /Feld	-60.088	-35.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-201.404	-284.525	-320.000	-320.000	-320.000	-330.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-664.663	-993.541	-1.066.443	-1.067.015	-1.069.600	-1.080.195

## Erläuterungen:

- 31410000 Verkehrslastenausgleich  
 § 26 FAG Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 Euro pro Kilometer  
 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG  
 Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche
- 42120000 Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Gemeindestraßen
- 42120101 Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen Brücken
- 42120102 Betrieb Straßenbeleuchtung
- 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände Straßenbeleuchtung
- 42411110 Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung
- 44550000 Straßenentwässerungskostenanteil; Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

**TH08 Technische Dienste**  
**5410 Gemeindestraßen**  
 Kostenstelle 54100000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	111.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-593.396	-598.643	0	-599.215	-601.800	-602.395
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-26.040	-22.473	0	-22.922	-23.381	-23.848
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-2.454	-2.087	0	-2.129	-2.171	-2.215
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-4.902	-4.083	0	-4.164	-4.248	-4.332
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72120102 Straßenbeleuchtung	0	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-100.000	-113.000	0	-113.000	-115.000	-115.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-285.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-481.896	-487.143	0	-487.715	-490.300	-490.895
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	1.923.000	1.880.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	1.770.000	1.770.000	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	153.000	110.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	40.000	40.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.313.000</b>	<b>3.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-475.000	-575.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke nu. Gebäuden	0	-475.000	-575.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.271.000	-630.000	0	-400.000	-100.000	-100.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	0	-1.271.000	-630.000	0	-400.000	-100.000	-100.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.746.000</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.567.000</b>	<b>2.065.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>1.085.104</b>	<b>1.577.857</b>	<b>0</b>	<b>-887.715</b>	<b>-590.300</b>	<b>-590.895</b>



**TH08**                      **Technische Dienste**  
**5450**                      **Straßenreinigung und Winterdienst**  
 Kostenstelle              54500000 Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.078	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.078	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.274	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13.274	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.352	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.352	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-163.653	-130.000	-200.000	-210.000	-220.000	-220.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-163.653	-130.000	-200.000	-210.000	-220.000	-220.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-163.653	-130.000	-200.000	-210.000	-220.000	-220.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.005	-137.500	-207.500	-217.500	-227.500	-227.500

**TH08**                      **Technische Dienste**  
**5450**                      **Straßenreinigung und Winterdienst**  
 Kostenstelle              54500000 Straßenreinigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

**TH08**                                    **Technische Dienste**  
**5510-008**                                **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**  
 Kostenstelle                            55100000 Grün- und Parkanlagen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	81.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	81.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334	0	0	0	0	0
	34610106 Ertrag Strom	334	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>334</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.049	-128.200	-80.000	-44.800	-44.900	-44.900
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-21.773	-120.500	-70.200	-35.000	-35.000	-35.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-7.779	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-773	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.725	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-22.936	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-22.936	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.049</b>	<b>-151.136</b>	<b>-102.900</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.715</b>	<b>-70.136</b>	<b>-102.900</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-148.092	-200.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-148.092	-200.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-148.092</b>	<b>-200.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>	<b>-218.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-181.807</b>	<b>-270.136</b>	<b>-320.900</b>	<b>-285.700</b>	<b>-285.800</b>	<b>-285.800</b>

## Erläuterungen:

42120000      Unterhaltung Schlosspark

TH08

Technische Dienste

5510-008

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kostenstelle

55100000 Grün- und Parkanlagen

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	81.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	81.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-128.200	-80.000	0	-44.800	-44.900	-44.900
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-120.500	-70.200	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-6.700	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.200	-1.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-47.200	-80.000	0	-44.800	-44.900	-44.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Bau maßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.000	-14.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-28.000	-14.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-29.000	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-28.000	-29.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-75.200	-109.000	0	-44.800	-44.900	-44.900

**TH08**                                      **Technische Dienste**  
**5520**                                        **Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/Anlagen**  
 Kostenstelle                              55200000Wasserlauf, Wasserbau

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.233	-17.040	-63.040	-15.000	-15.000	-15.000
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.193	-14.000	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.040	-3.040	-3.040	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-22.113	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	-22.113	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
17	- Transferaufwendungen	-537	-600	-600	-600	-600	-600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-537	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.770	-39.753	-81.240	-33.200	-33.200	-33.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.770	-39.753	-81.240	-33.200	-33.200	-33.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.501	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-70.501	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-70.501	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.271	-124.753	-181.240	-133.200	-133.200	-133.200

**TH08 Technische Dienste**  
**5520 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/Anlagen**  
 Kostenstelle 55200000 Wasserbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-17.640	-63.640	0	-15.600	-15.600	-15.600
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-14.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten ,nicht 7233+7234	0	-3.040	-3.040	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.640</b>	<b>-63.640</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	110.000	0	0	850.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	110.000	0	0	850.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-270.000	-295.000	0	-1.000.000	0	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Bau maßnahmen	0	-270.000	-295.000	0	-1.000.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-177.640</b>	<b>-358.640</b>	<b>0</b>	<b>-165.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>





---

Teilhaushalt 09  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Klein

**Produktgruppen und Kostenstellen**

**61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

*Kostenstelle: 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen*

**61.20 Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft**

*Kostenstelle: 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*

**61.30 Abwicklung der Vorjahre**

*Kostenstelle: 61300000 Abwicklung der Vorjahre*

**Budgetstruktur:**

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (**Budget Allgemeine Finanzwirtschaft**)

Nicht im Budget enthalten:

- Personalaufwendungen
- Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (außer innere Verrechnung Bauhof)

**TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.463.929	13.836.000	13.862.000	14.038.000	14.396.000	14.854.000
	30110000 Grundsteuer A	57.483	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	30120000 Grundsteuer B	1.590.754	1.580.000	1.585.000	1.587.000	1.590.000	1.593.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.496.798	3.350.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.756.088	7.293.000	7.468.000	7.618.000	8.026.000	8.453.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	461.046	458.000	554.000	559.000	490.000	500.000
	30310000 Vergnügungssteuer	547.564	520.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	30320000 Hundesteuer	45.808	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	508.388	531.000	549.000	567.000	582.000	599.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.729.838	5.803.000	6.103.000	6.174.000	6.341.000	6.531.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.738.299	4.764.000	5.069.000	5.129.000	5.283.000	5.442.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionszuschüsse	991.539	1.039.000	1.034.000	1.045.000	1.058.000	1.089.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.808	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	6	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.196.582</b>	<b>19.675.000</b>	<b>19.981.000</b>	<b>20.228.000</b>	<b>20.753.000</b>	<b>21.401.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-9.013	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-243	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-8.770	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-206.106	-160.000	-120.000	-110.000	-100.000	-100.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-206.106	0	-120.000	-110.000	-100.000	-100.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	-160.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.300.184	-8.940.000	-8.406.400	-9.360.000	-9.207.000	-9.502.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-389.691	-599.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.086.222	-3.230.000	-3.264.000	-3.362.000	-3.463.000	-3.567.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-62.953	-68.000	-67.000	-70.000	-68.000	-69.000
	43720000 Kreisumlage	-4.761.318	-5.043.000	-4.799.400	-5.652.000	-5.400.000	-5.590.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.515.303</b>	<b>-9.100.000</b>	<b>-8.526.400</b>	<b>-9.470.000</b>	<b>-9.307.000</b>	<b>-9.602.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.681.279</b>	<b>10.575.000</b>	<b>11.454.600</b>	<b>10.758.000</b>	<b>11.446.000</b>	<b>11.799.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.681.279</b>	<b>10.575.000</b>	<b>11.454.600</b>	<b>10.758.000</b>	<b>11.446.000</b>	<b>11.799.000</b>

**TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	19.675.000	19.981.000	0	20.228.000	20.753.000	21.401.000
	60110000 Grundsteuer A	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	60120000 Grundsteuer B	0	1.580.000	1.585.000	0	1.587.000	1.590.000	1.593.000
	60130000 Gewerbsteuer	0	3.350.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	7.293.000	7.468.000	0	7.618.000	8.026.000	8.453.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	458.000	554.000	0	559.000	490.000	500.000
	60310000 Vergnügungssteuer	0	520.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	60320000 Hundesteuer	0	46.000	48.000	0	49.000	50.000	51.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	531.000	549.000	0	567.000	582.000	599.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.764.000	5.069.000	0	5.129.000	5.283.000	5.442.000
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	0	1.039.000	1.034.000	0	1.045.000	1.058.000	1.089.000
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	0	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.100.000	-8.526.400	0	-9.470.000	-9.307.000	-9.602.000
	73410000 Gewerbsteuerumlage	0	-599.000	-276.000	0	-276.000	-276.000	-276.000
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	0	-3.230.000	-3.264.000	0	-3.362.000	-3.463.000	-3.567.000
	73710101 Umlage Regionalverband	0	-68.000	-67.000	0	-70.000	-68.000	-69.000
	73720000 Kreisumlage	0	-5.043.000	-4.799.400	0	-5.652.000	-5.400.000	-5.590.000

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	-120.000	0	-110.000	-100.000	-100.000
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	0	-160.000	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.575.000</b>	<b>11.454.600</b>	<b>0</b>	<b>10.758.000</b>	<b>11.446.000</b>	<b>11.799.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	10.475.000	11.354.600	0	10.658.000	11.346.000	11.699.000

**TH09**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                      **Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**  
 Kostenstelle              61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.463.929	13.836.000	13.862.000	14.038.000	14.396.000	14.854.000
	30110000 Grundsteuer A	57.483	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	30120000 Grundsteuer B	1.590.754	1.580.000	1.585.000	1.587.000	1.590.000	1.593.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.496.798	3.350.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.756.088	7.293.000	7.468.000	7.618.000	8.026.000	8.453.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	461.046	458.000	554.000	559.000	490.000	500.000
	30310000 Vergnügungssteuer	547.564	520.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	30320000 Hundesteuer	45.808	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	508.388	531.000	549.000	567.000	582.000	599.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.729.838	5.803.000	6.103.000	6.174.000	6.341.000	6.531.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.738.299	4.764.000	5.069.000	5.129.000	5.283.000	5.442.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionszuschüsse	991.539	1.039.000	1.034.000	1.045.000	1.058.000	1.089.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford)	6	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.193.773</b>	<b>19.639.000</b>	<b>19.965.000</b>	<b>20.212.000</b>	<b>20.737.000</b>	<b>21.385.000</b>
15	- Abschreibungen	-9.013	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-243	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-8.770	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.300.184	-8.940.000	-8.406.400	-9.360.000	-9.207.000	-9.502.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-389.691	-599.000	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.086.222	-3.230.000	-3.264.000	-3.362.000	-3.463.000	-3.567.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-62.953	-68.000	-67.000	-70.000	-68.000	-69.000
	43720000 Kreisumlage	-4.761.318	-5.043.000	-4.799.400	-5.652.000	-5.400.000	-5.590.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.309.197</b>	<b>-8.940.000</b>	<b>-8.406.400</b>	<b>-9.360.000</b>	<b>-9.207.000</b>	<b>-9.502.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.884.576</b>	<b>10.699.000</b>	<b>11.558.600</b>	<b>10.852.000</b>	<b>11.530.000</b>	<b>11.883.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.884.576</b>	<b>10.699.000</b>	<b>11.558.600</b>	<b>10.852.000</b>	<b>11.530.000</b>	<b>11.883.000</b>

**Erläuterungen:**

30110000 Grundsteuer A  
Hebesatz unverändert bei 410 vH

30120000 Grundsteuer B  
Hebesatz unverändert bei 400 vH

---

30130000	Gewerbsteuer Hebesatz unverändert bei 380 vH
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer Aufkommen lt. Haushalterlass vom 17.10.2019 7,011 Mrd. Euro x Schlüsselzahl ab 2018 0,0010357
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Aufkommen lt. Haushalterlass vom 17.10.2019 1,221 Mrd. Euro x Schlüsselzahl ab 2018 0,0004537
30310000	Vergnügungssteuer Seit dem 01.01.2014 Bemessungsgrundlage Umsatzmaßstab; Steuersatz 18 %
30320000	Hundesteuer Hundesteuer seit dem 01.01.2014 unverändert
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich §29a FAG Gesamtzuweisung vorauss. 529,7 Mio. Euro x Schlüsselzahl ab 2018 0,0010357
31110000	. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG Berechnung Stand 14.11.2019 Kopfbetrag 1.602,20, Bedarfsmesszahl 17.156.358, Steuerkraftmesszahl 10.028.706
31110101	Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG Bemessungsgrundlage 84 Euro pro umgerechnete Einwohnerzahl 12.314 (10.708 x 1,15)
43410000	Gewerbsteuerumlage Gewerbsteuerumlagesatz 35%
43710000	FAG-Umlage § 1a Abs. 2 FAG Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme 2020 14.767.398 x 22,100 %
43710101	Umlage Regionalverband Auf Basis des Haushaltplanentwurf 2020
43720000	Kreisumlage 32,5 vH x Steuerkraftsumme 14.767.398



**TH09** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110** **Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen**  
 Kostenstelle 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	19.639.000	19.965.000	0	20.212.000	20.737.000	21.385.000
	60110000 Grundsteuer A	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	60120000 Grundsteuer B	0	1.580.000	1.585.000	0	1.587.000	1.590.000	1.593.000
	60130000 Gewerbsteuer	0	3.350.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	7.293.000	7.468.000	0	7.618.000	8.026.000	8.453.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	458.000	554.000	0	559.000	490.000	500.000
	60310000 Vergnügungssteuer	0	520.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	60320000 Hundesteuer	0	46.000	48.000	0	49.000	50.000	51.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	531.000	549.000	0	567.000	582.000	599.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.764.000	5.069.000	0	5.129.000	5.283.000	5.442.000
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionszuschale	0	1.039.000	1.034.000	0	1.045.000	1.058.000	1.089.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.940.000	-8.406.400	0	-9.360.000	-9.207.000	-9.502.000
	73410000 Gewerbsteuerumlage	0	-599.000	-276.000	0	-276.000	-276.000	-276.000
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	0	-3.230.000	-3.264.000	0	-3.362.000	-3.463.000	-3.567.000
	73710101 Umlage Regionalverband	0	-68.000	-67.000	0	-70.000	-68.000	-69.000
	73720000 Kreisumlage	0	-5.043.000	-4.799.400	0	-5.652.000	-5.400.000	-5.590.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.699.000	11.558.600	0	10.852.000	11.530.000	11.883.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	10.699.000	11.558.600	0	10.852.000	11.530.000	11.883.000

**TH09**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Kostenstelle            61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.808	36.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.802	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.808</b>	<b>36.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-206.106	-160.000	-120.000	-110.000	-100.000	-100.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-206.106	0	-120.000	-110.000	-100.000	-100.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	-160.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.106</b>	<b>-160.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.297</b>	<b>-124.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-203.297</b>	<b>-124.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>

**Erläuterungen:**

36150000            Ergebnisbeteiligung Kreisbaugesellschaft und  
 Volksbank Göppingen eG

36510000            Gewinnausschüttungen Neckar-  
 Elektrizitätsverband NEV

f

TH09

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	36.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	0	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-160.000	-120.000	0	-110.000	-100.000	-100.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	-120.000	0	-110.000	-100.000	-100.000
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	0	-160.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-124.000	-104.000	0	-94.000	-84.000	-84.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.- s.Anteilsr.	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-224.000	-204.000	0	-194.000	-184.000	-184.000



# **Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2020**

THH 2	Hauptamt.....	358
THH 3	Ordnungsamt.....	367
THH 4	Baurechtsamt .....	373
THH 5	Stadtplanungs- und Hochbauamt.....	375
THH 6	Stadtkämmerei.....	384
THH 7	Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung .....	390
THH 8	Technische Dienste.....	418
THH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft .....	439

THH 2 Hauptamt

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>711267010000: Brandschutzmaßnahmen allg. Verwaltung</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-714	-714	-714	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	-714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-714	-714	-714	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-714	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-714	-714	-10.714	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-714	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-714	-714	-10.714	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-714	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-714	-714	-10.714	0

Erläuterungen:

2020 BMA/RAS Rauchansaugsystem für den Dachboden im Alten Schloss

THH 2 Hauptamt

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>711267110000: Erwerb bew. Anlagevermögen Verwaltung gesamt</b>																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.279	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-25.279	-15.279	-65.279	0
	5110000 Kunstgegenstände	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
	6110000 Fahrzeuge	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-2.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.779	-2.779	-2.779	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.279	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-25.279	-15.279	-65.279	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.279	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-25.279	-15.279	-65.279	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.279	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-25.279	-15.279	-65.279	0

Erläuterungen:

Beschaffungsbudget Kernverwaltung /Möbel, Schränke etc.)

2020 Budget

2021 Budget

2022 Budget

2023 Budget



THH 2 Hauptamt

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>711267110001: EDV Beschaffungen Verwaltung gesamt</b>																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.495	0	-15.000	-42.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-17.495	-2.495	-104.495	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.495	-2.495	-2.495	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-15.000	-42.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-102.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.495	0	-15.000	-42.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-17.495	-2.495	-104.495	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.495	0	-15.000	-42.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-17.495	-2.495	-104.495	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.495	0	-15.000	-42.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-17.495	-2.495	-104.495	0

Erläuterungen:

Budget IT und Technik

2020 Office 2019 Lizenzen für 84 User; Ersatz für Office 2010; 10 neue PC; Neues Virenschutzprogramm

2021 Budget

2022 Budget

2023 Budget

THH 2 Hauptamt

2630 Musikschule

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>726307110000: Erwerb bew. Anlagevermögen Musikschule</b>																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-4.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-12.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-2.000	-4.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-4.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-4.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-4.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-12.000	0

Erläuterungen:

Budget Beschaffung Instrumente

THH 2 Hauptamt

2720 Bibliothek

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023					Planung 2024	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
<b>727207100000: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Stadtbücherei</b>																								
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0					
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0					

THH 2 Hauptamt

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>754707100000: Erwerb bewegl. Anlagevermögen ÖPNV</b>																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-220.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-220.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	-220.000	0

Erläuterungen:

2020 Beschaffung eines Bürgerbusses

THH 2 Hauptamt

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>754707600000: Investitionszuwendungen Land ÖPNV</b>																				
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	70.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	70.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020 Zuschuss zur Beschaffung eines Bürgerbusses

THH 2 Hauptamt

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>754707600001: Zuschüsse und Spenden Bürgerbus</b>																			
68180000 Zuwendungen übriger Bereich																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.170	10.170	10.170	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	10.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.170	10.170	10.170	0
6	= Summe Einzahlungen	0	10.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.170	10.170	10.170	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.170	10.170	10.170	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH 2 Hauptamt

1220 Ordnungsamt

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>71220710000: Erwerb bew. Anlagevermögen Ordnungsamt</b>																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0

Erläuterungen:

2020 Beschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>712607010000: Baumaßnahmen Feuerwehr Donzdorf</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-205.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-205.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-205.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-205.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.000	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-205.000

Erläuterungen:

2020 Planungsrate für den Architektenwettbewerb zum Neubau eines Feuerwehrmagazins und Neubau Bauhofstandort 120.000 Euro.

Erneuerung der Heizungssteuerung im Marstallgebäude mit Kita 45.000 Euro.



THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

**712607110000: Erwerb bew. Anlagevm. Feuerwehr**

78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.837	0	-10.000	-227.000	0	0	0	0	0	-210.000	-10.000	-10.000	0	-24.837	-14.837	-481.837	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-14.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.837	-14.837	-14.837	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	-227.000	0	0	0	0	0	-210.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-467.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.837	0	-10.000	-227.000	0	0	0	0	0	-210.000	-10.000	-10.000	0	-24.837	-14.837	-481.837	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.837	0	-10.000	-227.000	0	0	0	0	0	-210.000	-10.000	-10.000	0	-24.837	-14.837	-481.837	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.837	0	-10.000	-227.000	0	0	0	0	0	-210.000	-10.000	-10.000	0	-24.837	-14.837	-481.837	0

Erläuterungen:

Feuerwehrbudget

2020 Beschaffung eines HLF 20

2021 Beschaffung eines HLF 20

2022 Budget

2023 Beschaffung eines LF 10 (1. Rate)

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>712607610000: Investitionszuwendungen Feuerwehr Donz.</b>																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	92.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	92.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	92.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	92.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021 Zuschuss aus dem Fördertopf „Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens, Z-Feu“ zum Erwerb des HLF 20

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>712607700000: Einnahmen Veräußerung Anlagevermögen FW</b>																			
68312000 Einnahmen aus der Veräußerung von bewgl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze																			
3	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
6	= Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2022 Verkaufserlös altes FW-Fahrzeug (Ersatzbeschaffung HLF 20)

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>712607020000: Baumaßnahme Feuerwehr Reichenbach</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.634	0	-900.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-916.634	-16.634	-1.216.634	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-17.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.682	-17.682	-17.682	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.047	1.047	1.047	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-900.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	-1.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.634	0	-900.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-916.634	-16.634	-1.216.634	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.634	0	-900.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-916.634	-16.634	-1.216.634	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.634	0	-900.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-916.634	-16.634	-1.216.634	0

Erläuterungen:

Neubau Feuerwehrmagazin in Reichenbach u.R.

2020 Fertigstellung der Baumaßnahme

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>712607620000: Investitionszuwendungen Feuerwehr Reichenbach</b>																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	48.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	60.000	0	120.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	60.000	48.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	60.000	0	120.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	60.000	48.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	60.000	0	120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	48.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	60.000	0	120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020 Zuschüsse Förderprogramm „Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens, Z-Feu“ zum Bau des Feuerwehrmagazins in Reichenbach u.R.

2021 Zuschüsse Förderprogramm „Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens, Z-Feu“ zum Bau des Feuerwehrmagazins in Reichenbach u.R.

THH 4 Baurechtsamt

3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2017	2018		2019	2020	2020	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>731407000000: Baumaßnahmen SeWo</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-30.000	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-30.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-30.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-30.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-30.000	

Erläuterungen:

2020 Seniorengerechter Umbau des Eingangsbereichs der Seniorenwohnanlage Friedensstr.

THH 4 Baurechtsamt

3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>731407600000: Kostenbeteiligung Kreisbau SeWo</b>																			
68180000 Investitionszuschuss sonstiger Bereich																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020 Kostenbeteiligung der Kreisbaugesellschaft Göppingen zum seniorengerechten Umbau des Eingangsbereichs der Seniorenwohnanlage Friedensstr.

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2017	2018		2019	2020	2020	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>711247010000: Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.201	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-37.201	-37.201	-322.201	
	9613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	-37.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.201	-37.201	-37.201	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-285.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-37.201	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-37.201	-37.201	-322.201	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.201	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-37.201	-37.201	-322.201	
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148	-148	-148	
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148	-148	-148	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-37.349	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	-37.349	-37.349	-322.349	

Erläuterungen:

- 2020 Umbau des Foyer im Schloss
- 2021 Dachsanierungen Schlossgebäude
- 2022 Dachsanierungen Schlossgebäude
- 2023 Dachsanierungen Schlossgebäude



THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023					Planung 2024	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
<b>711247110000: Erwerb bewegl. Anlagevermögen städt. Gebäude</b>																								
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.708	-10.708	-10.708	0					
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-10.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.708	-10.708	-10.708	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.708	-10.708	-10.708	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.708	-10.708	-10.708	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.708	-10.708	-10.708	0					

THH 5Stadtplanungs- und Hochbauamt

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>751107010000: Baumaßnahmen Sanierungsgebiet</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.742	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-800.000	-100.000	-250.000	0	-365.742	-65.742	-1.815.742	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-65.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.742	-65.742	-65.742	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-800.000	-100.000	-250.000	0	-300.000	0	-1.750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.742	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-800.000	-100.000	-250.000	0	-365.742	-65.742	-1.815.742	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.742	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-800.000	-100.000	-250.000	0	-365.742	-65.742	-1.815.742	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-65.742	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-800.000	-100.000	-250.000	0	-365.742	-65.742	-1.815.742	0

Erläuterungen:

2020 Abbruch KSK Gebäude und private Maßnahmen

2021 Abbruch KSK Gebäude; Neugestaltung der Poststraße und private Maßnahmen

2022 Private Maßnahmen

2023 Gestaltungsmaßnahmen Umfeld KSK-Gebäude und private Maßnahmen

THH 5Stadtplanungs- und Hochbauamt

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2017	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung	Planung					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>751107610000: Zuwendungen vom Land Sanierungsgebiet</b>																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.575	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	480.000	60.000	150.000	0	210.575	30.575	1.080.575	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	30.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.575	30.575	30.575	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	480.000	60.000	150.000	0	180.000	0	1.050.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	30.575	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	480.000	60.000	150.000	0	210.575	30.575	1.080.575	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.575	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	480.000	60.000	150.000	0	210.575	30.575	1.080.575	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm für das Sanierungsgebiet „Hauptstraße“

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>751107020001: Baumaßnahmen Reichenbach</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
<b>751107120000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Reichenbach</b>																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.116	-15.116	-15.116	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	-15.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.116	-15.116	-15.116	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-158.132	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-158.132	0	-338.132	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-158.132	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-158.132	0	-338.132	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.116	0	-158.132	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-173.248	-15.116	-353.248	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.116	0	-158.132	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-173.248	-15.116	-353.248	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.116	0	-158.132	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-173.248	-15.116	-353.248	0

Erläuterungen:

Ortsbudget Reichenbach u.R.

Insgesamt 50.000 Euro pro Jahr, weitere 5.000 Euro sind im Ergebnishaushalt bei der Kostenstelle 11262006 veranschlagt.

THH 5Stadtplanungs- und Hochbauamt

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>751107030001: Baumaßnahmen Winzingen</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
<b>751107130000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Winzingen</b>																				
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200	0
6	= Summe Einzahlungen	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	7.200	7.200	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-44.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.270	-44.270	-44.270	0
	2920000 Geb., Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-, G.geb.	0	-44.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.270	-44.270	-44.270	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-112.742	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	-112.742	0	-292.742	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-112.742	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	-112.742	0	-292.742	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.270	0	-112.742	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	-157.012	-44.270	-337.012	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-37.070	0	-112.742	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	-149.812	-37.070	-329.812	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.270	0	-112.742	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	-157.012	-44.270	-337.012	0

Erläuterungen:

Ortsbudget Winzingen

Insgesamt 50.000 Euro pro Jahr, weitere 5.000 Euro sind im Ergebnishaushalt bei der Kostenstelle 11263006 veranschlagt.

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2017	2018		2019	2020	2020	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>755107010001: Baumaßnahmen Schlosspark</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0

Erläuterungen:

2020 Erneuerung Schlossmauer

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>755107110001: Erwerb bew. Anlagevermögen Schlosspark</b>																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-28.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	-42.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-28.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	-42.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	-42.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	-42.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0	-42.000	0

Erläuterungen:

2020 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023					Planung 2024	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
<b>755107110000: Erwerb bew. Anlagevermögen Spielplätze</b>																								
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-19.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.983	-19.983	-19.983	0					
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	0	-19.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.983	-19.983	-19.983	0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-30.000	0					
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-30.000	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.983	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-24.983	-19.983	-49.983	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.983	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-24.983	-19.983	-49.983	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.983	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-24.983	-19.983	-49.983	0					

Erläuterungen:

Budget Ersatzbeschaffungen Spielplätze; 2021 Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielplatz Grundschule Winzingen im Rahmen der Schulhaussanierung



THH 6 Stadtkämmerei

1122 Finanzverwaltung und Kasse

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2017	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Planung	Planung	Planung	Planung					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>711227110000: Neues Kommunales Haushaltsrecht</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.262	-71.262	-71.262	
	9610100 Anlagen im Bau - immaterielle VG oberhal	0	-71.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.262	-71.262	-71.262	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.262	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.262	-71.262	-121.262	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-71.262	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.262	-71.262	-121.262	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-71.262	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.262	-71.262	-121.262	

Erläuterungen:

Das Projekt zur Einführung des NKHR und der Finanzwesen Software SAP wurde 2019 abgeschlossen

THH 6 Stadtkämmerei

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>711337610000: Grundstückserlöse Gebiet Rindersteige</b>																				
68210000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden																				
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	316.000	316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.000	0	632.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	316.000	316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.000	0	632.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	316.000	316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.000	0	632.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	316.000	316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.000	0	632.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH 6 Stadtkämmerei

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023					Planung 2024	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
<b>711337610001: Grundstückserlöse Gewerbepark</b>																								
68210000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden																								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	329.000	329.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329.000	0	658.000	0	
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	329.000	329.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329.000	0	658.000	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	329.000	329.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329.000	0	658.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	329.000	329.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329.000	0	658.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH 6 Stadtkämmerei

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR				
								7	8	9	10	11	12	13	14				
<b>728107350000: Darlehen Schützengesellschaft</b>																			
78880000 Gewährung von Ausleihungen an sonst. inl. Bereich																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000	-66.000	0	
	78880000 Gewährung von Ausleihungen sonst. inl. B	0	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000	-66.000	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000	66.000	0	
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000	66.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH 6 Stadtkämmerei

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>728107700000: Rückzahlung von Ausleihungen</b>																			
68880000 Rückzahlung von Ausleihungen an sonst. Bereich																			
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Be	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH 6 Stadtkämmerei

4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>742107410000: Vereinsförderung</b>																			
78180000 Investitionszuw. an übrige Bereiche																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	-9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	-14.408	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-34.408	-14.408	-114.408	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	-80.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.408	-80.408	-80.408	0	
	78180000 Investitionszuw. an übrige Bereiche	0	66.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	46.000	66.000	-34.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.508	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-43.508	-23.508	-123.508	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.508	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-43.508	-23.508	-123.508	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.508	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-43.508	-23.508	-123.508	0

Erläuterungen:

Investitionsfördermittel für Donzdorfer Vereine

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>721107011000: Baumaßnahmen GS Donzdorf</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-75.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-80.000	0	-335.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-75.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-80.000	0	-335.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-75.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-80.000	0	-335.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-80.000	-75.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-80.000	0	-335.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-80.000	-75.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-80.000	0	-335.000	0

Erläuterungen:

2020 Erneuerung Heizung und Warmwasseraufbereitung 15.000 Euro; Sanierung Klassenzimmer 60.000 Euro (2-3 Klassenzimmer pro Jahr)

2021 Sanierung Klassenzimmer 60.000 Euro

2022 Sanierung Klassenzimmer 60.000 Euro

2023 Sanierung Klassenzimmer 60.000 Euro

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>721107111000: Erwerb bew. Anlagevermögen GS Donzdorf</b>																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-20.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-20.000	0

Erläuterungen:

Schulbudget



THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>721107011001: Brandschutzmaßnahmen GS Donzdorf</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-20.898	-20.898	-420.898	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-20.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.898	-20.898	-20.898	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-20.898	-20.898	-420.898	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-20.898	-20.898	-420.898	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-20.898	-20.898	-420.898	0

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>721107012000: Baumaßnahmen RGD</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.191	0	-150.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-156.191	-6.191	-221.191	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-6.191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.191	-6.191	-6.191	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-150.000	0	-215.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.191	0	-150.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-156.191	-6.191	-221.191	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.191	0	-150.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-156.191	-6.191	-221.191	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.191	0	-150.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-156.191	-6.191	-221.191	0

Erläuterungen:

2020 Absturzsicherung Treppenanlage

2022 Sanierung der Außentreppenanlage

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR				
								7	8	9	10	11	12	13	14				
<b>721107012001: Brandschutzmaßnahmen RGD</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.868	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-18.868	-18.868	-178.868	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-18.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.868	-18.868	-18.868	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-160.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.868	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-18.868	-18.868	-178.868	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.868	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-18.868	-18.868	-178.868	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.868	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-18.868	-18.868	-178.868	0

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>721107112000: Erwerb bew. Anlagevermögen RGD</b>																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.515	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-50.515	-29.515	-134.515	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-29.515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.515	-29.515	-29.515	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	-105.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29.515	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-50.515	-29.515	-134.515	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29.515	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-50.515	-29.515	-134.515	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29.515	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-50.515	-29.515	-134.515	0

Erläuterungen:

Schulbudget

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>721107013000: Baumaßnahmen MBS</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.894	0	-20.000	-65.000	0	0	0	0	0	-50.000	-40.000	0	0	-27.894	-7.894	-182.894	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-7.894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.894	-7.894	-7.894	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-65.000	0	0	0	0	0	-50.000	-40.000	0	0	-20.000	0	-175.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.894	0	-20.000	-65.000	0	0	0	0	0	-50.000	-40.000	0	0	-27.894	-7.894	-182.894	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.894	0	-20.000	-65.000	0	0	0	0	0	-50.000	-40.000	0	0	-27.894	-7.894	-182.894	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.894	0	-20.000	-65.000	0	0	0	0	0	-50.000	-40.000	0	0	-27.894	-7.894	-182.894	0

Erläuterungen:

2020 Sanierung der Außentreppenanlage 50.000 Euro; Absturzsicherung 15.000 Euro

2021 Erneuerung Schulküche

2022 Ausbau Glasbausteine Altbau

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>721107013001: Brandschutzmaßnahmen MBS</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-149.691	0	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-349.691	-149.691	-569.691
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-149.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.691	-149.691	-149.691
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-420.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-149.691	0	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-349.691	-149.691	-569.691
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-149.691	0	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-349.691	-149.691	-569.691
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-149.691	0	-200.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-349.691	-149.691	-569.691

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>721107113000: Erwerb bew. Anlagevermögen MBS</b>																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.828	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-14.828	-4.828	-54.828	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-4.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.828	-4.828	-4.828	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.828	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-14.828	-4.828	-54.828	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.828	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-14.828	-4.828	-54.828	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.828	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-14.828	-4.828	-54.828	0

Erläuterungen:

Schulbudget

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>721107020000: Baumaßnahmen GS Reichenbach</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.060.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.060.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.060.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.060.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.060.000	0

Erläuterungen:

Generalsanierung der Grundschule Reichenbach u.R.



THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>721107620000: Zuschuss GS Reichenbach</b>																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	180.000	85.000	0	0	0	385.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	180.000	85.000	0	0	0	385.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	180.000	85.000	0	0	0	385.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	180.000	85.000	0	0	0	385.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021 Zuschüsse zur Sanierung der Grundschule Reichenbach u.R. aus dem Schulsanierungsprogramm des Landes

2022 Zuschüsse zur Sanierung der Grundschule Reichenbach u.R. aus dem Schulsanierungsprogramm des Landes

2023 Zuschüsse aus dem Ausgleichstock

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>721107120000: Erwerb bew. Anlagevermögen GS Reichenbach</b>																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0

Erläuterungen:

Schulbudget

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>721107030000: Baumaßnahmen GS Winzingen</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.963	0	-60.000	-800.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-67.963	-7.963	-1.067.963	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-7.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.963	-7.963	-7.963	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-800.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-60.000	0	-1.060.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.963	0	-60.000	-800.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-67.963	-7.963	-1.067.963	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.963	0	-60.000	-800.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-67.963	-7.963	-1.067.963	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.963	0	-60.000	-800.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-67.963	-7.963	-1.067.963	0

Erläuterungen:

Generalsanierung der Grundschule Winzingen

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>721107630000: Zuschuss GS Winzingen</b>																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	90.000	85.000	0	0	0	0	385.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	90.000	85.000	0	0	0	0	385.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	90.000	85.000	0	0	0	0	385.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	90.000	85.000	0	0	0	0	385.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020 Zuschüsse zur Sanierung der Grundschule Winzingen aus dem Schulsanierungsprogramm des Landes

2021 Zuschüsse zur Sanierung der Grundschule Winzingen aus dem Schulsanierungsprogramm des Landes

2022 Zuschüsse aus dem Ausgleichstock

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>721107130000: Erwerb bew. Anlagevermögen GS Winzingen</b>																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0

Erläuterungen:

Schulbudget

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>736507011000: Baumaßnahmen Villa Kunterbunt</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	0	-32.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-17.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	0	-32.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	0	-32.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	0	-32.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	0	-32.000	0

Erläuterungen:

2020 Einbau neuer Dachfenster in der Kita Villa Kunterbunt 2. Abschnitt

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>736507111000: Erwerb bew. Anlagevermögen Villa Kunterbunt</b>																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.000	0	-17.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-3.000	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.000	0	-17.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.000	0	-17.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.000	0	-17.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.000	0	-17.000	0

Erläuterungen:

Budget

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>736507012000: Baumaßnahmen Schlosskita</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.949	-5.949	-5.949	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	-5.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.949	-5.949	-5.949	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.949	-5.949	-5.949	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.949	-5.949	-5.949	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.949	-5.949	-5.949	0



THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>736507112000: Erwerb bew. Anlagevermögen Schlosskita</b>																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.500	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.500	0	-15.500	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-3.500	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.500	0	-15.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.500	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.500	0	-15.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.500	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.500	0	-15.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.500	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.500	0	-15.500	0

Erläuterungen:

Budget

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>736507013000: Investitionskostenbeteiligung kirchl. Kitas</b>																			
78180000 Investitionszuw. an übrige Bereiche																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0	0	0	-50.000	-122.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-172.070	0
	78180000 Investitionszuw. an übrige Bereiche	0	0	0	-50.000	-122.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-172.070	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-122.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-172.070	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-122.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-172.070	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-122.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-172.070	0

Erläuterungen:

2020 Investitionskostenbeteiligung kirchliche Kitas.

- Erneuerung der Heizungsanlage Kita Reichenbach u.R. 55.760 Euro
- Dachsanierung des nördlichen Anbaus 82.000 Euro
- Einbau eines zweiten Fluchtweges 5.000 Euro
- Mobiliar für weitere Gruppe 20.000 Euro

Kostenbeteiligung der Stadt 75 Prozent 122.070 Euro

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
<b>742417010000: Baumaßnahmen Lautertalhalle</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.005	-5.005	-5.005	0	
	2420000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei K, Sp. u. G.	0	-5.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.005	-5.005	-5.005	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-17.500	0	-167.500	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-17.500	0	-167.500	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.005	0	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-22.505	-5.005	-172.505	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.005	0	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-22.505	-5.005	-172.505	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.005	0	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	-22.505	-5.005	-172.505	0	

Erläuterungen:

2021 ff. Erneuerung und Sanierung der Kabinen

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>742417010001: Brandschutzmaßnahmen Sporthallen</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.388	-6.388	-6.388	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-6.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.388	-6.388	-6.388	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.388	-6.388	-6.388	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.388	-6.388	-6.388	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.388	-6.388	-6.388	0

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>742417020000: Baumaßnahmen Turnhalle MBS</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000	0

Erläuterungen:

2022 ff. Erneuerung und Sanierung der Kabinen

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>742417030000: Baumaßnahmen Sportplatz Lauter</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-600.000	0	0	0	0	-650.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-600.000	0	0	0	0	-650.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-600.000	0	0	0	0	-650.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-600.000	0	0	0	0	-650.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-600.000	0	0	0	0	-650.000

Erläuterungen:

2022 ff. Planung und Bau eines Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>742417630000: Investitionszuwendungen Sportplatz</b>																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>742417140000: Erwerb bew. Anlagevermögen Rehgebirgshalle</b>																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.710	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.710	-3.710	-18.710	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.710	-3.710	-3.710	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.710	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.710	-3.710	-18.710	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.710	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.710	-3.710	-18.710	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.710	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.710	-3.710	-18.710	0

Erläuterungen:

2020 Erneuerung der Warmwasserbereitung



THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>755307010000: Baumaßnahmen Friedhof Donzdorf</b>																				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																				
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																				
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.858	-10.858	-10.858	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	-10.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.858	-10.858	-10.858	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-6.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.858	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-10.858	-10.858	-16.858	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.858	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-10.858	-10.858	-16.858	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.858	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-10.858	-10.858	-16.858	0	

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>755307110000: Erwerb bew. Anlagevermögen Friedhof Donzdorf</b>																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.100	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.100	0	-15.100	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-3.100	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.100	0	-15.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.100	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.100	0	-15.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.100	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.100	0	-15.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.100	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.100	0	-15.100	0

Erläuterungen:

Budget für Beschaffungen

THH 8 Technische Dienste

1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Städtischer Bauhof)

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>711257010000: Baumaßnahmen Bauhof</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.406	-15.406	-15.406	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-15.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.406	-15.406	-15.406	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.406	-15.406	-15.406	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.406	-15.406	-15.406	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.406	-15.406	-15.406	0

THH 8 Technische Dienste

1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Städtischer Bauhof)

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>711257110000: Erwerb bew. Anlagevermögen Bauhof</b>																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.900	0	-205.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-214.900	-9.900	-334.900	0
	6110000 Fahrzeuge	0	-9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-205.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-205.000	0	-325.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.900	0	-205.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-214.900	-9.900	-334.900	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.900	0	-205.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-214.900	-9.900	-334.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.900	0	-205.000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-214.900	-9.900	-334.900	0

Erläuterungen:

Beschaffungsbudget städtischer Bauhof

2020 Beschaffungen: Asphalt Thermofass; Asphaltfugen Schneidegerät; Diverse Kleingeräte Ersatzbeschaffungen (Rasenmäher, Laubbläser)

2021 Budget

2022 Budget

2023 Budget

THH 8 Technische Dienste

5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>753107300000: Kapitalzuführung Stauferwerk - Straßenbeleuchtung</b>																			
78530000 Auszahlung für Beteil./ sonst. Anteilsrechten																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.948	-1.948	-1.948	0
	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	-1.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.948	-1.948	-1.948	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.948	-1.948	-1.948	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.948	-1.948	-1.948	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.948	-1.948	-1.948	0

THH 8 Technische Dienste

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>753607010000: Baumaßnahmen Breitbandausbau</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-39.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.305	-39.305	-39.305	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	-39.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.305	-39.305	-39.305	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.305	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-49.305	-39.305	-89.305	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-39.305	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-49.305	-39.305	-89.305	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-39.305	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-49.305	-39.305	-89.305	0

Erläuterungen:

Budgetmittel, Bewirtschaftung nach Bedarf

THH 8 Technische Dienste

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2017	2018		2019	2020	2020	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

753607110000: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Breitband

78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.060	-20.060	-20.060	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	-20.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.060	-20.060	-20.060	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.060	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.060	-20.060	-70.060	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.060	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.060	-20.060	-70.060	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.060	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-30.060	-20.060	-70.060	0

Erläuterungen:

Budgetmittel, Bewirtschaftung nach Bedarf

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>754107010001: Baumaßnahmen Erschließung</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.646	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-406.646	-6.646	-806.646	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-6.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.646	-6.646	-6.646	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-400.000	0	-800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.646	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-406.646	-6.646	-806.646	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.646	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-406.646	-6.646	-806.646	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.646	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-406.646	-6.646	-806.646	0

Erläuterungen:

2020 Erschließung Gewerbegebiet „West II“

2021 Erschließung Gewerbegebiet „West II“



THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023					Planung 2024	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
<b>754107010002: Baumaßnahmen Brücken</b>																								
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																								
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																								
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.532	0	-306.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-326.532	-20.532	-556.532	0				
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-20.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.532	-20.532	-20.532	0				
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-306.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-306.000	0	-536.000	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.532	0	-306.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-326.532	-20.532	-556.532	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.532	0	-306.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-326.532	-20.532	-556.532	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.532	0	-306.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-326.532	-20.532	-556.532	0				

Erläuterungen:

2020 Erneuerung der Radwegebrücke über den Simonsbach

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>754107610001: Investitionszuwendungen Brücken</b>																				
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	153.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	0	263.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	153.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	0	263.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	153.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	0	263.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	153.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.000	0	263.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020 Zuschüsse aus dem Sonderfond „Brückensanierung“ zur Erneuerung der Radwegebrücke über den Simonsbach

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023					Planung 2024	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18

**754107010004: Baumaßnahmen Straßen Donzdorf**

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.413	-7.413	-7.413	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	-7.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.413	-7.413	-7.413	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.995	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-282.995	-32.995	-482.995	0	
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-32.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.995	-32.995	-32.995	0	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-250.000	0	-450.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.408	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-290.408	-40.408	-490.408	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.408	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-290.408	-40.408	-490.408	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.408	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-290.408	-40.408	-490.408	0	

Erläuterungen:

2022 ff. Straßenbaumaßnahmen nach dem Prioritätenprogramm

THH 8 Technische Dienste      löschen

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>754107010005: Flurbereinigung Donzdorf (Nordumfahrung)</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.031	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.031	-50.031	-65.031	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-50.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.031	-50.031	-50.031	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.031	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.031	-50.031	-65.031	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.031	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.031	-50.031	-65.031	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.031	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.031	-50.031	-65.031	0

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>754107610005: Investitionszuwendungen Bund GVFG</b>																				
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.770.000	1.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.000	0	3.540.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	1.770.000	1.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.000	0	3.540.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.770.000	1.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.000	0	3.540.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.770.000	1.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.000	0	3.540.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020 Schlusszahlung zur Förderung der Baukosten Umgehungsstraße und Flurbereinigung Donzdorf

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

**754107020000: Baumaßnahmen Straßen Reichenbach**

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen  
 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen  
 78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-250.000	0	-650.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-250.000	0	-650.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-250.000	0	-650.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-250.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-250.000	0	-650.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-250.000	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-250.000	0	-650.000	0

Erläuterungen:

2020 und 2021 Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Reichenbach u.R. und den Striethöfen

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>754107110000: Erwerb von Grundstücken</b>																				
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																				
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-475.000	-575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.000	0	-1.050.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	-475.000	-575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.000	0	-1.050.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-475.000	-575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.000	0	-1.050.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-475.000	-575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.000	0	-1.050.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-475.000	-575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.000	0	-1.050.000	0

Erläuterungen:

2020 Grundstückserwerb im Plangebiet „Gewerbegebiet West II“

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>754107610000: Erschließungsbeiträge</b>																				
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte																				
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	80.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	80.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020 Erschließungsbeiträge aus dem Ausbau der Theodor-Heuss-Str.



THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>754107710000: Veräußerung von Grundstücken</b>																				
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden																				
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	276	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.276	276	2.700.276	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	276	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.276	276	2.700.276	0
6	= Summe Einzahlungen	0	276	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.276	276	2.700.276	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	276	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.276	276	2.700.276	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020 Grundstückserlöse Gewerbegebiet „West II“

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>755207010000: Baumaßnahmen Wasserbau Mühlkanal</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-537	0	-130.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.537	-537	-135.537	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-537	-537	-537	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	-135.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-537	0	-130.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.537	-537	-135.537	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-537	0	-130.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.537	-537	-135.537	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-537	0	-130.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.537	-537	-135.537	0

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>755207610000: Investitionszuwendungen Wasserbau</b>																				
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>755207010001: Baumaßnahmen Hochwasserschutz</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.785	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.785	-1.785	-41.785	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785	-1.785	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.785	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.785	-1.785	-41.785	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.785	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.785	-1.785	-41.785	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.785	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.785	-1.785	-41.785	0

Erläuterungen:

2020 Weitere Planungsleistungen Hochwasserschutz in Reichenbach u.R.

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>755207010002: Baumaßnahmen Wasserbau Simonsbach</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>755207010003: Baumaßnahmen Wasserbau Lauter</b>																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.334	0	-50.000	-280.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-77.334	-27.334	-1.357.334	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-27.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.334	-27.334	-27.334	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-280.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-50.000	0	-1.330.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.334	0	-50.000	-280.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-77.334	-27.334	-1.357.334	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.334	0	-50.000	-280.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-77.334	-27.334	-1.357.334	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.334	0	-50.000	-280.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-77.334	-27.334	-1.357.334	0

Erläuterungen:

2020 und 2021 Wasserbaumaßnahmen an der Lauter im Bereich Roßgumpen

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2021	VE 2022	VE 2023	VE 2024	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>755207610003: Investitionszuwendungen Wasserbau Lauter</b>																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

2021 Landeszuschüsse zu den Wasserbaumaßnahmen Lauter im Bereich Roßgumpen 800.000 Euro; Kostenbeteiligung Eigentümergeinschaft Brücke 50.000 Euro.

THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2018	Ansatz	Ansatz	VE 2020	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2017	2018		2019	2020		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>761207310000: Kapitalzuführung EigB Stadtwerke</b>																			
78530000 Abrechnung von Finanzanlagen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-500.000
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilstr.	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-500.000



**Finanzplan**

**Ergebnishaushalt**



## Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020  EUR	Finanzplanung			
			Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.862.000	14.038.000	14.396.000	14.854.000	0
	30110000 Grundsteuer A	58.000	58.000	58.000	58.000	0
	30120000 Grundsteuer B	1.585.000	1.587.000	1.590.000	1.593.000	0
	30130000 Gewerbesteuer	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.468.000	7.618.000	8.026.000	8.453.000	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	554.000	559.000	490.000	500.000	0
	30310000 Vergnügungssteuer	500.000	500.000	500.000	500.000	0
	30320000 Hundesteuer	48.000	49.000	50.000	51.000	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	549.000	567.000	582.000	599.000	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.855.100	9.081.850	9.336.175	9.606.600	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.069.000	5.129.000	5.283.000	5.442.000	0
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.034.000	1.045.000	1.058.000	1.089.000	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.550.700	2.706.450	2.793.775	2.874.200	0
	31411000 Ertrag Digitalpakt	159.400	159.400	159.400	159.400	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	42.000	42.000	42.000	42.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807.700	813.200	820.700	827.200	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	95.500	95.500	95.500	95.500	0
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	500	500	500	500	0
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	70.000	68.000	68.000	68.000	0
	33110107 Gebühren für Ratschreiberei	0	0	0	0	0
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	500	500	500	500	0
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	500	500	500	500	0
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	200	200	200	200	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	423.500	423.500	423.500	423.500	0
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	33220000 Elternbeitr. U3	42.000	44.500	47.000	49.500	0
	33230000 Elternbeitr. Ü3	114.000	119.000	124.000	128.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891.120	858.150	865.150	878.150	0
	34111000 Mieten und Pachten	192.300	192.300	192.300	192.300	0
	34111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	17.800	17.800	17.800	17.800	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	246.520	182.550	186.550	184.550	0
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	34.000	34.000	34.000	34.000	0
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.000	2.000	2.000	2.000	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020  EUR	Finanzplanung			
			Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4
	34610103 Versicherungsleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	227.000	237.000	240.000	255.000	0
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	34610106 Ertrag Strom	500	500	500	500	0
	34610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	0	0	0	0	0
	34610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	107.000	128.000	128.000	128.000	0
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	14.000	14.000	14.000	14.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.965	547.365	544.865	550.365	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	2.500	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	54.200	2.500	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.400	68.500	58.000	58.000	0
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	63.365	63.365	63.365	63.365	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	16.000	17.000	18.000	19.000	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	140.000	143.000	146.000	149.000	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	141.000	145.000	149.000	153.000	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.000	20.000	20.000	20.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	37110099 Aktivierete Eigenleistungen manuelle Pl.	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.000	432.000	432.000	432.000	0
	35110000 Konzessionsabgaben	380.000	380.000	380.000	380.000	0
	35610000 Bußgelder	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.460.885</b>	<b>25.786.565</b>	<b>26.410.890</b>	<b>27.164.315</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.225.271	-7.369.772	-7.517.166	-7.667.507	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-891.624	-909.454	-927.643	-946.196	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-4.452.885	-4.541.942	-4.632.783	-4.725.440	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-436.405	-445.132	-454.037	-463.116	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-397.444	-405.391	-413.498	-421.765	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Finanzplanung			
		EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-926.591	-945.124	-964.023	-983.304	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-120.322	-122.729	-125.182	-127.686	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.864.840	-3.760.340	-3.718.050	-3.705.240	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	0
	42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	0	0	0	0
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	42110120 Wartungsarbeiten	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600	0
	42110121 Wartungsarbeiten	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	0
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	0
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-216.000	-180.800	-180.800	-180.800	0
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	42120102 Straßenbeleuchtung	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-181.400	-197.900	-187.900	-187.900	0
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-191.400	-191.400	-191.400	-191.400	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-172.800	-169.760	-169.760	-169.760	0
	42320000 Leasing	-59.180	-59.180	-59.180	-59.180	0
	42320001 Leasing Server	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-269.050	-269.050	-280.570	-280.570	0
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500	0
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800	0
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-14.100	-14.120	-14.140	-14.160	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-59.000	-56.400	-56.400	-56.400	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-41.450	-41.500	-41.550	-41.600	0
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-100	-100	-100	-100	0
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-16.150	-16.170	-16.190	-16.210	0
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	0
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	0
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020  EUR	Finanzplanung			
			Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4
	42620101 Fortbildung Reinigungskräfte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-53.550	-47.650	-47.750	-47.850	0
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-786.550	-682.050	-686.050	-671.050	0
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	42710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	0	-50.000	0	0	0
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
	42710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	42710107 Sammelkonto THH	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	0
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	0
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	42710116 Veranstaltungen	-500	-500	-500	-500	0
	42710117 Bücherbeschaffungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	0
	42710121 Ausgaben Jugend forscht	0	0	0	0	0
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-600	-600	-600	-600	0
	42710124 Werbemittel	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	42710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str	-175.000	-209.000	-209.000	-209.000	0
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	42711000 Aufwand für EDV	-197.310	-185.960	-187.960	-189.960	0
	42713000 Schülerbücherei	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300	0
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	0
	42750000 Lernmittel	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250	0
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
15	- Abschreibungen	-1.106.900	-1.106.900	-1.106.900	-1.106.900	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Finanzplanung			
		EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4
	47000000 Planung bil. Afa	-206.700	-206.700	-206.700	-206.700	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	0
	47130000 Abschreibung Gebäude	-576.300	-576.300	-576.300	-576.300	0
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	-276.900	-276.900	-276.900	-276.900	0
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136.000	-126.000	-116.000	-116.000	0
	45140100 Erstattungszinsen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-120.000	-110.000	-100.000	-100.000	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	0	0	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
17	- Transferaufwendungen	-10.809.850	-11.853.500	-11.796.500	-12.196.500	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-15.000	-5.000	-5.000	-20.000	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	0
	43130001 Umlage GVV	-7.850	-7.900	-3.900	-3.900	0
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.876.500	-1.976.500	-2.076.500	-2.166.500	0
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-500	-500	-500	-500	0
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
	43180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-500	-500	-500	-500	0
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-276.000	-276.000	-276.000	-276.000	0
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.264.000	-3.362.000	-3.463.000	-3.567.000	0
	43710101 Umlage Regionalverband	-67.000	-70.000	-68.000	-69.000	0
	43720000 Kreisumlage	-4.799.400	-5.652.000	-5.400.000	-5.590.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.819	-856.822	-860.581	-864.392	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-74.903	-76.261	-77.647	-79.059	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-74.976	-76.321	-77.694	-79.093	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Finanzplanung			
		EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5
	44296000 Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-55.750	-55.750	-55.750	-55.750	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-19.940	-19.940	-19.940	-19.940	0
	44310103 Dienstreisen	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	0
	44310104 Kopierkosten Schule	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-18.850	-18.850	-18.850	-18.850	0
	44310106 Portokosten	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	0	0	0	0	0
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-168.000	-169.000	-170.000	-171.000	0
	44413000 Versicherungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.900	-3.200	-3.200	-3.200	0
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.009.680</b>	<b>-25.073.334</b>	<b>-25.115.197</b>	<b>-25.656.539</b>	<b>0</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.451.205</b>	<b>713.231</b>	<b>1.295.693</b>	<b>1.507.776</b>	<b>0</b>
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.451.205</b>	<b>713.231</b>	<b>1.295.693</b>	<b>1.507.776</b>	<b>0</b>

**Finanzplan**

**Finanzhaushalt**





## Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.862.000	0	14.038.000	14.396.000	14.854.000	0
	60110000 Grundsteuer A	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.585.000	0	1.587.000	1.590.000	1.593.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.468.000	0	7.618.000	8.026.000	8.453.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	554.000	0	559.000	490.000	500.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
	60320000 Hundesteuer	48.000	0	49.000	50.000	51.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	549.000	0	567.000	582.000	599.000	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.855.100	0	9.081.850	9.336.175	9.606.600	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.069.000	0	5.129.000	5.283.000	5.442.000	0
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	1.034.000	0	1.045.000	1.058.000	1.089.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.550.700	0	2.706.450	2.793.775	2.874.200	0
	61411000 Ertrag Digitalpakt	159.400	0	159.400	159.400	159.400	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807.700	0	813.200	820.700	827.200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	95.500	0	95.500	95.500	95.500	0
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	500	0	500	500	500	0
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	70.000	0	68.000	68.000	68.000	0
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	500	0	500	500	500	0
	63110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	500	0	500	500	500	0
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	200	0	200	200	200	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	423.500	0	423.500	423.500	423.500	0
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./Winzingen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	63220000 Elternbeitr. U3	42.000	0	44.500	47.000	49.500	0
	63230000 Elternbeitr. Ü3	114.000	0	119.000	124.000	128.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	891.120	0	858.150	865.150	878.150	0
	64111000 Mieten und Pachten	192.300	0	192.300	192.300	192.300	0
	64111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	17.800	0	17.800	17.800	17.800	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	246.520	0	182.550	186.550	184.550	0
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	64610103 Versicherungsleistungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	227.000	0	237.000	240.000	255.000	0
	64610105 Einnahmen Jugend forscht	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
	64610106 Ertrag Strom	500	0	500	500	500	0
	64610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	107.000	0	128.000	128.000	128.000	0
	64610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0
	64610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0
	64610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.965	0	547.365	544.865	550.365	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	2.500	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	54.200	0	2.500	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	68.400	0	68.500	58.000	58.000	0
	64821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lautertal	63.365	0	63.365	63.365	63.365	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen	16.000	0	17.000	18.000	19.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	140.000	0	143.000	146.000	149.000	0
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	141.000	0	145.000	149.000	153.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.000	0	20.000	20.000	20.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	432.000	0	432.000	432.000	432.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	380.000	0	380.000	380.000	380.000	0
	65610000 Bußgelder	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0
	65620000 Säumniszuschläge	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.460.885</b>	<b>0</b>	<b>25.786.565</b>	<b>26.410.890</b>	<b>27.164.315</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.225.271	0	-7.369.772	-7.517.166	-7.667.507	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-891.624	0	-909.454	-927.643	-946.196	0
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-4.452.885	0	-4.541.942	-4.632.783	-4.725.440	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-436.405	0	-445.132	-454.037	-463.116	0
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-397.444	0	-405.391	-413.498	-421.765	0
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-926.591	0	-945.124	-964.023	-983.304	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-120.322	0	-122.729	-125.182	-127.686	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.864.840	0	-3.760.340	-3.718.050	-3.705.240	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-118.000	0	-118.000	-118.000	-118.000	0
	72110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	0	0	0	0	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
72110112	Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0
72110113	Unterh. Grunds. und baul. Anl.	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
72110120	Wartungsarbeiten	-81.600	0	-81.600	-81.600	-81.600	0
72110121	Wartungsarbeiten	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0
72110122	Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
72110130	Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	0
72110131	Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
72120000	Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-216.000	0	-180.800	-180.800	-180.800	0
72120101	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
72120102	Straßenbeleuchtung	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0
72122000	Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	0
72210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
72220000	Erwerb geringw. Vmgegenständen	-181.400	0	-197.900	-187.900	-187.900	0
72220001	Erwerb GWV - gesamte VW	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
72221000	Aufwand Digitalpakt	-191.400	0	-191.400	-191.400	-191.400	0
72310000	Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-172.800	0	-169.760	-169.760	-169.760	0
72320000	Leasing	-59.180	0	-59.180	-59.180	-59.180	0
72320001	Leasing Server	-3.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
72411110	Aufwendungen Strom	-269.050	0	-269.050	-280.570	-280.570	0
72411111	Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-182.500	0	-182.500	-182.500	-182.500	0
72411112	Aufw. Strom Grundvermögen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
72412000	Aufwand Wasserversorgung	-128.800	0	-128.800	-128.800	-128.800	0
72413000	Aufwand Abfallbeseitigung	-14.100	0	-14.120	-14.140	-14.160	0
72415000	Aufwand Gebäudereinigung	-59.000	0	-56.400	-56.400	-56.400	0
72416000	Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-41.450	0	-41.500	-41.550	-41.600	0
72416001	Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-100	0	-100	-100	-100	0
72417000	Aufwand gebäudebezogene Steuern	-16.150	0	-16.170	-16.190	-16.210	0
72417001	Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	0
72510101	Reparatur Fahrzeuge	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
72510102	Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
72510103	KFZ Steuern Bauhof	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
72510104	KFZ Versicherung Bauhof	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
72610000	Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
72611000	Dienst und Schutzkleidung	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400	0
72612000	Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
72620101	Fortbildung Reinigungskräfte	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
72620102	Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
72621000	Aus-/Fortbildung, Umschulung	-53.550	0	-47.650	-47.750	-47.850	0
72690000	Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
72710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-786.550	0	-682.050	-686.050	-671.050	0
72710101	Bes. Verw./Betr.aufw	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	72710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	72710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	72710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	0	0	-50.000	0	0	0
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenhonorar	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	0
	72710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	72710107 Sammelkonto THH	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300	0
	72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	72710114 Benutzung Hallenbad	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650	0
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	72710116 Veranstaltungen	-500	0	-500	-500	-500	0
	72710117 Bücherbeschaffungen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	0
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdtpacht	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	0
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-600	0	-600	-600	-600	0
	72710124 Werbemittel	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	0
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	72710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str 33	-175.000	0	-209.000	-209.000	-209.000	0
	72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
	72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0
	72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	72711000 Aufwand für EDV	-197.310	0	-185.960	-187.960	-189.960	0
	72713000 Schülerbücherei	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-48.300	0	-48.300	-48.300	-48.300	0
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	0
	72750000 Lernmittel	-73.300	0	-73.300	-73.300	-73.300	0
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-33.250	0	-33.250	-33.250	-33.250	0
	72790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnungen	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	0
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-136.000	0	-126.000	-116.000	-116.000	0
	75140100 Erstattungszinsen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-120.000	0	-110.000	-100.000	-100.000	0
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	0	0	0	0	0	0
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontofüh.	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	- 10.809.850	0	- 11.853.500	- 11.796.500	- 12.196.500	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-15.000	0	-5.000	-5.000	-20.000	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-35.600	0	-35.600	-35.600	-35.600	0
	73130001 Umlage GVV	-7.850	0	-7.900	-3.900	-3.900	0
	73130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.876.500	0	-1.976.500	-2.076.500	-2.166.500	0
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	73180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-500	0	-500	-500	-500	0
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0
	73180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	73180108 Vereinszuschüsse Theater	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	-500	0	-500	-500	-500	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-276.000	0	-276.000	-276.000	-276.000	0
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.264.000	0	-3.362.000	-3.463.000	-3.567.000	0
	73710101 Umlage Regionalverband	-67.000	0	-70.000	-68.000	-69.000	0
	73720000 Kreisumlage	-4.799.400	0	-5.652.000	-5.400.000	-5.590.000	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-866.819	0	-856.822	-860.581	-864.392	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-74.903	0	-76.261	-77.647	-79.059	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-74.976	0	-76.321	-77.694	-79.093	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300	0
	74296000 Verfügungsmittel	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-55.750	0	-55.750	-55.750	-55.750	0
	74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700	0
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-19.940	0	-19.940	-19.940	-19.940	0
	74310103 Dienstreisen	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100	0
	74310104 Kopierkosten Schule	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400	0
	74310105 Kopierkosten Stadt	-18.850	0	-18.850	-18.850	-18.850	0
	74310106 Portokosten	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	0	0	0	0	0	0
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-168.000	0	-169.000	-170.000	-171.000	0
	74413000 Versicherungen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.900	0	-3.200	-3.200	-3.200	0
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
		<b>22.902.780</b>		<b>23.966.434</b>	<b>24.008.297</b>	<b>24.549.639</b>	
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.558.105</b>	<b>0</b>	<b>1.820.131</b>	<b>2.402.593</b>	<b>2.614.676</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.360.500	0	1.644.000	325.000	385.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.770.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	583.000	0	1.644.000	325.000	385.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	40.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.995.000	0	0	5.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.995.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	0	5.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	60.000	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	0	0	60.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.395.500</b>	<b>0</b>	<b>1.704.000</b>	<b>330.000</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-575.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-575.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.136.500	0	-3.241.500	-1.406.500	-1.591.500	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-3.136.500	0	-3.241.500	-1.406.500	-1.591.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-518.000	0	-334.500	-129.500	-129.500	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	-514.500	0	-334.500	-129.500	-129.500	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-3.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-142.070	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-142.070	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.471.570</b>	<b>0</b>	<b>-3.696.000</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>-1.841.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.070</b>	<b>0</b>	<b>-1.992.000</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.482.035</b>	<b>0</b>	<b>-171.869</b>	<b>1.076.593</b>	<b>1.158.676</b>	<b>0</b>



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-330.000	0	-340.000	-350.000	-360.000	0
	79273000 Planung Tilgung Investitionskredite	-330.000	0	-340.000	-350.000	-360.000	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-330.000	0	-340.000	-350.000	-360.000	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.152.035	0	-511.869	726.593	798.676	0



# Anlagen

## zum Haushaltsplan 2020

<b>Stellenplan</b> .....	459
<b>Schuldenstandübersicht</b> .....	465
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b> ..... (einschließlich Kassenkredite)	467
<b>Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b> .....	469
<b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b> .....	471
<b>Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH</b> .....	475
<b>Wirtschaftsplan 2019</b> der Stadthalle/ kath. Gemeindezentrum GbR.....	477



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020 darunter				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Bürgermeister	B3	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 14	0,50				0,50	0,50	Vollzeit; Rest bei Eigenbetrieben
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	2,80				2,80	2,80	davon 1 Teilzeit 0,8
	A 12							
	A 11	5,20			0,70	6,65	5,95	2 davon Teilzeit 60 % und 1 TZ 90% 1 davon in Teilzeit mit 0,3 wegen Kinderbetreuung
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	2,80	1*			2,80	2,80	*1 davon Amtszulage
	A 8	2,15				2,05	2,15	1 davon Teilzeit 85% 1 davon Teilzeit 80% 1 davon Teilzeit 50%
	A 7							
	A 6							
<b>Insgesamt</b>		<b>14,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>15,80</b>	<b>15,20</b>	(18 Beamte)

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 Teil B: Beschäftigte

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 Teil B: Beschäftigte									
		Zahl der Stellen 2020					Nachrichtlich		Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter					Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15		0,00					0,00	0,00	
14		0,00					0,00	0,00	
S 13		1,00					1,00	1,00	
13		0,00					0,00	0,00	
12		1,50					1,50	1,50	
11		0,60					0,60	0,60	
S 10		0,00					0,00	0,00	
10		4,30					3,30	4,30	
S 9		2,30					2,00	2,00	
9c		2,00					2,00	2,00	
9b		4,19					4,12	4,05	
9a		2,80					4,80	2,80	
S 08b		1,00					1,00	1,00	
S 08a		11,46					10,81	11,31	
8		5,26					4,75	5,09	
S 07		0,00					0,00	0,00	
7		1,50					0,00	0,00	
S 06		0,00					0,00	0,00	
6		20,06					22,52	18,47	
5		19,06					15,98	18,06	
S 04		0,60					0,60	0,60	
S 03		0,50					0,50	0,50	
3		0,96					0,91	0,91	
S 02		0,00					0,00	0,00	
2Ü		2,00					2,00	2,00	
2		10,96					12,45	10,69	
1		13,21					13,23	13,33	
Festgehalt		0,39					1,19	0,36	
<b>Insgesamt</b>		<b>105,65</b>					<b>105,26</b>	<b>100,57</b>	<b>181 Beschäftigte 2019 ("Köpfe")</b>
<b>A+B Beamte und Beschäftigte insgesamt</b>		<b>120,1</b>				<b>0,70</b>	<b>460 121,06</b>	<b>115,77</b>	<b>Insgesamt 199 Beamte und Beschäftigte 2019 ("Köpfe")</b> - ohne allein bei Eigenbetrieben Beschäftigte; ohne Ehrenbeamte, Azubis, Praktikanten, befristete Aushilfen, Ferienjobber

## Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2020

### I. Beamte

	Kostenstelle	Bürgermeister Beigeordnete		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Anwärter		Erläuterungen
		B3	B2	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	geh.D.	m. D.	
11100000	Bürgermeister	1,00										1,00						
11210000	Personalwesen								0,60			0,80						
11220000	Finanzverwaltung, Kasse				0,50				1,10									
11240000	Gebäudemanagement																	
11250000	Bauhof																	
11260002	Hauptamt/Zentrale Dienstleistungen						0,50											
12200000	Ordnungsamt						0,50		0,92									
12220000	Bürgerbüro/Standesamt								0,05			1,00	0,85					A 9 m.Z.
21100101	Grundschule Donzdorf								0,10									
21100102	Grundschule Reichenbach																	
21100103	Grundschule Winzingen																	
21100600	Rechberg-Gymnasium								0,20									
21101000	Messelbergschule/GMS								0,20									
21400101	Betreuung an den GS																	
21400202	Betreuung, Mensa Messelbergschule																	
25210000	Archiv																	
26300000	Musikschule Donzdorf												0,50					
27100000	Volkshochschule																	
27200000	Stadtbücherei																	
31400100	Seniorenwohnanlage												0,12					
36200000	Jugendarbeit																	
36500101	Kita Villa Kunterbunt								0,20									
36500102	Kita Schlosskindergarten								0,20									
42410101	Lautertalhalle																	
42410102	Turnhalle Messelbergschule																	
42410103	Rehgebirgshalle																	
51100005	Stadtplanung/Hochbauamt						1,00											
52100000	Bauordnung und Baurecht						0,80		1,50				0,68					
55300000	Bestattungswesen								0,10									
57300003	Postagentur								0,03									
57500007	Stadhalle																	
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>2,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,45</b>

**Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2020**

**II. Beschäftigte**

Kostenstelle		Beschäftigte																											Fest- gehalt					
		Entgeltgruppe	1	2	2 Ü	S 02	3	S 03	4	S 04	5	6	S 06	7	S 07	8	S 8a	S 8b	9a	9b	9c	S 09	10	S 10	11	12	13	S 13			14	15		
11100000	Bürgermeister																		0,70													0,10	<b>0,80</b>	
11210000	Personalwesen																																	<b>0,00</b>
11220000	Finanzverwaltung, Kasse										0,50				2,33				1,10			1,15											<b>5,08</b>	
11240000	Gebäudemanagement	1,41	0,07							1,36																					0,10	<b>2,94</b>		
11250000	Bauhof	1,20	2,23	2,00						5,00	3,80								1,00							0,20							<b>15,43</b>	
11260002	Hauptamt/Zentrale Dienstleistungen									1,00	1,17																						<b>2,17</b>	
11330000	Grundstücksmanagement																					0,35											<b>0,35</b>	
12200000	Ordnungsamt										1,78		0,50																				<b>2,28</b>	
12220000	Bürgerbüro/Standesamt										6,10																						<b>6,10</b>	
12600000	Feuerwehr	0,05								0,05																							<b>0,10</b>	
21100101	Grundschule Donzdorf	1,12	0,56							0,50	0,70																						<b>2,88</b>	
21100102	Grundschule Reichenbach		0,47							0,12																							<b>0,59</b>	
21100103	Grundschule Winzingen	0,44																													0,16		<b>0,60</b>	
21100600	Rechberg-Gymnasium	1,47	0,98							2,06																							<b>4,51</b>	
21101000	Messelbergschule/GMS	1,72	0,94							1,74						0,50																	<b>4,90</b>	
21400101	Betreuung an den GS	1,41	1,12			0,96			0,60		0,28				0,60																		<b>4,97</b>	
21400202	Betreuung, Mensa Messelbergschule	1,33	1,41													0,50						0,70											<b>3,94</b>	
25210000	Archiv																			0,05													<b>0,05</b>	
26300000	Musikschule Donzdorf														0,53					4,14	1,00												<b>5,67</b>	
27100000	Volkshochschule									0,40												0,80											<b>1,20</b>	
27200000	Stadtbücherei									1,18											1,00												<b>2,18</b>	
31400100	Seniorenwohnanlage	0,18	0,18							0,07																							<b>0,43</b>	
31400700	Soz. Einrichtungen Flüchtlinge														0,80																		<b>0,80</b>	
36200000	Jugendarbeit																1,00					0,30											<b>1,30</b>	
36500101	Kita Villa Kunterbunt	0,46					0,50			0,10	0,17					6,86					1,00							1,00					<b>10,09</b>	
36500102	Kita Schlosskindergarten	0,33								0,10	0,11					3,60					1,00												<b>5,14</b>	
42410101	Lautertalhalle	0,85								1,35	0,10																						<b>2,30</b>	
42410102	Turnhalle Messelbergschule	0,26	0,51							0,10	0,10																						<b>0,97</b>	
42410103	Rehgebirgshalle	0,39								0,05																							<b>0,44</b>	
51100005	Stadtplanung/Hochbauamt										2,91											1,00				1,00							<b>4,91</b>	
52100000	Bauordnung und Baurecht														1,00											0,60							<b>1,60</b>	
54100000	Gemeindestraßen																								0,30								<b>0,30</b>	
55300000	Bestattungswesen	0,16								2,00	0,30																						<b>2,46</b>	
57300003	Postagentur	0,43	0,13							1,46	0,46																						<b>2,48</b>	
57500007	Stadthalle		2,36							2,00			1,00																		0,03		<b>5,39</b>	
31400710	GU Reichenbacher Straße																					0,3											<b>0,30</b>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>13,21</b>	<b>10,96</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>19,06</b>	<b>20,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,26</b>	<b>11,46</b>	<b>1,00</b>	<b>2,80</b>	<b>4,19</b>	<b>2,00</b>	<b>2,30</b>	<b>4,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>105,65</b>		

## Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung		Stellenzahl 2020	Stellenzahl 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterung
Bürgermeister					
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	2	2	2	je 1 OV in den Stadtteilen
insgesamt		2	2	2	

### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellenzahl 2020	Stellenzahl 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterung
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	5	5	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	1			Anerkennungspraktikant Erzieher
insgesamt		7	6	5	

## Schuldenübersicht 01.01.2020 - 31.12.2020 Stadt Donzdorf

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
1179629	KfW	13.03.1997 1.624.885,60	487.465,75 €	0,00	22.382,80 €	64.995,42 €	0,00	422.470,33 €
5331120011	Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)	23.12.1997 1.278.230,00	533.161,08 €	0,00	20.468,88 €	61.082,12 €	0,00	472.078,96 €
5416588	KfW	29.03.2004 970.000,00	562.600,00 €	0,00	6.282,21 €	38.800,00 €	0,00	523.800,00 €
6255026527	KSK Göppingen	15.04.2010 1.950.000,00	1.950.000,00 €	0,00	1.310,83 €	0,00 €	0,00	1.950.000,00 €
6255782964	KSK Göppingen	13.01.2015 448.000,00	373.333,40 €	0,00	1.241,16 €	14.933,32 €	0,00	358.400,08 €
Stadt	200.000,00 €	0,4464	166.656,03 €		554,05 €	6.666,23 €		159.989,80 €
Abwasser	248.000,00 €	0,5536	206.677,37 €		687,11 €	8.267,09 €		198.410,28 €
6255975908	KSK Göppingen	20.08.2004 970.000,00	555.976,71 €	0,00	2.766,50 €	31.328,00 €	0,00	524.648,71 €
6293892006	Bremer Landesbank	22.12.1993 1.960.804,00	1.087.664,92 €	0,00	44.263,00 €	56.718,40 €	0,00	1.030.946,52 €
6702330660	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 1.255.763,49	1.177.278,29 €	0,00	15.056,22 €	62.788,16 €	0,00	1.114.490,13 €
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
<b>Endsumme</b>		<b>8.584.797,49 €</b>	<b>6.520.802,78 €</b>	<b>0,00</b>	<b>113.084,49</b>	<b>322.378,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.198.424,45</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)**

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1. Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>6.521</b>	<b>6.198</b>
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und GVV		
1.2.4 Zweckverbände		
1.2.5 Kreditinstitute	6.521	6.198
1.2.6 sonstige Bereiche		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>9.521</b>	<b>9.198</b>

*Nachrichtlich:*

**Schulden oder Sondervermögen mit Sonderrechnung**

<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.223	4.917
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>5.223</b>	<b>4.917</b>

<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.844	9.255
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>9.844</b>	<b>9.255</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung:**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.588	20.370
3.3 Kassenkredite	3.000	3.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	24.588	23.370
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>24.588</b>	<b>23.370</b>



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, Stadt Donzdorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	228.392	1.357.000			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	37.500	37.500			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	-2.600.000	-3.000.000			
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-2.334.108</b>	<b>-1.605.500</b>			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>					
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)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	<b>728.608</b>	2.143.985	-519.919	718.543	790.626
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>--1.605.500</b>	<b>538.485</b>	<b>18.566</b>	<b>737.109</b>	<b>1.527.735</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-1.605.500</b>	<b>538.485</b>	<b>18.566</b>	<b>737.109</b>	<b>1.527.735</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		426.000			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit									
Kennzahl 1	Berechnung 2	Konten 3	2019	2020	2021	2022	2023	Einheit 4	
<b>ERTRAGSLAGE</b>									
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>									
absoluter Betrag	ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) - (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	1.565.514	1.451.205	713.231	1.295.693	1.507.776	€	
Betrag je Einwohner	ordentliches Ergebnis / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	145	136	67	121	141	€/EW	
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) - (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	106,79	106,04	102,84	105,16	105,88	%	
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>									
absoluter Betrag	Steuern und steuerähnliche Erträge + Allgemeine Finanzaufweisungen - steuerabhängige Umlagen	(Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304) + Kontenart 305 + 311 + 312 + 313 + 315 - (Kontenart 434 + Konto 4371 + 4372 + 4373)	10.699.000	11.553.100	10.846.500	11.524.500	11.877.500	€	
Betrag je Einwohner	Steuerkraft - netto - / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	992	1.081	1.015	1.078	1.111	€/EW	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Steuerkraft - netto - / ordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag / (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	46,42	48,12	43,26	45,89	46,29	%	
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>									
absoluter Betrag	Betriebs-/Finanzaufwendungen - Betriebs-/Finanzerträge	(Konto 40* + 41* + 42* + 431* + 432* + 433* + 435* + 439* + 44* + 45* + 47*) - (Konto 314* + 316* + 318* + 319* + 32* + 33* + 34* + 35* + 36* + 37*)	9.133.486	10.101.895	10.133.269	10.228.807	10.369.724	€	
Betrag je Einwohner	Betriebsergebnis - netto - / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	847	945	948	957	970	€/EW	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Betriebsergebnis - netto - / ordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	39,63	42,07	40,41	40,73	40,42	%	
<b>2. Sonderergebnis</b>									
absoluter Betrag	außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	(Kontengruppe 50 + 531) - (Kontengruppe 51 + 532)	0	0	0	0	0	€	
<b>3. Gesamtergebnis</b>									
absoluter Betrag	(ordentliche Erträge + außerordentliche Erträge) - (ordentliche Aufwendungen + außerordentliche Aufwendungen)	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) + (Kontengruppe 50 + Kontenart 531) - [(Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47) + (Kontengruppe 51 + Kontenart 532)]	1.565.514	1.451.205	713.231	1.295.693	1.507.776	€	

FINANZLAGE								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
absoluter Betrag	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66) - (Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	2.452.002	2.558.105	1.820.131	2.402.593	2.614.676	€
Betrag je Einwohner	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	227	239	170	225	245	€/EW
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	320.000	330.000	340.000	350.000	360.000	€
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mindestzahlungsmittelüberschuss	(Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66) - (Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75) - (Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen)	2.132.002	2.228.105	1.480.131	2.052.593	2.254.676	€
Betrag je Einwohner	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	198	208	138	192	211	€/EW
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre * 2 / 100	(Jeweils von den Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 der Vorjahreswert + der Zweitvorjahreswert + der Drittvorjahreswert) / 3  * 2 / 100	x	x	x	x	x	€
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>								
absoluter Betrag	Endbestand eigener Zahlungsmittel lfd. Jahr	Wert aus Zeile 9 der Anlage 5 (zum Haushaltsplan) bzw. Wert aus Zeile 9 der Anlage 22 (zum Jahresabschluss)	2.136.602	538.485	18.566	737.109	1.527.735	€
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital</b>								
absoluter Betrag	Eigenkapital	Kontengruppe 20	x	x	x	x	x	€
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	Basiskapital	Kontenart 200 - Kontengruppe 19	x	x	x	x	x	€
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	Eigenkapital / Bilanzsumme	Kontengruppe 20 / (Kontenklasse 0 + 1)	x	x	x	x	x	%
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	(Bilanzsumme - Eigenkapital) / Bilanzsumme	[(Kontenklasse 0 + 1) - Kontengruppe 20] / (Kontenklasse 0 + 1)	x	x	x	x	x	%

10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	(Eigenkapital + Sonderposten + Rückstellungen > 5 Jahre + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen) / (Immaterielles Vermögen + Sachvermögen + Anteile an verbundenen Unternehmen + Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen + Sondervermögen + Ausleihungen)	[Kontengruppe 20 + Kontengruppe 21 + Kontenart 284 (wenn langfristige Rückstellung > 5 Jahre) + Kontenart 231] / [Kontengruppe 00 + (Kontengruppen 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) + Kontengruppe 10 + Kontengruppe 11 + Kontengruppe 12 + Kontengruppe 13]	x	x	x	x	x	%
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	Anleihen + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen + Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	Kontengruppe 22 + Kontengruppe 23 + Kontengruppe 24	6.518.533	6.198.424	5.858.424	5.508.424	5.148.424	€
Betrag je Einwohner	Verschuldung / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	605	580	548	515	482	€/EW
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Kontengruppe 69 - Kontengruppe 79	-320.000	-330.000	-340.000	-350.000	-360.000	€

## Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1110	Steuerung	1	Bürgermeisteramt		
	1111	Orga., Dokum. kom. Willensbildung	1	Bürgermeisteramt		
	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	6	Kämmerei		
	1114	Zentrale Funktionen	1	Bürgermeisteramt		
	1121	Personalwesen	2	Hauptamt		
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	6	Kämmerei		
	1123	Justizariat	2	Hauptamt		
	1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	5	Stadtplanungs- und Hochbauamt		
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	8	Technische Dienste		
	1126-002	Zentrale Dienstleistungen	2	Hauptamt		
	1126-006	Zentrale Dienstleistungen	6	Kämmerei		
	1133	Grundstücksmanagement	6	Kämmerei		
12	1210	Statistik und Wahlen	2	Hauptamt		
	1220	Ordnungsamt	3	Ordnungsamt		
	1222	Einwohnerwesen	3	Ordnungsamt		
	1260	Brandschutz	3	Ordnungsamt		
	1224	Kommunales Grundbuchwesen	4	Baurechtsamt		
21	2110	Allgemeinbildende Schulen	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	21100101	Grundschule Donzdorf
					21100102	Grundschule Reichenbach
					21100103	Grundschule Winzingen
					21101000	Messelbergschule
					21100600	Rechberg Gymnasium
	2140	Schülerbezogene Leistungen	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	21400100	Schülerbeförderung
					21400101	Betreuung an den Grundschulen
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	21400102	Betreuung MBS
25	2521	Archiv	2	Hauptamt		
26	2610	Theater	2	Hauptamt		
	2630	Musikschule	2	Hauptamt		
27	2710	Volkshochschule	2	Hauptamt		
	2720	Bibliothek	2	Hauptamt		
28	2810-001	Sonstige Kulturpflege	1	Bürgermeisteramt		
	2810-003	Sonstige Kulturpflege	3	Ordnungsamt		
	2810-006	Sonstige Kulturpflege	6	Kämmerei		
29	2910	Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch.	6	Kämmerei		


Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31	314007	Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterbr.				
	314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen				
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
	3650	Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	36500101	Kita Villa Kunterbunt
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	36500102	Schlosskita
42	4210	Förderung des Sports	6	Kämmerei		
	4240	Bäder	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	42400100	Freibad
					42400200	Hallenbad
	4241	Sportstätten	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	42410200	Sportplatz Lauter
				42410101	Lautertalhalle	
				42410102	Tunnhalle Messelbergsteige	
				42410103	Rehgebirgshalle	
51	5110-004	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	4	Baurechtsamt		
	5110-005	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	5	Stadtplanungs- und Hochbauamt		
	5111	Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen	4	Baurechtsamt		
52	5210	Bauordnung	4	Baurechtsamt		
53	5310	Elektrizitätsversorgung	8	Technische Dienste		
	5320	Gasversorgung	8	Technische Dienste		
	5330	Wasserversorgung	8	Technische Dienste		
	5360	Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen	8	Technische Dienste		
	5370	Abfallwirtschaft	8	Technische Dienste		
	5380	Abwasserbeseitigung	8	Technische Dienste		
54	5410	Gemeindestraßen	8	Technische Dienste		
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	8	Technische Dienste		
	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2	Hauptamt		
55	5510-005	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5	Stadtplanungs- und Hochbauamt		
	5510-008	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	8	Technische Dienste		
	5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen	8	Technische Dienste		
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Stadtplanungs- und Hochbauamt		
	5550	Forstwirtschaft	5	Stadtplanungs- und Hochbauamt		
57	5710	Wirtschaftsförderung	6	Kämmerei		
	5730-002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	Hauptamt		
	5730-003	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	Ordnungsamt		
	5750-001	Tourismus	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
	5750-007	Tourismus	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
61	6110	Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen	9	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6130	Abwicklung der Vorjahre	9	Allgemeine Finanzwirtschaft		

**STADTHALLE**  
**KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR**  
**DONZDORF**

**WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS JAHR 2020 DER STADTHALLE/ KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR**

ART	VORAUSSICHTLICHE EINNAHMEN IN €	VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN IN €	ART
Miete Wohnung / Kostenersatz Heizung	8.000 €	40.000 €	Gebäudeunterhaltung städtisch
Kostenersatz kath. Kirchengemeinde	9.000 €	45.000 €	Beauftragte Machbarkeitsstudie
Kulturprogramm	15.000 €	15.000 €	Gebäudeunterhaltung gemeinsame Anlagen
Garderobengebühren	1.500 €	25.000 €	Kulturprogramm
Miete Parkplätze Tiefgarage	3.500 €	900 €	Gebäudeunterhaltung Wohnung
Miete Festsaal/ Vereinsräume/Gaststättenraum Küchennutzung	18.000 €	22.000 €	Heizkosten
Vorhandene Kassenmittel Bank	84.500 €		
Abmangel Beteiligung Stadt Donzdorf	60.000 €	25.000 €	Stromkosten
		800 €	Telefongebühren/ ISDN-Anschluss
		21.000 €	Versicherungen/ Umlagen/ Abgaben/ Gebühren/ Beiträge/ Steuerberater/ Buchhaltung
		4.800 €	Personalkosten o. NK
<b>Insgesamt</b>	<b>199.500 €</b>	<b>199.500 €</b>	

Aufgestellt und gerechnet  
15.11.2019

  
Gall  
Geschäftsführer