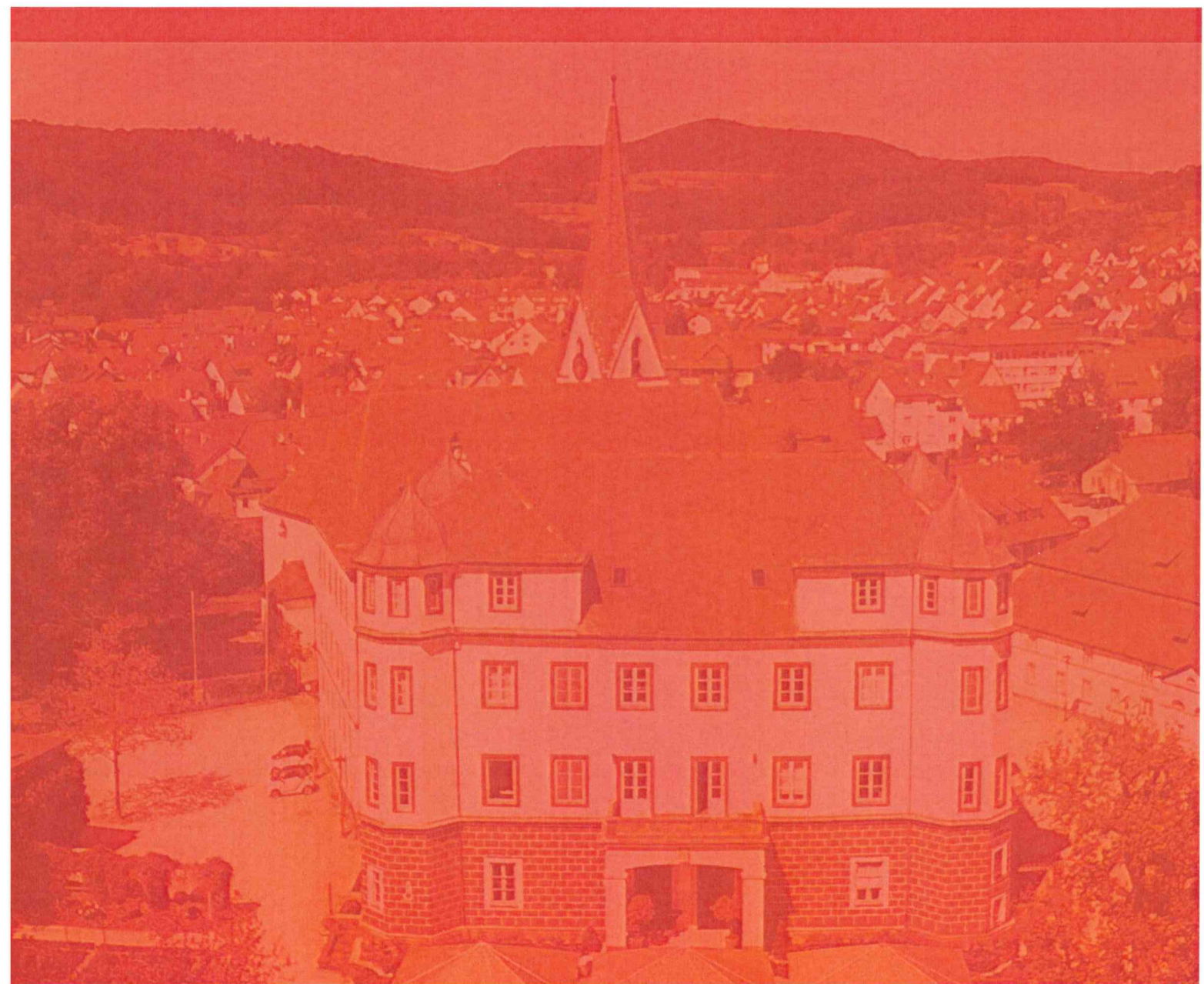


Stadt *Donzdorf*



Haushaltssatzung



**Haushaltsplan** 2021





# Inhaltsverzeichnis

## Haushaltsplan 2021

<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>71</b>
<b>Teilhaushalte – Teilergebnishaushalte/ Teilfinanzhaushalte</b> .....	<b>75</b>
Teilhaushalt 1 <i>Bürgermeisteramt</i> .....	<i>75</i>
Teilhaushalt 2 <i>Hauptamt</i> .....	<i>85</i>
Teilhaushalt 3 <i>Ordnungsamt</i> .....	<i>107</i>
Teilhaushalt 4 <i>Baurechtsamt</i> .....	<i>123</i>
Teilhaushalt 5 <i>Stadtplanungs- Hochbauamt</i> .....	<i>136</i>
Teilhaushalt 6 <i>Kämmerei</i> .....	<i>150</i>
Teilhaushalt 7 <i>öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung</i> .....	<i>167</i>
Teilhaushalt 8 <i>Technische Dienste</i> .....	<i>214</i>
Teilhaushalt 9 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i> .....	<i>233</i>
<b>Investitionsprogramm</b> .....	<b>241</b>
<b>Finanzplanung – Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b> .....	<b>315</b>



<b>Anlagen</b> .....	<b>331</b>
Stellenplan.....	333
Schuldenstandübersicht.....	339
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	341
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	343
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	345
Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH.....	349
Wirtschaftsplan .....	351
<i>der Stadhalle/kath. Gemeindezentrum GbR</i>	

# Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Stadt Donzdorf für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am ..... die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.263.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-24.730.000
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.467.000
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	-1.467.000

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

2.1 Gesamtbetrag der <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> von	22.976.650
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-23.723.440
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-746.790
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.305.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.113.710
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	191.790
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-555.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	883.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-328.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	555.000
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 883.000 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 6.000.000 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, 19.11.2020



Martin Stölzle  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

## zum Haushaltsplan

### für das Haushaltsjahr 2021

#### **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.

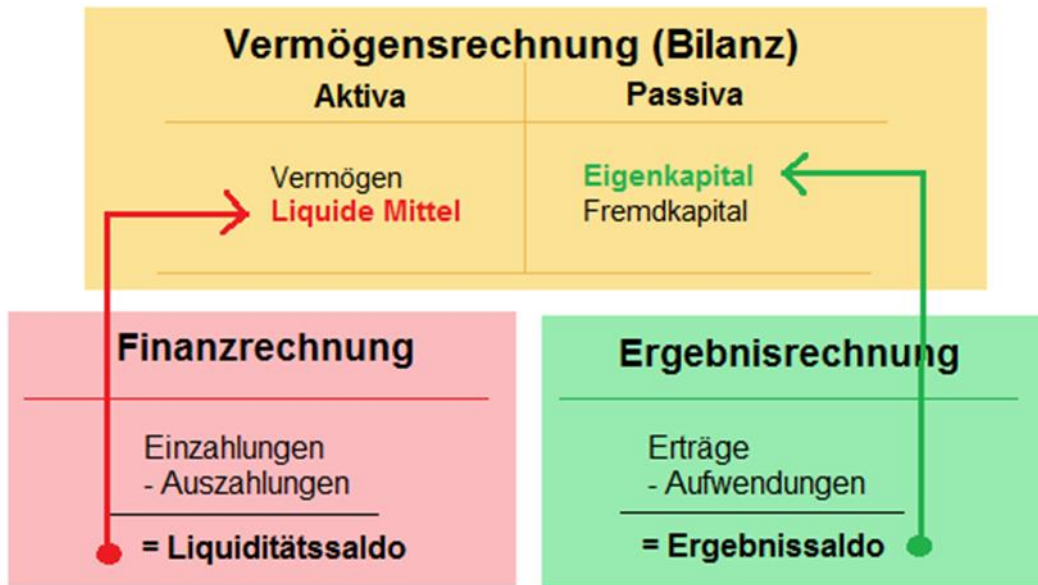
### **Finanzhaushalt:**

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), welche 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 folgendermaßen aufgebaut:

<b>TH01</b>	Bürgermeisteramt	← Teilhaushalt / Organisationseinheit
<b>11.10</b>	Steuerung	← <b>Produktgruppe</b>
<b>└─┘</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 (Versicherungen, Unfallkasse)*
  - 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 Volkshochschule*
  - 27.20 Stadtbücherei*
- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
  - 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV*
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus
  - 57.30 Märkte*

### **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/Stadtfest*
  
- 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 grundstücksbezogene Daten und Grundlagen*
  
- Produktbereich 52: Bauen und Wohnen
  - 52.10 Bauordnung*

## **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*

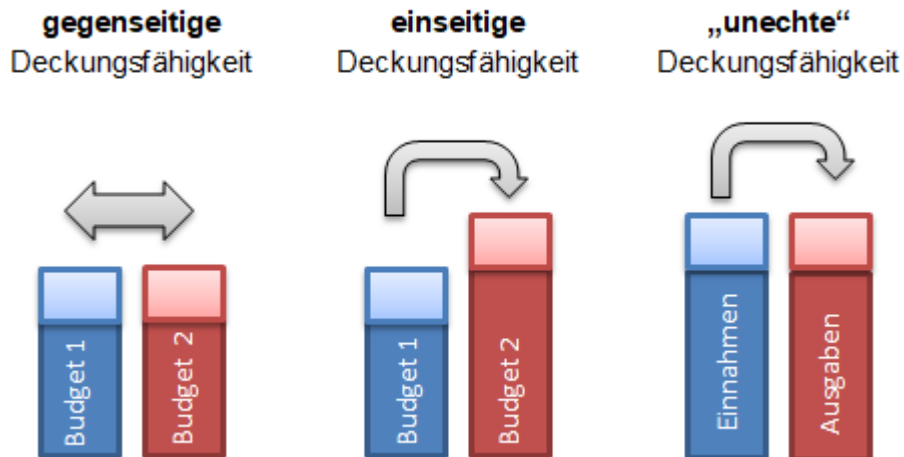
### Deckungsfähigkeit

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 2021 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 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 zweckgebunden die Aufwendungen des Schulbudgets mindern.

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die vorstehende Regelung gilt auch für die Budgets der Kindertagesstätten, der Feuerwehr, 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.

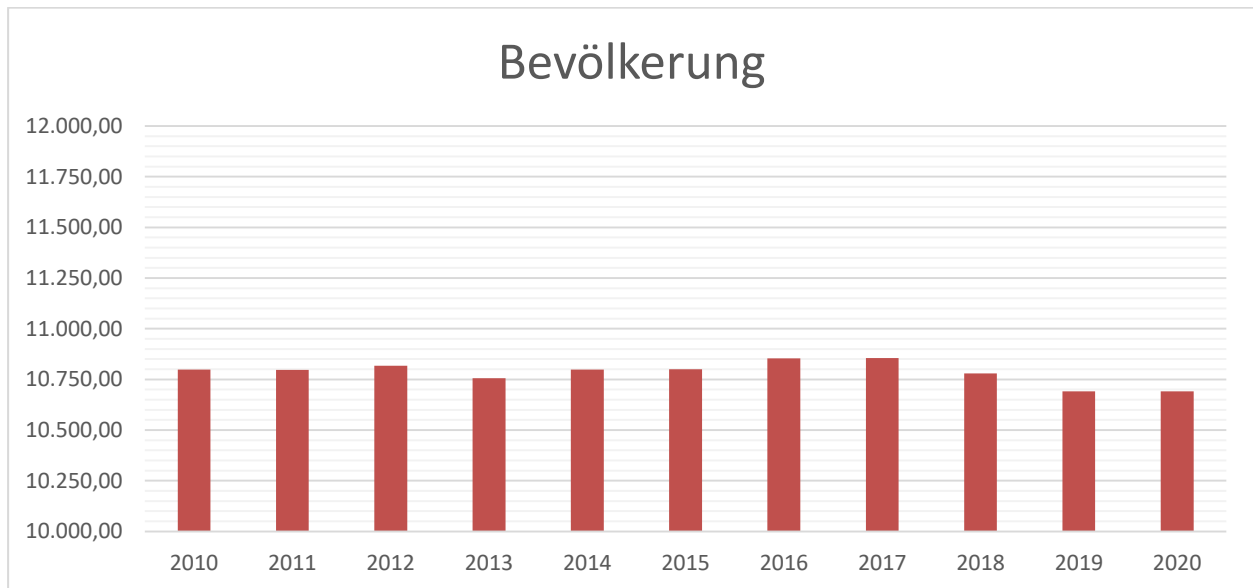
Die Ansätze für investive Auszahlungen für Baumaßnahmen bleiben nach § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen 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

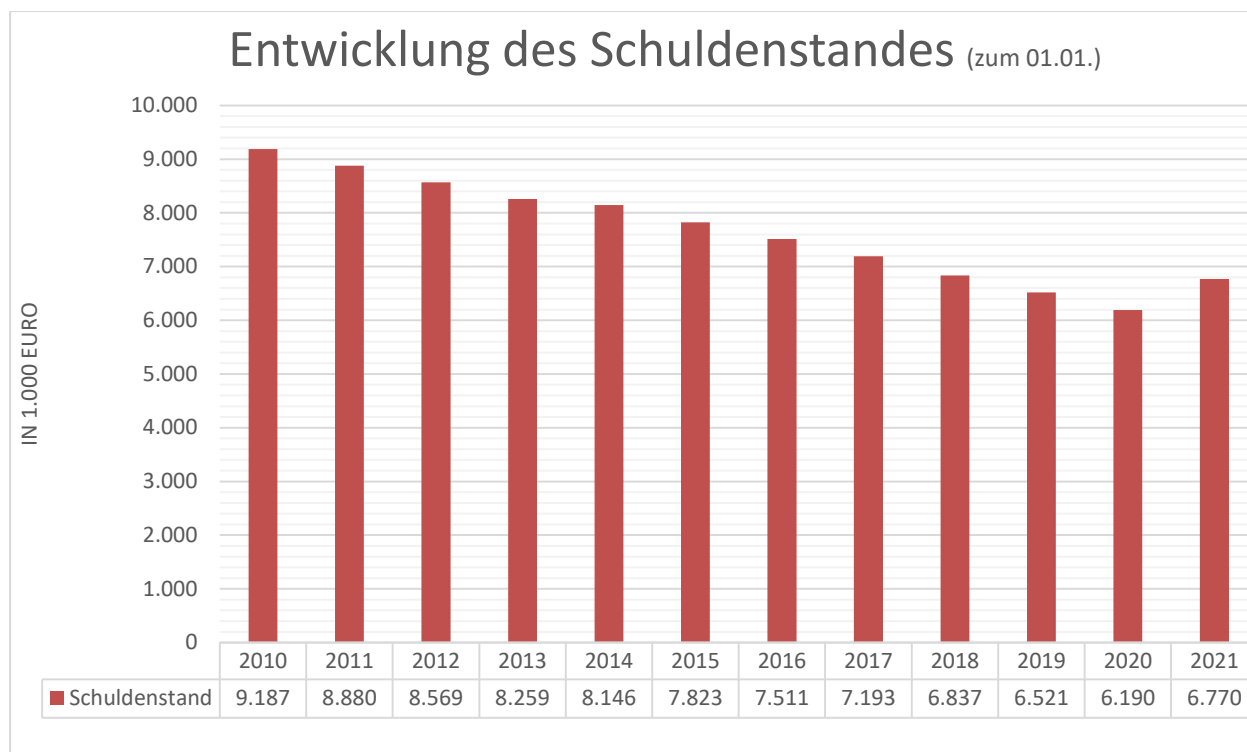


Die Stadt Donzdorf hat zum Stichtag 30.06.2020 auf Basis des Zensus 10.594 Einwohner.

### 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



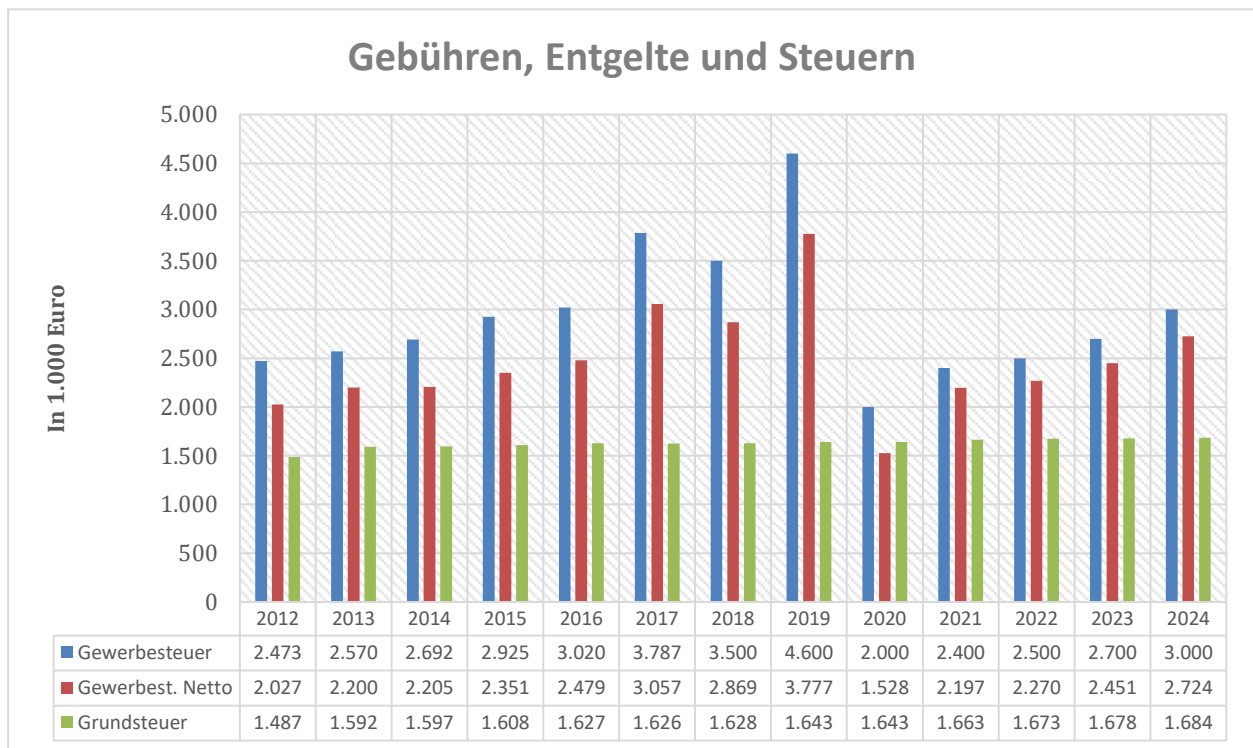
\*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis

Im Finanzhaushalt 2021 ist zur teilweisen Finanzierung der veranschlagten Investitionen eine Kreditaufnahme von 883.000 Euro vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung ergibt sich bis zum 31.12.2021 ein Darlehensbestand im städtischen Haushalt von rd. 6,8 Mio. Euro, was ungefähr dem Bestand von Ende 2018 entspricht. Die letzte Darlehensaufnahme im Kernhaushalt liegt bereits 11 Jahre zurück. Seither konnte die Verschuldung kontinuierlich um rd. 3,0 Mio. Euro reduziert werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums soll der Stand der Darlehensverbindlichkeiten bei rd. 5,7 Mio. Euro bzw. 538 Euro pro Einwohner und damit auf dem Niveau des Landesdurchschnittes (536 Euro/ EW) liegen. Die Darlehensaufnahme 2021 ist ausschließlich auf die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie und den damit verbundenen Ertragsausfällen zurück zu führen.

Zur Sicherung der Kassenliquidität im städtischen Haushalt können 2021 Kassenkredite bis zu einer Höhe von 6,0 Mio. Euro aufgenommen werden. Zur Stärkung der Liquidität wurden 2020 Kassenkredite bis zu einer Höhe von 3,0 Mio. Euro aufgenommen. Der aktuelle Zinssatz beträgt -0,427 %.

## IV. Steuern und Finanzaufwendungen

### □ Erträge



\*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis

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

Bedingt durch die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie sind die Gewerbesteuer Einnahmen 2020 massiv eingebrochen. Konnte 2019 noch ein Rekordergebnis von rd. 4,6 Mio. Euro erzielt werden, so fiel das 2020er Ergebnis um rd. 2,6 Mio. Euro niedriger aus. Bund und Land haben hier zwar Kompensationszahlungen beschlossen, jedoch können die Ausfälle nicht komplett ausgeglichen werden. Es wird voraussichtlich mehrere Jahre dauern, bis sich die Gewerbesteuer Erträge wieder auf „Vorpanemie-Niveau“ einpendeln werden.

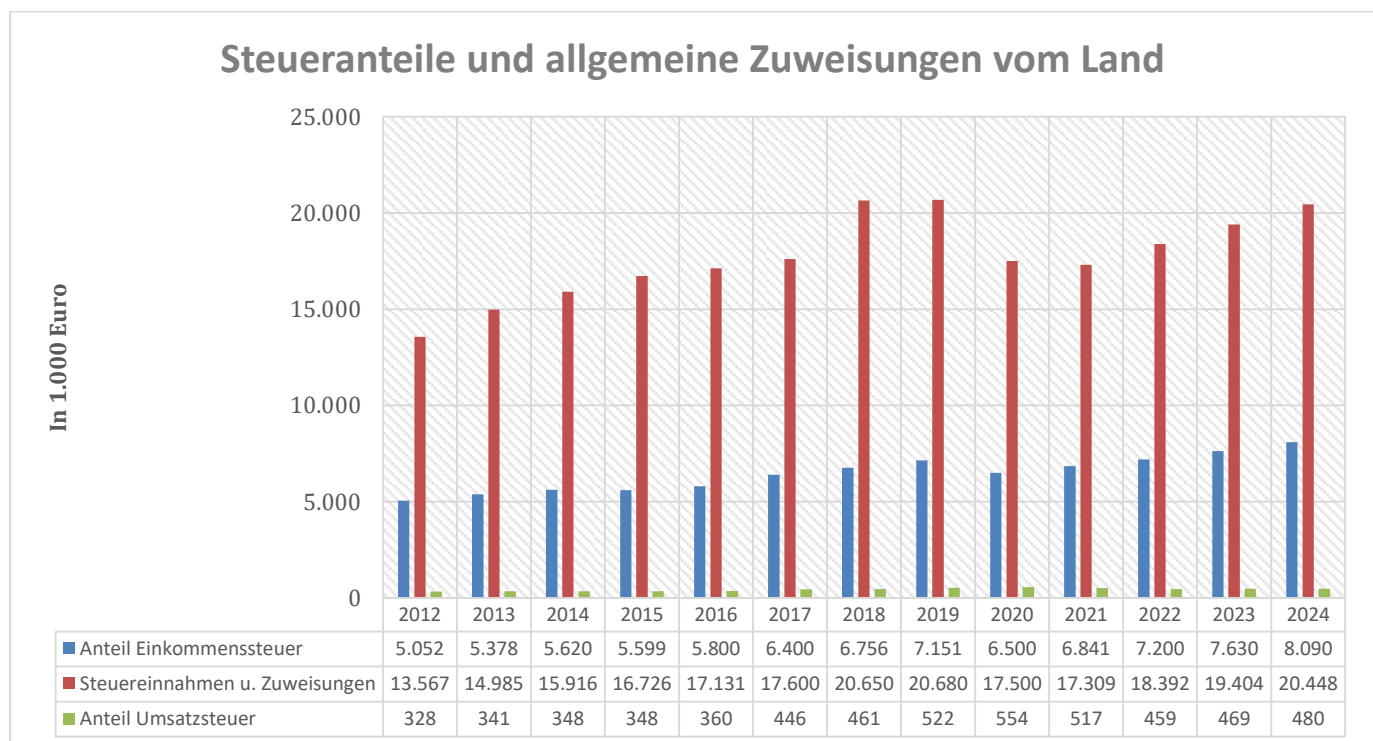
Von den Gewerbesteuereinnahmen müssen die Kommunen seit 1970 eine Umlage abführen. Der nach Abzug der Umlage bei den Gemeinden verbleibende Teil wird als Gewerbesteuereinnahmen (netto) bezeichnet.

Der Umlagesatz beträgt 2021 35vH.

In der Grafik sind die Entwicklungen der Hunde- und Vergnügungssteuer nicht enthalten. Die Haushaltsansätze 2021 betragen 48.000 Euro und 555.000 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.



\*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis

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 2018 wurden, für den Zeitraum 2021 – 2023, neue Schlüsselzahlen festgesetzt.

Maßgeblich für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Steuerleistung der Gemeindegewohner. 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 0,0010179) verringert sich bei der Neufestlegung 2021 um rd. 1,74 Prozent.

Für das Jahr 2021 wird mit Erträgen von rd. 6.841.000 Euro gerechnet.

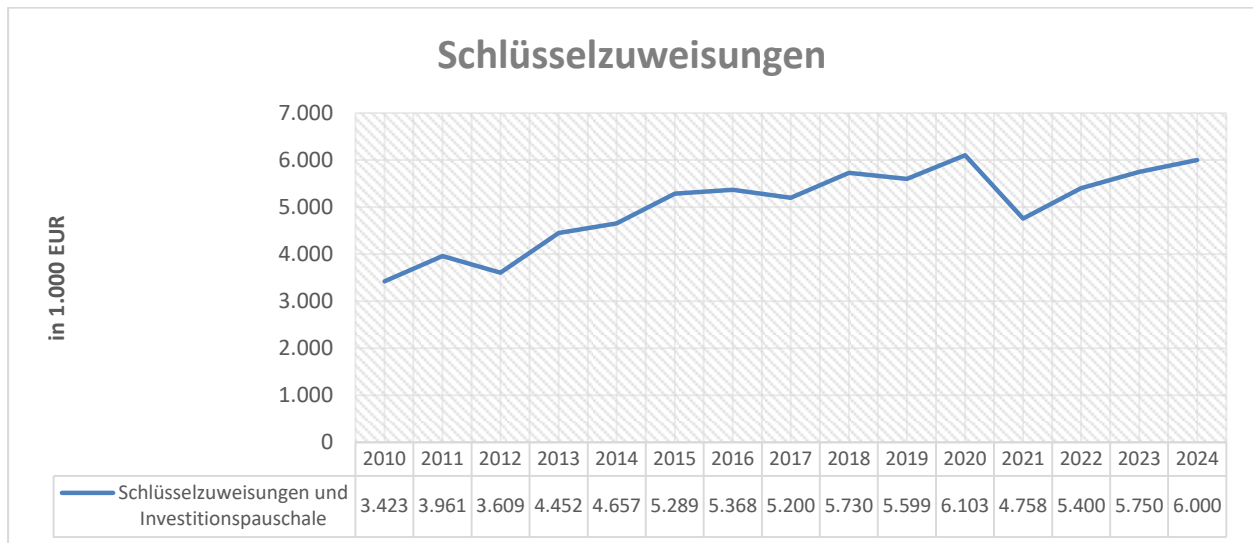
Die Kommunen werden darüber hinaus seit 01.01.1998 an der **Umsatzsteuer** mit 2,2 % beteiligt. Dadurch soll der Wegfall der Gewerbesteuer kompensiert werden. Seit 2018 wird ein neuer Schlüssel (s. § 5b GemFinRefG) für die Verteilung der Umsatzsteuer angewandt. In die Berechnung des Schlüssels fließen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

Auf Basis der Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2021 wird der Anteil für die Stadt bei rd. 517.000 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).





\*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis

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.

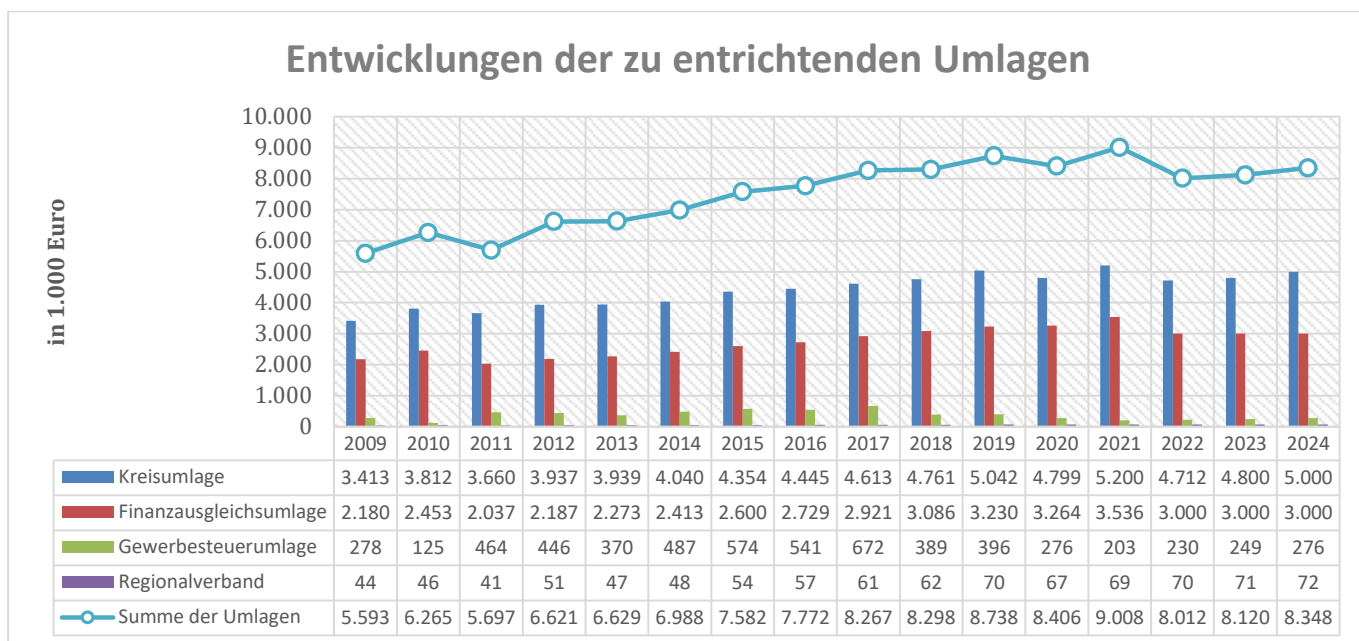
Wenn die Steuerkraftmesszahl einer Kommune weniger als 60 Prozent der Bedarfsmesszahl beträgt, erhält sie **Mehrzuweisungen**, um mindestens auf die genannten 60 Prozent zu kommen (Sockelgarantie). Die finanzschwachen Kommunen werden auch daher „Sockelgemeinden“ genannt.

Am 14.10.2020 hat der Landtag das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes beschlossen, das u.a. auch die Aufnahme einer neuen Bedarfsmesszahl B (sog. Flächenkomponente) in die Bedarfszahlberechnung regelt. Aus dem Grundkopfbetrag zur Berechnung der Bedarfszahl A leitet sich die Bedarfszahl B (2021 35,20 Euro; 2,5 Prozent des Grundkopfbetrages A) ab.

Die **Kommunale Investitionspauschale (KIP)** ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die ohne Zweckbindung den Gemeinden gewährt wird. Die Kommunale Investitionspauschale wird ausbezahlt, damit Kommunen freier und unabhängiger bei ihren Investitionen agieren können.

Die KIP wird im Jahr 2021 voraussichtlich 77,00 Euro je Einwohner (umgerechnete Einwohnerzahl) betragen. (Vorjahr 84,00 Euro)

## □ Abgaben / Umlagen



\*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis

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

Für das Jahr 2021 wurde im 1. Entwurf des Kreishaushaltes der Kreisumlage-Hebesatz von 32,5 Prozent angesetzt. Dies bedeutet für die Stadt Donzdorf, dass 2021 voraussichtlich rd. 5.200.000 Euro (Vj. 32,5 Prozent. bzw. 4.799.400 Euro) als Kreisumlage abzuführen sind. In der Finanzplanung des Kreishaushalts sind Steigerungen bis zu 35,1 Prozent vorgesehen.

Ansätze der Landkreisverwaltung für die Finanzplanung (2022: 34,5 vH; 2023: 34,5 vH; 2024: 35,1 vH)

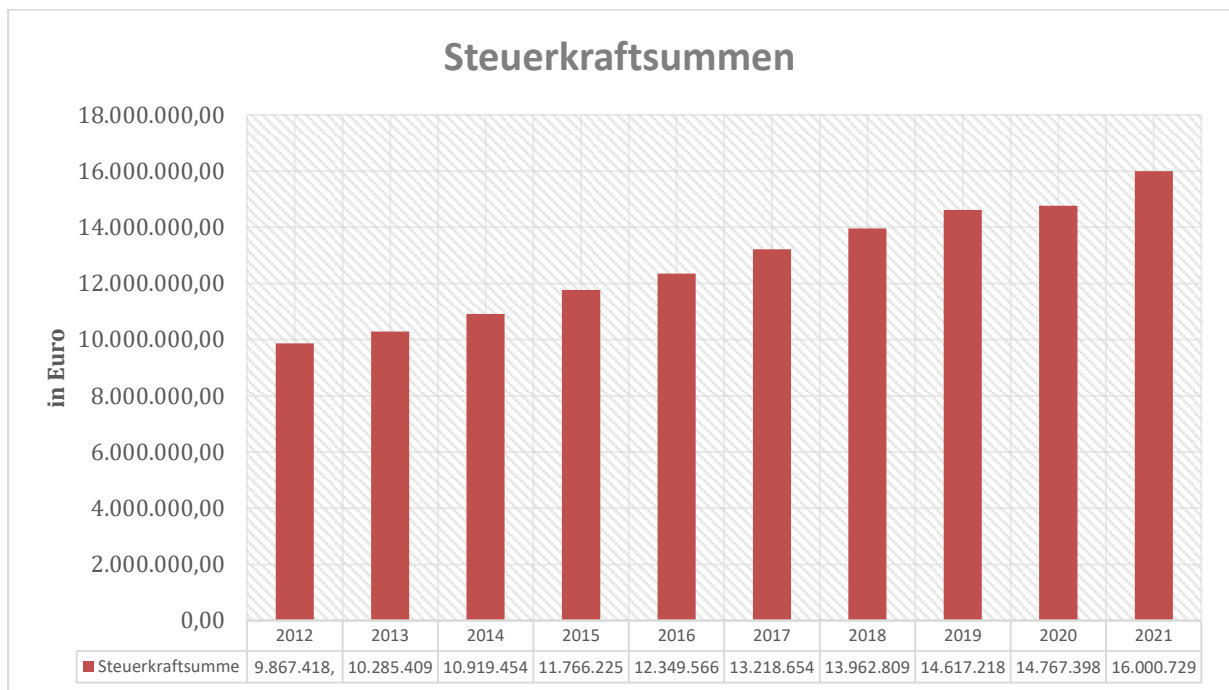
Die Kommunen müssen außerdem eine **Finanzausgleichsumlage** abführen. Dadurch sollen die Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Die Bemessungsgrundlage für den Umlage-Hebesatz beträgt mindestens 22,1 Prozent der Steuerkraftsumme. Diese Steuerkraftsumme einer Gemeinde 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).

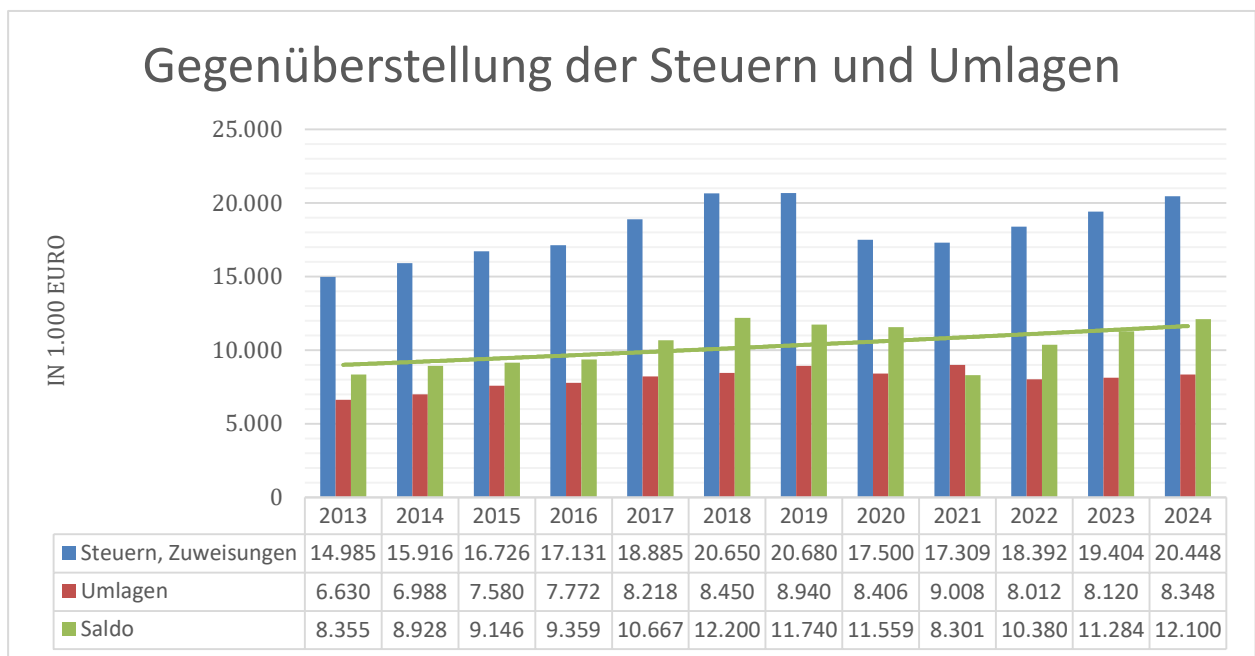
Da die Steuerkraftsumme in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist (siehe nachfolgendes Schaubild) und dieser Trend, aller Voraussicht nach, andauern wird, steigt auch der Hebesatz für die Finanzausgleichsumlage.

Für das Jahr 2021 wird von einem Hebesatz von 22,520 Prozent und einer Umlage in Höhe von rd. 3,6 Mio. Euro (Vj. 3,3 Mio. Euro) ausgegangen. Dies ist der äußerst guten Ertragsentwicklung 2019 geschuldet.



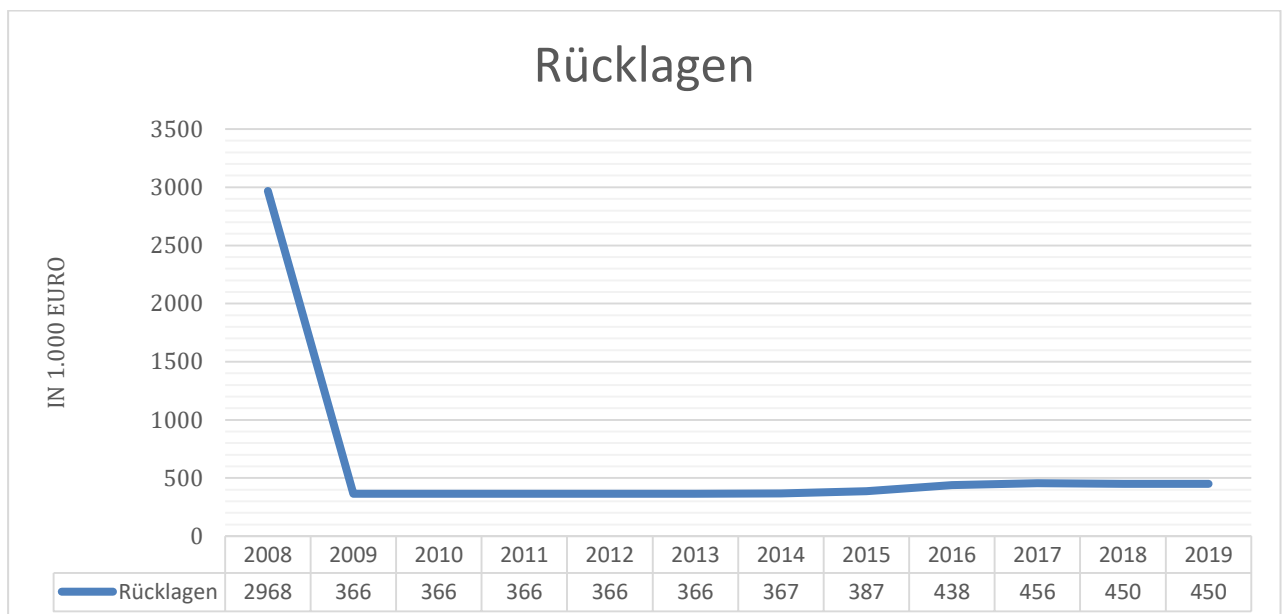
\*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis

□ **Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen**



\*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis

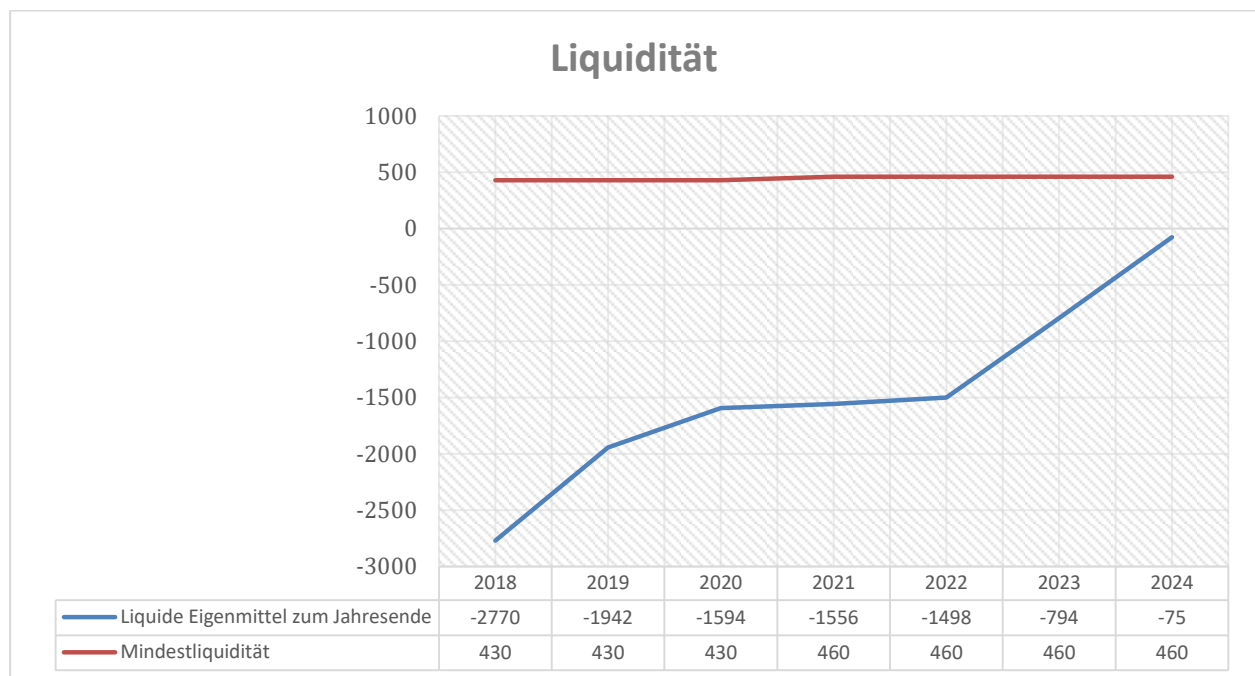
□ **Rücklagen**



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

§ 22 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO sieht 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.

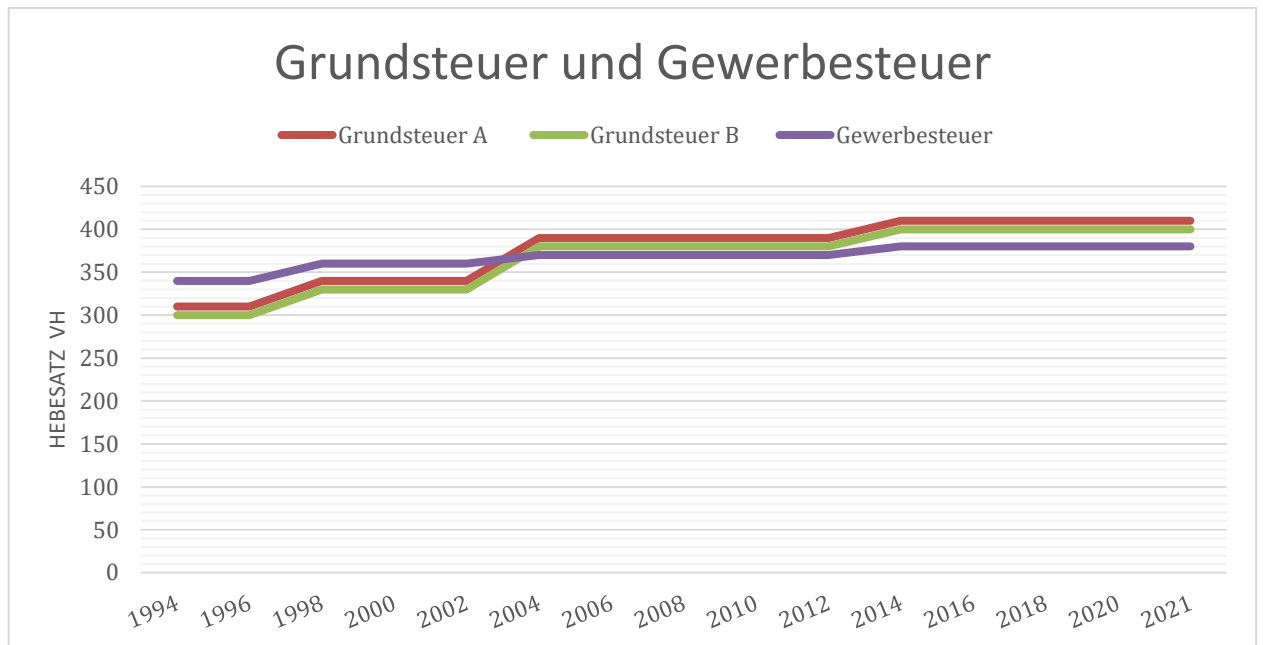
Im nachfolgenden Schaubild ist die voraussichtliche Entwicklung aufgezeigt.



\*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis

## V. Steuerhebesätze und Gebührensätze der Stadt Donzdorf

### □ Realsteuern



\*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis

#### ▪ 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 2021 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 2021 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 2021 unverändert.

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

### Übersicht über die Hebesätze der Realsteuern der Städte und Gemeinden des Landkreises 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 Ditzenbach	01.01.2021	400	01.01.2021	420	01.01.2021	390
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
Böhmenkirch	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	01.01.2020	445	01.01.2020	445	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	01.01.2020	380	01.01.2020	380	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>380</b>		<b>391</b>		<b>367</b>

Stand: 21.10.2020

□ **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 €

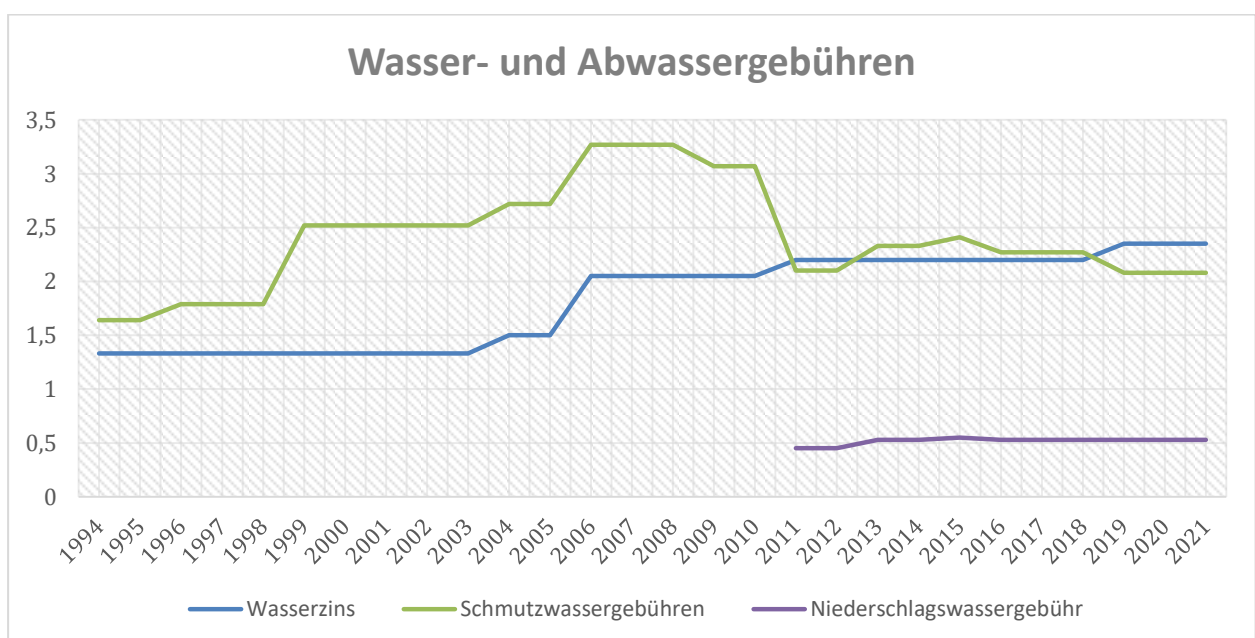
□ **Vergnügungssteuer:**

Spielgeräte **mit** Gewinnmöglichkeit                      20 % der Bruttokasse

Spielgeräte **ohne** Gewinnmöglichkeit

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

□ **Wasser- und Abwassergebühren**



\*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis



▪ **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	01.01.2020	0,48	01.01.2019	2,13
Aichelberg	01.01.2021	2,28	01.01.2021	0,41	01.01.2021	3,00
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 Ditzenbach	01.01.2019	2,06	01.01.2019	0,60	01.01.2020	2,51
Bad Überkingen	01.01.2020	2,53	01.01.2020	0,57	01.01.2020	1,86
Birenbach	01.01.2015	1,99	01.01.2015	0,37	01.01.2013	1,61
Böhlenkirch	01.01.2020	2,84	01.01.2020	0,36	01.01.2020	2,25
Börtlingen	01.01.2020	1,77	01.01.2020	0,53	01.01.2019	1,80
Deggingen	01.01.2020	2,46	01.01.2020	0,50	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	01.01.2021	2,78	01.01.2018	0,30	01.01.2021	2,15
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	01.01.2020	1,74	01.01.2020	0,50	01.01.2017	2,99
Gammelshausen	01.01.2021	2,20	01.01.2021	0,29	01.01.2021	2,95
Geislingen an der Steige	01.01.2019	1,70	01.01.2019	0,30	01.12.2016	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	01.12.2016	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	01.01.2020	1,58	01.01.2020	0,45	01.01.2020	2,52
Lauterstein	01.01.2020	2,15	01.01.2020	0,67	01.01.2020	2,33
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	01.01.2020	2,24	01.01.2020	0,44	01.01.2020	2,46
Schlat	01.01.2020	1,80	01.01.2020	0,40	01.01.2018	2,27
Schlierbach	01.01.2015	2,75	01.01.2015	0,31	01.01.2017	2,19
Süßen	01.01.2019	2,50	01.01.2019	0,33	01.01.2020	1,96
Uhingen	01.01.2020	2,23	01.01.2020	0,468	01.01.2019	1,71
Wangen	01.01.2015	2,01	01.01.2015	0,52	01.01.2018	2,15
Wäschenbeuren	01.01.2020	1,57	01.01.2017	0,35	01.01.2020	1,27
Wiesensteig	01.01.2019	2,29	01.01.2019	0,48	01.01.2016	2,80
Zell unter Aichelberg	01.01.2020	2,85	01.01.2020	0,28	01.01.2020	1,75
Ø		<b>2,17</b>		<b>0,44</b>		<b>2,23</b>

Stand: 30.10.2020

## Marktgebühren:

Wochenmarkt	1,00 € je Meter pro Tag
Krämermarkt	7,00 € je Meter pro Tag
Weihnachtsmarkt Schlosshöfe	5,00 € je Meter pro Tag
Weihnachtsmarkt im Schloss	7,00 € je Meter pro Tag
Strompauschale	5,00 € pro Tag

## □ Hallenbadgebühren:

Einzelkarte Erwachsene	1,50 €
Einzelkarte <i>Ermäßigte</i>	0,80 €
Zehnerkarte Erwachsene	12,00 €
Zehnerkarte <i>Ermäßigte</i>	6,00 €

## □ Freibadgebühren:

Einzelkarte Erwachsene	3,00 €
Einzelkarte <i>Ermäßigte</i>	2,00 €
Abendkarte Erwachsene	1,80 €
Abendkarte <i>Ermäßigte</i>	1,10 €
Zehnerkarte Erwachsene	28,00 €
Zehnerkarte <i>Ermäßigte</i>	16,00 €
Saisonkarte Erwachsene	53,00 €
Saisonkarte <i>Ermäßigte</i>	21,00 €
Familieneinzelkarte	7,50 €
Familienkarte	80,00 €
Familienkarte Alleinerziehende	65,00 €

□ **Kindergartenbeiträge:**

▪ **Monatliche Elternbeiträge (ab 01.01.2021):**

	<b>Regelgruppe</b>	<b>bei verlängerten Öffnungszeiten</b>
1-Kind-Familie	119,00 €	149,00 €
2-Kind-Familie	92,00 €	115,00 €
3-Kind-Familie	61,00 €	76,00 €
4-Kind-Familie	20,00 €	25,00 €

Monatlicher Elternbeitrag *Frühgruppe (erweitert) von 7.00 Uhr – 14.00 Uhr* :  
22,00 €/Monat + Monatsbeitrag Frühgruppe

*Ü3 – Ganztagesbetreuung:*

- 10,00 €/Tag + Monatsbeitrag Regelgruppe
- 9,00 €/Tag + Monatsbeitrag Frühgruppe
- 8,00 €/Tag + Monatsbeitrag erweiterte Frühgruppe
- 3,00 €/Tag für Mittagessen

Betreuung von Kindergartenkindern in den *Ferien*:

- 23,00 € Elternbeitrag bis zu einschließlich 3 Tage/Woche
- 29,00 € Elternbeitrag von mehr als 3 Tagen/Woche

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

▪ **Monatliche Betreuungsgebühren von Kindern ab 1 Jahr (ab 01.2021):**  
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	352,00 €	405,00 €
2-Kind-Familie	261,00 €	302,00 €
3-Kind-Familie	177,00 €	203,00 €
4-Kind-Familie	70,00 €	81,00 €

Verbindliche Buchung von 2-5 Tagen/Woche

□ **Steingarten-Grundschule Donzdorf**

▪ **Halbtagschule**

Zeiten	Kosten für Baustein
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**

Zeiten	Kosten für Baustein
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

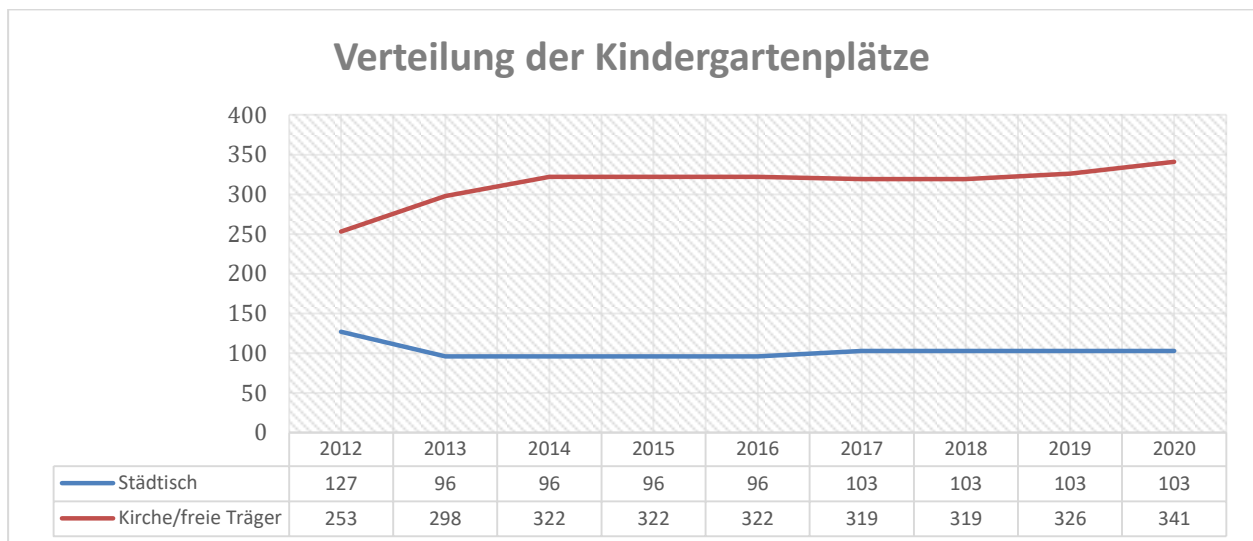
□ **Bestattungsgebühren (seit 01.09.2017)**

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

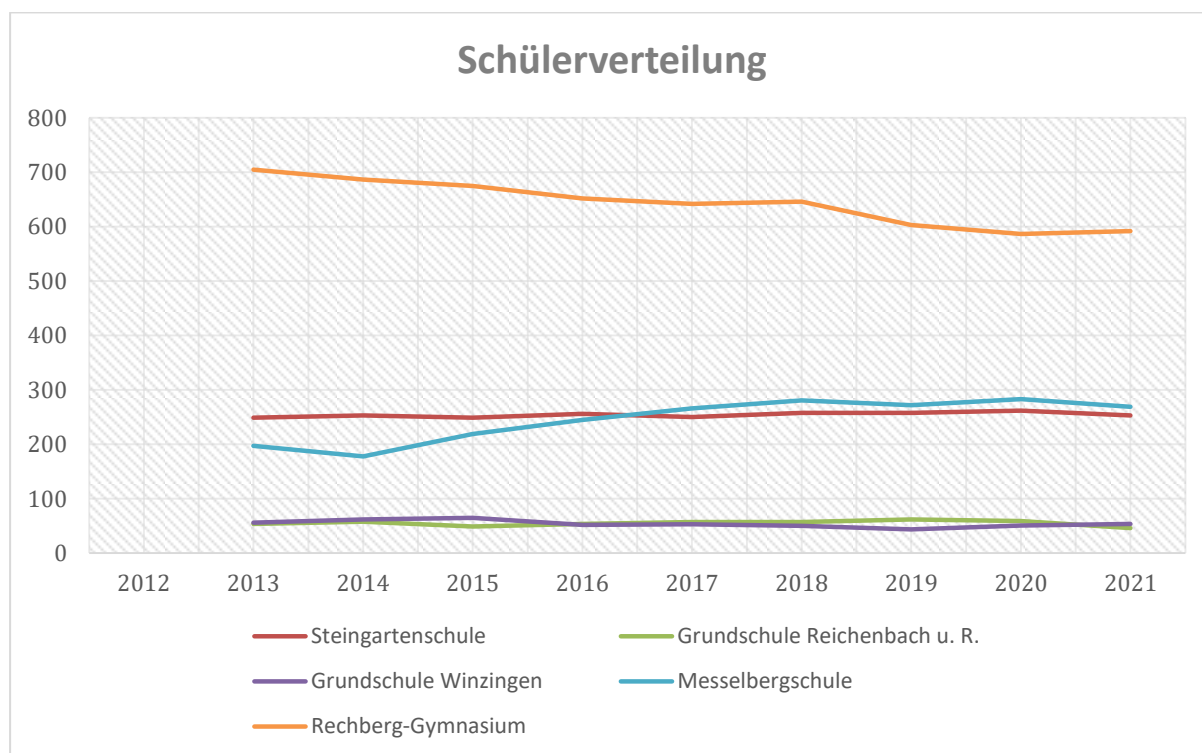
Durch die Einführung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung für Kinder unter 3 Jahren, hat die Stadt Donzdorf Anstrengungen unternommen, um Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen.

Immer mehr Eltern nehmen dieses Betreuungsangebot in Anspruch. Darüber hinaus steigt die Geburtenanzahl im Land erfreulicherweise wieder an. Hinzu kommen noch weitere Kinder, die aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation zu uns gekommen sind. Langfristig gesehen, muss man daher in zusätzliches Personal und den Ausbau der räumlichen Kapazitäten investieren.



□ Schülerzahlen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Steingartengrundschule</b>	249	253	249	256	250	258	258	262	253
<b>Grundschule Reichenbach u.R.</b>	54	58	49	54	57	57	62	59	46
<b>Grundschule Winzingen</b>	56	62	65	52	53	50	44	51	54
<b>Messelbergschule</b>	197	178	219	245	266	281	272	283	269
<b>Rechberg-Gymnasium</b>	705	687	675	652	642	646	603	587	592
<b>Gesamt</b>	1.261	1.238	1.257	1.259	1.268	1.292	1.239	1.242	1.214





## VI. Situation der Donzdorf Stadtfinanzen

### □ **Rückblick auf den vorläufigen Jahresabschluss 2019 und das laufende Haushaltsjahr 2020**

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 2019 ist nahezu fertig gestellt, es müssen nur noch kleinere Umbuchungen mit den Sonderrechnungen abgestimmt werden. Die im Haushaltsplan angedruckten Zahlen entsprechen dem vorläufigen Abschluss, können sich aber teilweise noch verändern. Die wesentlichen Zahlen, Daten und Entwicklungen des Haushaltsjahres 2019 bleiben davon unberührt.

Das laufende Haushaltsjahr 2020 ist natürlich von den Entwicklungen aus der COVID-19 Pandemie beeinflusst. Bis Mitte November 2020 summieren sich die Ertragsausfälle insgesamt auf rd. 2,0 Mio. Euro. Diese Ausfälle sind nahezu komplett bei der örtlichen Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen.

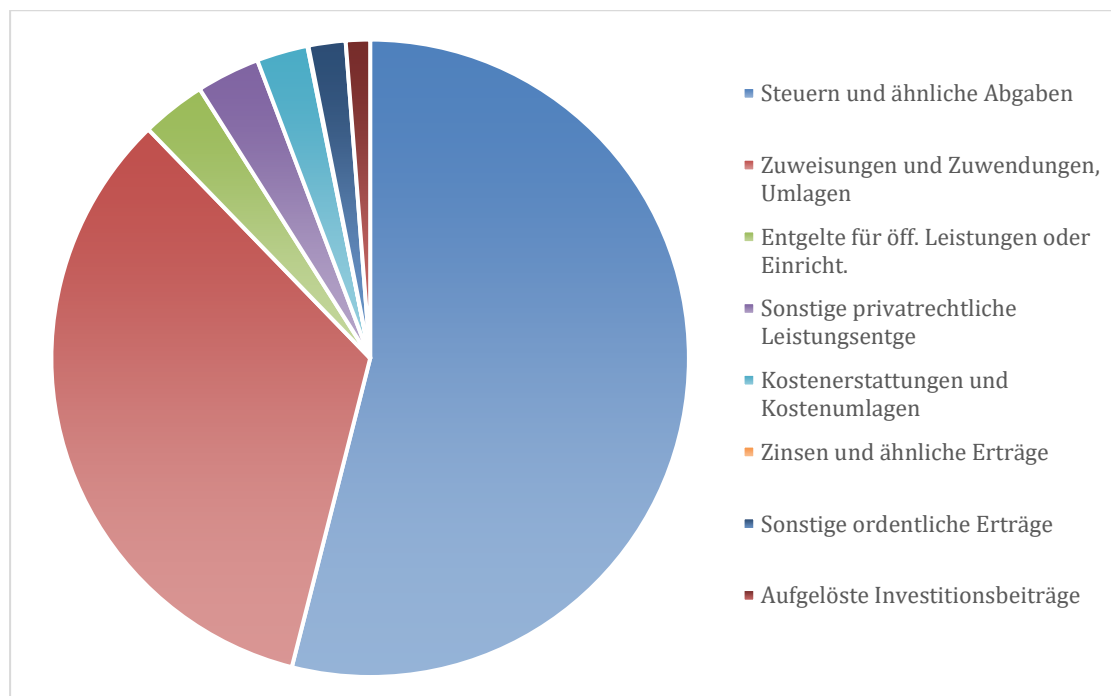
Land und Bund haben 2020 umfangreiche Unterstützungsmaßnahmen für die Kommunen beschlossen. Bis Mitte November sind insgesamt rd. 1,0 Mio. Euro der Stadt Donzdorf zugeflossen, wobei hier die Gewerbesteuer Kompensation mit rd. 821.000 Euro den Hauptanteil ausmacht.

Der Gemeinderat hat darüber hinaus im Juni des laufenden Jahres ein sehr weitreichendes Konsolidierungs- und Sparpaket mit einem Gesamtvolumen von rd. 1,6 Mio. Euro beschlossen. Die Ertragseinbrüche aber auch die daraufhin beschlossenen Kompensationen haben sicherlich historische Dimensionen. Aber gerade deshalb kann man vor dem Hintergrund des ebenfalls historischen Wirtschaftseinbruch festhalten, dass man 2020 mit einem „blauen Auge“ davonkommen wird.

□ **Haushaltsplan 2021**

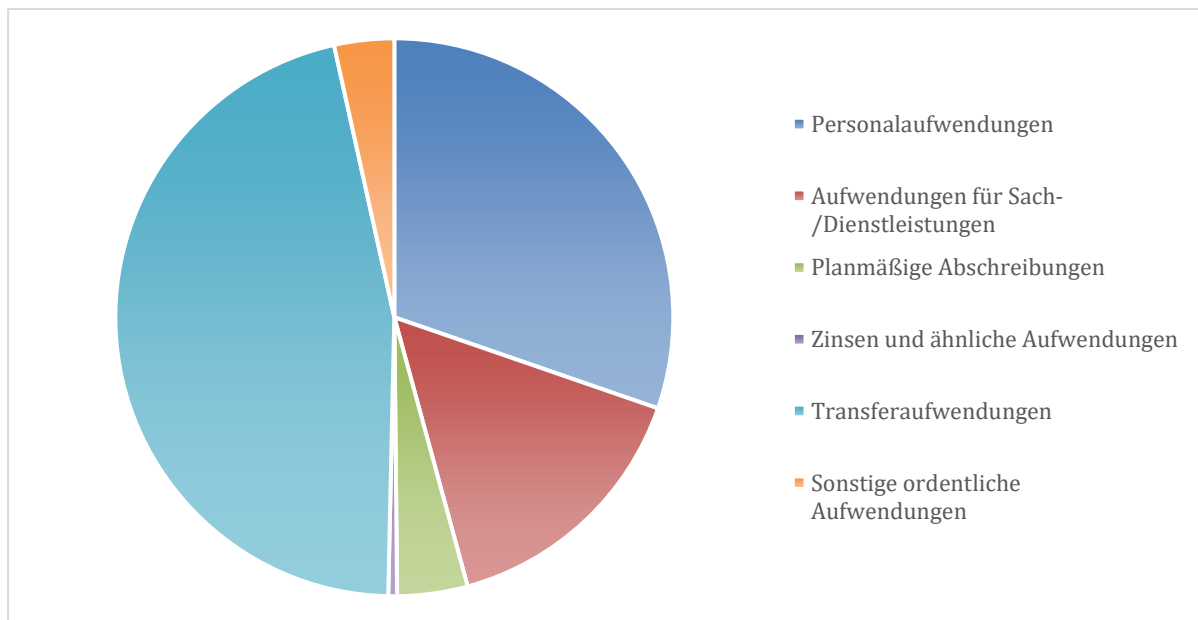
<b>Ergebnishaushalt Erträge</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	15.081	13.862	12.551	12.993	13.655	14.448
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.267	8.855	7.861	8.548	8.624	8.879
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	806	808	760	799	821	841
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721	891	750	814	820	825
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477	597	605	599	601	606
Zinsen und ähnliche Erträge	4	16	11	11	11	11
Sonstige ordentliche Erträge	425	432	438	438	438	438
Aufgelöste Inv.-beiträge			286	286	286	286
<b>GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT</b>	<b>25.781</b>	<b>25.461</b>	<b>23.263</b>	<b>24.488</b>	<b>25.257</b>	<b>26.336</b>

\*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis



<b>Ergebnishaushalt Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Personalaufwendungen	6.711	7.225	7.484	7.633	7.785	7.941
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	3.439	3.865	3.851	3.983	3.674	3.677
Planmäßige Abschreibungen	900	1.107	1.007	1.007	1.007	1.007
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185	136	126	116	107	97
Transferaufwendungen	10.815	10.810	11.408	10.451	10.559	10.787
Sonstige ordentliche Aufwendungen	852	867	854	850	844	851
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT</b>	<b>22.922</b>	<b>24.010</b>	<b>24.730</b>	<b>24.040</b>	<b>23.976</b>	<b>24.360</b>
<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.851</b>	<b>1.451</b>	<b>-1.467</b>	<b>448</b>	<b>1.281</b>	<b>1.976</b>

\*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis



## □ Ergebnishaushalt 2021

- Wichtige Eckdaten und Haushaltserlass

Im vorliegenden Entwurf sind die Ergebnisse der vorgezogenen September-Steuerschätzung 2020 beinhaltet. Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) wurden am 14.10.2020 veröffentlicht. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer soll demnach rd. 6,721 Mrd. Euro betragen, dies entspricht einem Donzdorfer Anteil von rd. 6,8 Mio. Euro. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rd. 1,192 Mrd. Euro geschätzt, der Donzdorfer Anteil hierbei soll bei rd. 517 T€ liegen. Das Gewerbesteueraufkommen ist im vorliegenden Planwerk auf 2,4 Mio. Euro geschätzt. Nach dem Rekordergebnis von 2019 mit über 4,6 Mio. Euro und einem Einbruch 2020 auf rd. 2,1 Mio. Euro, wird der Planansatz 2021 entsprechend vorsichtig angesetzt.

Die Gewerbesteuerumlage liegt 2021 voraussichtlich bei 35 Prozent. Ab 2020 sind die Kompensationszahlungen zum Fond der Deutschen Einheit weggefallen. Dies hat zur Folge, dass der Gewerbesteuer-Umlagesatz von 68 auf 35 Prozent abgesenkt wurde.

Die Schlüsselzuweisungen und laufenden Zuweisungen aus dem FAG entwickeln sich deutlich geringer als in den Vorjahren. Dies liegt natürlich an den geringeren Mitteln in der Finanzausgleichsmasse und zusätzlich an den Rekord-Steuererträgen 2019, die in die Steuerkraftsumme 2021 einfließen. Der Grundkopfbetrag A beträgt nach der September-Steuerschätzung 1.405,00 Euro, der Grundkopfbetrag B liegt bei 35,20 Euro. Dies ergibt einen Ausschüttungsbetrag von rd. 3,9 Mio. Euro (Vorjahr rd. 5,1 Mio. Euro). Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 77 Euro pro Einwohner betragen (Minus 4 €/EW). Daraus errechnet sich ein Gesamtbetrag von rd. 858 T€ (Vorjahr rd. 1,03 Mio. Euro).

Der FAG-Umlagesatz beträgt aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraftsumme 22,52 Prozent der Steuerkraftsumme. Der Hebesatz der Kreisumlage soll nach dem Entwurf der Kreisverwaltung bei 32,5 Prozent verbleiben.

Die Personalaufwendungen betragen 2021 rd. 7,5 Mio. Euro gegenüber 7,3 Mio. Euro im Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei rd. 3,8 Mio. Euro, im Vorjahr 3,9 Mio. Euro. 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. Die weitere Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb

Stadtwerke soll ab 2022 wieder jährlich erfolgen. Der Eigenbetrieb kann dadurch eine dem Betriebsumfang angemessene Eigenkapitalquote aufbauen.

Die Betriebskostenabdeckung der Stadthallen/Kath. Gemeindezentrum GbR ist mit 100 T€ vorgesehen. Die Stadthallen/Kath. Gemeindezentrum GbR verfügt über einen ausreichenden finanziellen Spielraum, um die laufenden Aufwendungen zu leisten. Über die Umsetzung eines Sanierungskonzepts wird 2021 ff. ausführlich beraten. Die einzelnen Ansätze der Ertrags- und Aufwandsarten sind im Gesamtergebnishaushalt ersichtlich.

Aufgrund der äußerst schwierigen Rahmenbedingungen, bedingt durch das geschrumpfte Wirtschaftswachstum, muss 2021 ein Minusergebnis verkraftet werden. Die gesetzlichen Vorgaben zur Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs können 2021 ebenfalls nicht eingehalten werden. Seit der Umstellung auf das Neue Haushalts- und Kassenrecht sind jedoch die rechtlichen Vorgaben regelmäßig erfüllt worden. Ab 2022 wird wieder mit einem positiven ordentlichen Ergebnis und auch der Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs kalkuliert. Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2024 wird der Ressourcenverbrauch regelmäßig erwirtschaftet und konstante Ergebnisse von 448 T€ bis 1,9 Mio. Euro werden erzielt.

Die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes entwickeln sich ab 2022 wieder positiv. Der Zahlungsmittelüberschuss entspricht nach „altem Recht“ in etwa der Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt.

Hier die Zahlen bis 2024:

2021 -747.000 Euro

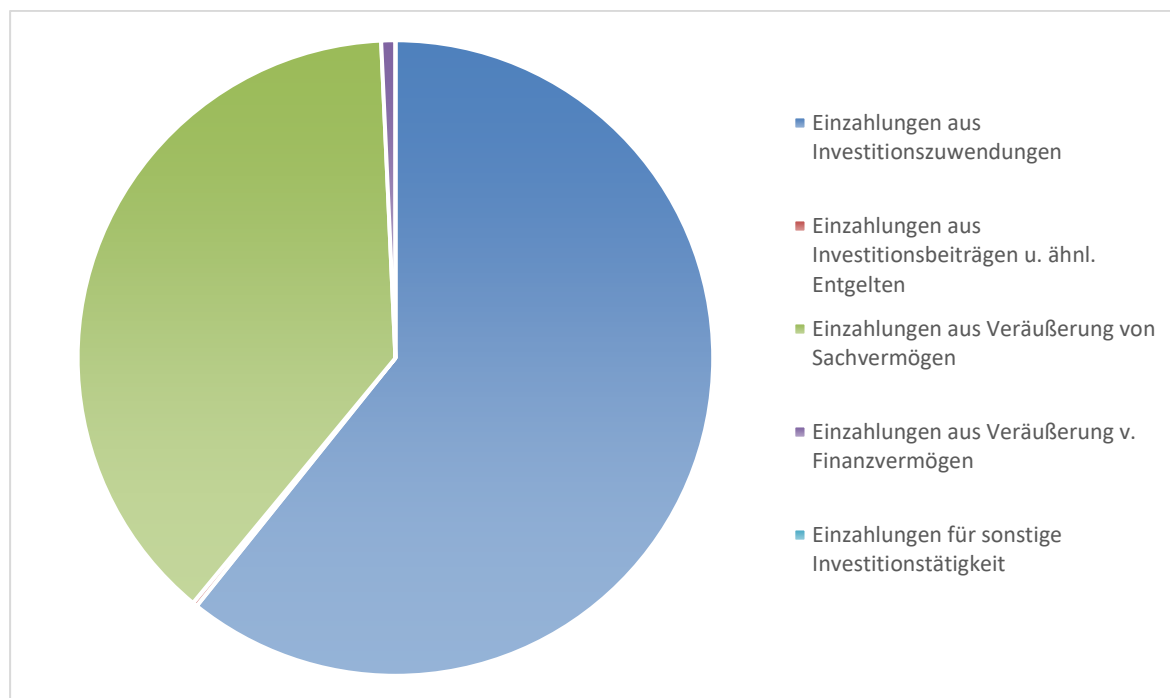
2022 1,17 Mio. Euro

2023 2,00 Mio. Euro

2024 2,70 Mio. Euro

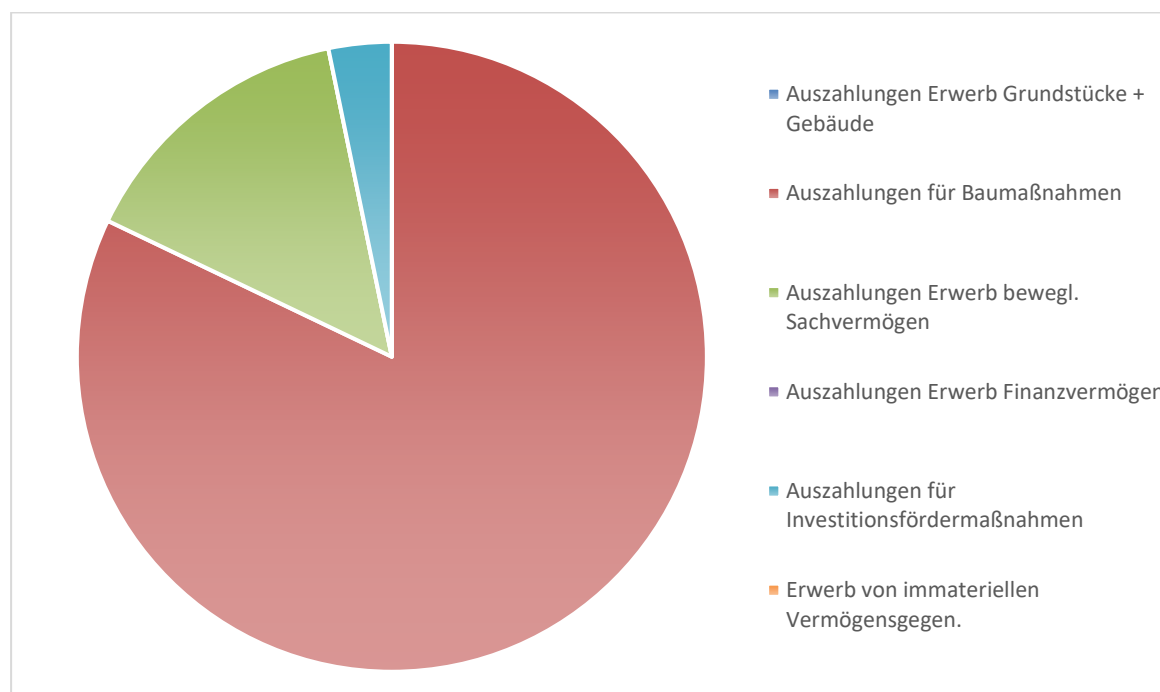
<b>Finanzhaushalt Einzahlungen</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429	2.360	2.537	1.690	4.156	292
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	40	10	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	2	1.995	1.699	105	100	100
Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzvermögen	33	0	30	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTEINZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT</b>	<b>465</b>	<b>4.396</b>	<b>4.306</b>	<b>1.795</b>	<b>4.256</b>	<b>392</b>

\*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis

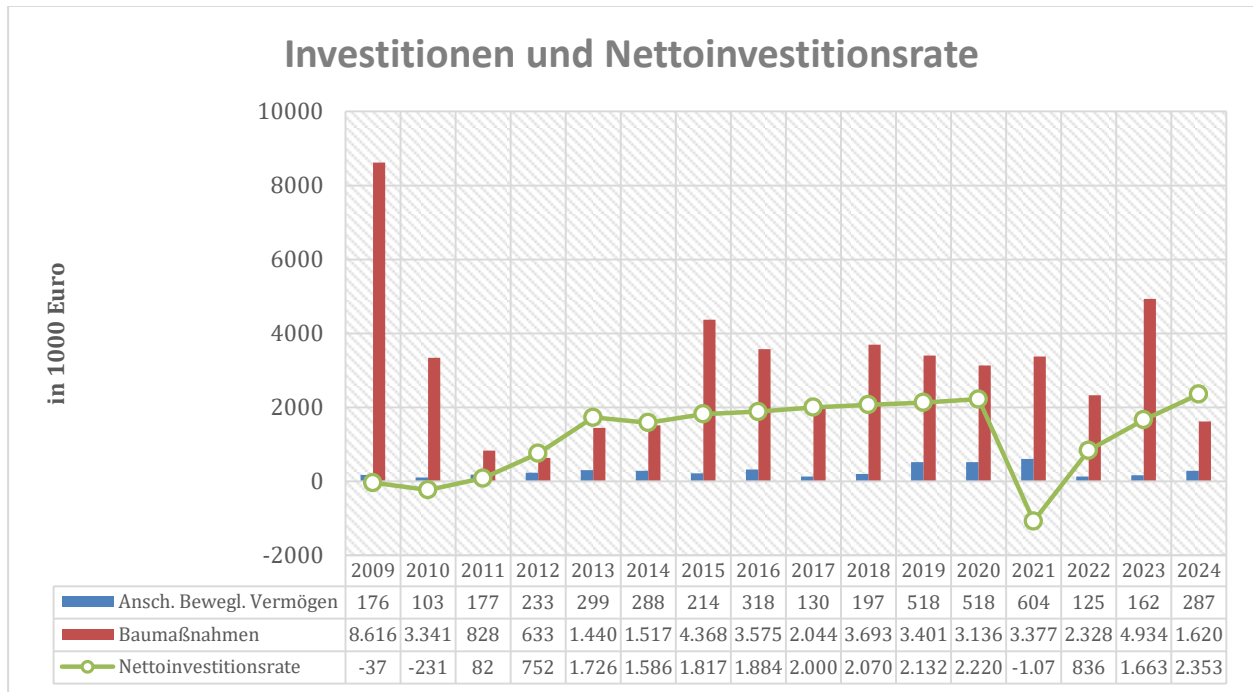


<b>Finanzhaushalt Auszahlungen</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	83	575	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.954	3.137	3.377	2.328	4.934	1.620
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	105	518	603	125	162	287
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	75	100	0	100	100	100
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37	142	133	20	20	20
Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	0	0	0	0	0	0
<b>GESAMTAUSZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT</b>	<b>2.270</b>	<b>4.472</b>	<b>4.114</b>	<b>2.573</b>	<b>5.216</b>	<b>2.027</b>

\*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis



## □ Investitionen und Nettoinvestitionsrate



\*2020 vorläufiges Rechnungsergebnis

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 2024 beträgt die durchschnittliche Nettoinvestitionsrate rd. 1,45 Mio. Euro. Die Finanzausstattung der Stadt hat sich seit 2013 kontinuierlich verbessert und stabilisiert. Die COVID-19 Pandemie hinterlässt natürlich eine deutliche „Bremsspur“, jedoch soll ab 2023 bzw. 2024 das „Vorkrisen-Niveau“ wieder erreicht werden.



## □ Die wichtigsten Investitionsvorhaben 2021

Das Investitionsprogramm 2021-2024 ist als Anlage im Haushaltsplan enthalten.

Die Gesamtsituation stellt sich wie folgt dar:

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2020	4.472 T€ (Planwert)
2021	4.114 T€
2022	2.573 T€
2023	5.216 T€
2024	2.027 T€

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2020	4.396 T€ (Planwert)
2021	4.306 T€
2022	1.795 T€
2023	4.256 T€
2024	392 T€

.

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2021**



<b>I.</b>	<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	
<b>II.</b>	<b>Teilhaushalt 02 – Hauptamt</b> .....	<b>85</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> 54710000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
▪	<b>Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus</b> 57300000 Märkte	
<b>III.</b>	<b>Teilhaushalt 03 – Ordnungsamt</b> .....	<b>107</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 Flüchtlinge 31400710 Obdachlosen/Flüchtlingsunterkünfte	
▪	<b>Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus</b> 57300003 Postagentur	



<b>IV. Teilhaushalt 04 – Baurechtsamt .....</b>	<b>123</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung</b> 12240000 Kommunales Grundbuchwesen</li> <li>▪ <b>Produktbereich 31: Soziale Hilfen</b> 31400100 Seniorenwohnheim</li> <li>▪ <b>Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung</b> 51100004 Städtebauliche Planung 51111100 Gutachterausschuss</li> <li>▪ <b>Produktbereich 52: Bauen und Wohnen</b> 52100000 Bauordnung und Baurecht 52100001 Untere Baurechtsbehörde</li> </ul>	
<b>V. Teilhaushalt 05 – Stadtplanungs- und Hochbauamt .....</b>	<b>136</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Produktbereich 11: Innere Verwaltung</b> 11240000 Gebäudemanagement</li> <li>▪ <b>Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung</b> 51100005 Stadtplanung und Hochbau</li> <li>▪ <b>Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b> 55100010 Öffentliche Spielplätze 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 55500000 Forstwirtschaft</li> </ul>	
<b>VI. Teilhaushalt 06 - Stadtkämmerei .....</b>	<b>150</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <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</li> <li>▪ <b>Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege</b> 28100000 Kulturförderung</li> <li>▪ <b>Produktbereich 29: Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> 29100000 kirchliche Angelegenheiten</li> <li>▪ <b>Produktbereich 42: Sport und Bäder</b> 42100000 Förderung des Sports</li> <li>▪ <b>Produktbereich 57: Wirtschaftsförderung</b> 57100000 Wirtschaftliche Beteiligungen</li> </ul>	
<b>VII. Teilhaushalt 07 – öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung .....</b>	<b>167</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben</b> 21100101 Grundschule Donzdorf 21100102 Grundschule Reichenbach 21100103 Grundschule Winzingen 21100600 Rechberg Gymnasium 21101000 Messelbergsschule/Gemeinschaftsschule 21400100 Schülerbeförderung 21400101 Betreuung an den GS 21400202 Betreuung, Mensa MBS</li> <li>▪ <b>Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> 36200000 Jugendarbeit 36500000 Förderung Kitas 36500101 Villa Kunterbunt 36500102 Schlosskita</li> <li>▪ <b>Produktbereich 42: Sport und Bäder</b> 42400100 Freibad 42400200 Hallenbad 42410101 Lautertalhalle (BgA) 42410102 Turnhalle MBS 42410103 Rehgebirgshalle (BgA) 42410200 Sportplatz Lauter</li> </ul>	



---

▪	<b>Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b> 55300000 Bestattungswesen	
▪	<b>Produktbereich 11: Wirtschaft und Tourismus</b> 57500007 Stadthalle	
<b>VIII.</b>	<b>Teilhaushalt 08 – Technische Dienste</b> .....	<b>214</b>
▪	<b>Produktbereich 11: Innere Verwaltung</b> 11250000 Bauhof	
▪	<b>Produktbereich 53: Versorgung und Entsorgung</b> 53100000 Elektrizitätsversorgung 53200000 Gasversorgung 53300000 Wasserversorgung 53600000 Breitband 53700000 Abfallwirtschaft 53800000 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>IX.</b>	<b>Teilhaushalt 09 – Allgemeine Finanzverwaltung</b> .....	<b>233</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.081.437	13.862.000	12.551.300	12.992.500	13.654.800	14.448.200
	30110000 Grundsteuer A	57.371	58.000	58.300	58.500	58.800	59.200
	30120000 Grundsteuer B	1.589.357	1.585.000	1.605.000	1.615.000	1.620.000	1.625.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.702.798	3.100.000	2.400.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.151.043	7.468.000	6.841.000	7.200.000	7.630.000	8.090.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	522.018	554.000	517.000	459.000	469.000	480.000
	30310000 Vergnügungssteuer	487.448	500.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	30320000 Hundesteuer	48.350	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	523.053	549.000	527.000	557.000	574.000	591.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.256.705	8.855.100	7.860.800	8.548.400	8.624.400	8.879.400
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.580.428	5.069.000	3.900.000	4.500.000	4.800.000	5.000.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.018.581	1.034.000	858.000	900.000	950.000	1.000.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.609.516	2.550.700	2.839.800	2.885.400	2.831.400	2.836.400
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	159.400	220.000	220.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.180	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	286.350	286.350	286.350	286.350
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	286.350	286.350	286.350	286.350
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805.948	807.700	760.170	798.790	820.690	841.290
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	144.368	95.500	107.800	107.800	107.800	107.800
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	938	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	3.361	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	260	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	18.569	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	7.357	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	79.418	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	648	500	600	600	600	600
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	500	500	500
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	13.208	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	72	200	200	200	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	486.953	423.500	353.070	383.690	397.590	410.190



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	12.031	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	12.979	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33220000 Elternbeitr. U3	25.729	42.000	45.000	48.000	51.000	54.000
	33230000 Elternbeitr. Ü3	60	114.000	121.000	126.000	131.000	136.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720.560	891.120	750.400	814.100	820.400	825.400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	18.944	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	3.279	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	34111000 Mieten und Pachten	199.971	192.300	181.900	181.900	181.900	181.900
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.698	17.800	10.600	14.100	15.100	15.100
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	219.579	246.520	170.400	170.600	170.900	170.900
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	31.068	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	9.336	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34610103 Versicherungsleistungen	677	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	220.899	227.000	215.000	220.000	225.000	230.000
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	1.800	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610106 Ertrag Strom	310	500	500	500	500	500
	34610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	107.000	55.000	110.000	110.000	110.000
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	0	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	0	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	0	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.037	596.965	604.980	598.860	601.360	606.360
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	2.500	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	124.008	54.200	54.200	51.700	51.700	51.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	102.555	68.400	62.590	61.470	61.470	61.470
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	63.365	63.190	63.190	63.190	63.190
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	15.118	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	0	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	35.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	111.464	140.000	140.000	141.000	142.000	143.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	141.000	144.000	147.000	150.000	153.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.345	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	117.548	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.300	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	1.551	0	0	0	0	0



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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.	2.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.466	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.375	432.000	438.000	438.000	438.000	438.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	338.026	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	35610000 Bußgelder	42.115	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	45.234	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.773.827</b>	<b>25.460.885</b>	<b>23.263.000</b>	<b>24.488.000</b>	<b>25.257.000</b>	<b>26.336.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.711.179	-7.225.271	-7.483.953	-7.633.172	-7.785.391	-7.940.647
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-689	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-886.839	-891.624	-875.054	-892.438	-910.176	-928.268
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-4.167.581	-4.452.885	-4.624.480	-4.716.731	-4.810.829	-4.906.805
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-397.293	-436.405	-534.561	-545.214	-556.078	-567.165
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-363.048	-397.444	-425.961	-434.473	-443.156	-452.010
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-848.528	-926.591	-967.836	-987.144	-1.006.846	-1.026.935
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-47.202	-120.322	-56.061	-57.172	-58.306	-59.464
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.442.546	-3.864.840	-3.851.305	-3.983.069	-3.673.809	-3.677.097
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-10.599	0	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-495	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-144.707	-118.000	-118.000	-119.000	-119.000	-119.000
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-19.724	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-27.530	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-73.853	-81.600	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
	42110121 Wartungsarbeiten	-29.106	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.686	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-8.609	-12.600	-12.000	-12.600	-12.800	-12.800
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-323.493	-216.000	-191.700	-191.400	-191.600	-191.800
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.964	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-57.814	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-6.195	-10.600	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.656	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-224.544	-181.400	-225.000	-239.500	-216.000	-216.000





Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-12.679	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	-191.400	-264.000	-264.000	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-177.600	-172.800	-185.500	-184.500	-184.500	-184.500
	42320000 Leasing	-12.814	-59.180	-59.190	-59.190	-59.190	-59.190
	42320001 Leasing Server	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42320002 Leasing Kasse Foyer	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-238.337	-269.050	-269.050	-269.050	-269.050	-269.050
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-157.840	-182.500	-189.300	-196.130	-201.350	-206.900
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-2.628	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-82.489	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800	-128.800
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-15.178	-14.100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-50.659	-59.000	-57.500	-60.200	-60.800	-60.800
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-44.245	-41.450	-41.450	-41.450	-41.450	-41.450
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-15	-100	-100	-100	-100	-100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-13.325	-16.150	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.263	-41.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-51.666	-50.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-13.948	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.200	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.133	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.326	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-15.721	-20.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	-140	-1.000	0	0	0	0
	42620101 Fortbildung Reinigungskräfte	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	-1.285	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-40.848	-53.550	-48.700	-47.650	-47.650	-47.850
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-21.109	-12.000	-15.000	-15.000	-19.000	-19.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-830.010	-786.550	-780.085	-681.759	-692.419	-688.607
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-52.219	-34.000	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-2.139	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-4.299	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	-3.674	0	0	-50.000	0	0
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-50.760	-58.000	-32.000	-42.000	-60.000	-60.000
	42710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-9.772	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710107 Sammelkonto THH	-314	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-24.655	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-3.209	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.611	-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	-4.288	-6.650	-6.250	-6.650	-6.650	-6.650
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-16.470	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-21.066	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-9.661	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-5.956	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdpacht	-7.037	-7.700	-7.550	-7.700	-7.700	-7.700
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-2.742	-600	-600	-800	-800	-800
	42710124 Werbemittel	-2.138	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-28.000	-30.000	-32.000	-35.000	-35.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-42.772	-25.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str	0	-175.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	0	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	0	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	0	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwand für EDV	-199.006	-197.310	-187.830	-206.790	-193.050	-194.100
	42713000 Schülerbücherei	-269	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-26.892	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.808	-48.300	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-50.223	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	42750000 Lernmittel	-76.400	-73.300	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-33.210	-33.250	-54.750	-54.750	-54.750	-54.750
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-4.595	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-3.929	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-20.009	-1.106.900	-1.006.560	-1.006.560	-1.006.560	-1.006.560
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-20.009	0	0	0	0	0
	47000000 Planung bil. Afa	0	-206.700	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-7.100	-1.006.060	-1.006.060	-1.006.060	-1.006.060
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-576.300	-500	-500	-500	-500
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	-276.900	0	0	0	0
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-39.900	0	0	0	0



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-185.419	-136.000	-126.000	-116.000	-107.000	-97.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	-35.073	0	0	0	0	0
	45140100 Erstattungszinsen	-15.699	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-128.915	-120.000	-100.000	-90.000	-81.000	-71.000
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-5.732	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	- Transferaufwendungen	-10.816.980	-10.809.850	-11.407.600	-10.451.100	-10.559.100	-10.787.100
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-38.792	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-18.573	-35.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	43130001 Umlage GVV	-21.497	-7.850	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	-36.750	-30.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-60.000	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-21.105	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.820.292	-1.876.500	-1.880.500	-1.895.000	-1.895.000	-1.895.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.826	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-511	-500	-500	-500	-500	-500
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-1.639	-1.000	-500	-500	-500	-500
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-896	-1.000	-500	-500	-500	-500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-32.061	-32.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-1.812	-1.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	-5.840	-12.000	0	0	0	0
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-248	-500	-500	-500	-500	-500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-396.547	-276.000	-203.000	-230.000	-249.000	-276.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.230.405	-3.264.000	-3.536.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-70.529	-67.000	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000
	43720000 Kreisumlage	-5.042.940	-4.799.400	-5.200.000	-4.712.000	-4.800.000	-5.000.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.360	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852.122	-866.819	-854.582	-850.099	-844.140	-851.596
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-62.025	-74.903	-61.600	-62.792	-64.008	-65.248
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-58.187	-74.976	-69.972	-70.467	-70.972	-71.488
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-7.956	-12.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	44296000 Verfügungsmittel	-758	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-59.404	-55.750	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-23.357	-21.700	-21.900	-20.300	-20.300	-20.300
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-25.111	-19.940	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310103 Dienstreisen	-18.288	-20.100	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100
	44310104 Kopierkosten Schule	-20.342	-18.400	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	44310105 Kopierkosten Stadt	-17.248	-18.850	-11.560	-11.560	-11.560	-11.560
	44310106 Portokosten	-24.508	-22.000	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-14.269	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.018	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-3.894	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-174.487	-168.000	-173.000	-174.000	-175.000	-176.000
	44413000 Versicherungen	-2.635	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-17.554	-16.900	-33.350	-37.680	-36.900	-36.600
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-114	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.000	-280.000	-260.000	-250.000	-240.000	-245.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.243	-4.000	-500	-500	-600	-600
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-33.697	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-33.026	-13.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.028.255</b>	<b>-24.009.680</b>	<b>-24.730.000</b>	<b>-24.040.000</b>	<b>-23.976.000</b>	<b>-24.360.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.745.572</b>	<b>1.451.205</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>448.000</b>	<b>1.281.000</b>	<b>1.976.000</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>3.745.572</b>	<b>1.451.205</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>448.000</b>	<b>1.281.000</b>	<b>1.976.000</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
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



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.820.843	13.862.000	12.551.300	0	12.992.500	13.654.800	14.448.200
	60110000 Grundsteuer A	57.360	58.000	58.300	0	58.500	58.800	59.200
	60120000 Grundsteuer B	1.589.348	1.585.000	1.605.000	0	1.615.000	1.620.000	1.625.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.440.638	3.100.000	2.400.000	0	2.500.000	2.700.000	3.000.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.151.043	7.468.000	6.841.000	0	7.200.000	7.630.000	8.090.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	522.018	554.000	517.000	0	459.000	469.000	480.000
	60310000 Vergnügungssteuer	487.448	500.000	555.000	0	555.000	555.000	555.000
	60320000 Hundesteuer	48.606	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	524.383	549.000	527.000	0	557.000	574.000	591.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.346.801	8.855.100	7.860.800	0	8.548.400	8.624.400	8.879.400
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.645.509	5.069.000	3.900.000	0	4.500.000	4.800.000	5.000.000
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	1.037.306	1.034.000	858.000	0	900.000	950.000	1.000.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.615.806	2.550.700	2.839.800	0	2.885.400	2.831.400	2.836.400
	61411000 Ertrag Digitalpakt	0	159.400	220.000	0	220.000	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.180	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	858.826	807.700	760.170	0	798.790	820.690	841.290
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	220	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	154.597	95.500	107.800	0	107.800	107.800	107.800
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	938	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	3.361	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	260	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	18.432	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	7.372	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	80.198	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	684	500	600	0	600	600	600
	63110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	0	500	500	500
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	12.800	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	63110111 Gebühren Löschungsbewilligung	72	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	514.678	423.500	353.070	0	383.690	397.590	410.190
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	12.031	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./ Winzingen	12.979	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63220000 Elternbeitr. U3	39.798	42.000	45.000	0	48.000	51.000	54.000
	63230000 Elternbeitr. Ü3	409	114.000	121.000	0	126.000	131.000	136.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	757.651	891.120	750.400	0	814.100	820.400	825.400
	privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	18.944	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.704	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64111000 Mieten und Pachten	199.817	192.300	181.900	0	181.900	181.900	181.900
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	14.698	17.800	10.600	0	14.100	15.100	15.100
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	247.544	246.520	170.400	0	170.600	170.900	170.900
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	30.753	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	9.336	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610103 Versicherungsleistungen	677	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	220.826	227.000	215.000	0	220.000	225.000	230.000
	64610105 Einnahmen Jugend forscht	1.600	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610106 Ertrag Strom	8.218	500	500	0	500	500	500
	64610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	107.000	55.000	0	110.000	110.000	110.000
	64610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	0	23.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	350	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	186	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	64610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64610114 Sons. priv LE - Schloss 9	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.474	596.965	604.980	0	598.860	601.360	606.360
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	2.500	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	124.008	54.200	54.200	0	51.700	51.700	51.700
	64820000 Erstattungen von Kommunen	104.809	68.400	62.590	0	61.470	61.470	61.470
	64821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lautertal	0	63.365	63.190	0	63.190	63.190	63.190



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	36.221	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen	0	16.000	17.000	0	18.000	19.000	20.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	28.230	35.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	119.313	140.000	140.000	0	141.000	142.000	143.000
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	141.000	144.000	0	147.000	150.000	153.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.345	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	117.548	26.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.218	16.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Zinsen, Rückfl.v.Darlehen u.ähnl.Einzahl ohne Ansatz	1.469	0	0	0	0	0	0
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	6	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	2.743	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	433.999	432.000	438.000	0	438.000	438.000	438.000
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen ohne Ansatz	1	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	354.067	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	65610000 Bußgelder	42.115	42.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	65620000 Säumniszuschläge	37.817	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.758.813</b>	<b>25.460.885</b>	<b>22.976.650</b>	<b>0</b>	<b>24.201.650</b>	<b>24.970.650</b>	<b>26.049.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.715.536	-7.225.271	-7.483.953	0	-7.633.172	-7.785.391	-7.940.647
	Personalauszahlungen ohne Ansatz	-689	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-889.895	-891.624	-875.054	0	-892.438	-910.176	-928.268
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-4.168.757	-4.452.885	-4.624.480	0	-4.716.731	-4.810.829	-4.906.805
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-397.293	-436.405	-534.561	0	-545.214	-556.078	-567.165
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-363.048	-397.444	-425.961	0	-434.473	-443.156	-452.010
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-848.652	-926.591	-967.836	0	-987.144	-1.006.846	-1.026.935
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-47.202	-120.322	-56.061	0	-57.172	-58.306	-59.464
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.740.226	-3.864.840	-3.851.305	0	-3.983.069	-3.673.809	-3.677.097





Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen ohne Ansatz	-30.218	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-454	-60.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-159.414	-118.000	-118.000	0	-119.000	-119.000	-119.000
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-19.903	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72110113 Unterh. Grunds. und baul. Anl.	-28.599	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72110120 Wartungsarbeiten	-85.464	-81.600	-77.400	0	-77.400	-77.400	-77.400
	72110121 Wartungsarbeiten	-29.331	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.686	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-8.887	-12.600	-12.000	0	-12.600	-12.800	-12.800
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-364.755	-216.000	-191.700	0	-191.400	-191.600	-191.800
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.964	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72120102 Straßenbeleuchtung	-59.659	-32.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-6.195	-10.600	-11.200	0	-11.300	-11.400	-11.500
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.789	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-227.011	-181.400	-225.000	0	-239.500	-216.000	-216.000
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-12.679	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72221000 Aufwand Digitalpakt	0	-191.400	-264.000	0	-264.000	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenst. u. Pachten, nicht 7233+7234	-181.377	-172.800	-185.500	0	-184.500	-184.500	-184.500
	72320000 Leasing	-12.814	-59.180	-59.190	0	-59.190	-59.190	-59.190
	72320001 Leasing Server	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72320002 Leasing Kasse Foyer	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72411110 Aufwendungen Strom	-259.361	-269.050	-269.050	0	-269.050	-269.050	-269.050
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-160.953	-182.500	-189.300	0	-196.130	-201.350	-206.900
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-2.680	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	-81.970	-128.800	-128.800	0	-128.800	-128.800	-128.800
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-16.470	-14.100	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-57.236	-59.000	-57.500	0	-60.200	-60.800	-60.800
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-45.100	-41.450	-41.450	0	-41.450	-41.450	-41.450



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
	72416001 Aufw. geb. Versicherung/Grundvermögen	-15	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-13.325	-16.150	-16.050	0	-16.050	-16.050	-16.050
	72417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-21.913	-41.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-58.698	-50.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-15.102	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.200	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.133	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.326	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-15.792	-20.400	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	-140	-1.000	0	0	0	0	0
	72620101 Fortbildung Reinigungskräfte	-1.405	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	-1.285	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-41.360	-53.550	-48.700	0	-47.650	-47.650	-47.850
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-23.244	-12.000	-15.000	0	-15.000	-19.000	-19.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-963.388	-786.550	-780.085	0	-681.759	-692.419	-688.607
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-54.065	-34.000	-25.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-2.398	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-4.662	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	-8.205	0	0	0	-50.000	0	0
	72710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-50.860	-58.000	-32.000	0	-42.000	-60.000	-60.000
	72710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-9.772	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72710107 Sammelkonto THH	-314	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710110 Mitgliedsbeiträge	-26.192	-28.300	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
	72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-5.114	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.656	-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	-4.026	-6.650	-6.250	0	-6.650	-6.650	-6.650
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	-17.552	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
						5	6	7
	72710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72710117 Bücherbeschaffungen	-21.964	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-9.661	-2.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-9.857	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.037	-7.700	-7.550	0	-7.700	-7.700	-7.700
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-2.562	-600	-600	0	-800	-800	-800
	72710124 Werbemittel	-2.138	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-28.000	-30.000	0	-32.000	-35.000	-35.000
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-42.772	-25.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str 33	0	-175.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	0	-13.000	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	0	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	0	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße 1	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72711000 Aufwand für EDV	-213.181	-197.310	-187.830	0	-206.790	-193.050	-194.100
	72713000 Schülerbücherei	-269	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	-26.892	-26.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-37.038	-48.300	-48.400	0	-48.400	-48.400	-48.400
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-49.341	-49.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72750000 Lernmittel	-77.337	-73.300	-75.700	0	-75.700	-75.700	-75.700
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-33.813	-33.250	-54.750	0	-54.750	-54.750	-54.750
	72790101 Schulveranstaltungen/Schülerausz eichnungen	-4.595	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-5.242	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-183.446	-136.000	-126.000	0	-116.000	-107.000	-97.000
	Zinsen, Gewährung v.Darlehen u.ä.hnl.Ausz ohne Ansatz	-35.073	0	0	0	0	0	0
	75140100 Erstattungszinsen	-15.699	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-126.922	-120.000	-100.000	0	-90.000	-81.000	-71.000
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontofüh.	-5.752	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-10.804.721	-10.809.850	-11.407.600	0	-10.451.100	-10.559.100	-10.787.100
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-38.792	-15.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-21.808	-35.600	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600
	73130001 Umlage GVV	-21.497	-7.850	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	73130002 Umlage Gewerbebepark Lautertal	-36.750	-30.000	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	0	1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-60.000	-360.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-24.852	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.821.693	-1.876.500	-1.880.500	0	-1.895.000	-1.895.000	-1.895.000
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.087	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-511	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-1.639	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-896	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-32.061	-32.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	73180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-1.812	-1.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-357	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73180108 Vereinszuschüsse Theater	-5.840	-12.000	0	0	0	0	0
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	-248	-500	-500	0	-500	-500	-500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-372.643	-276.000	-203.000	0	-230.000	-249.000	-276.000
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.230.405	-3.264.000	-3.536.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	73710101 Umlage Regionalverband	-70.529	-67.000	-69.000	0	-70.000	-71.000	-72.000
	73720000 Kreisumlage	-5.042.940	-4.799.400	-5.200.000	0	-4.712.000	-4.800.000	-5.000.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.360	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-885.963	-866.819	-854.582	0	-850.099	-844.140	-851.596
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-64.596	-74.903	-61.600	0	-62.792	-64.008	-65.248
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-69.603	-74.976	-69.972	0	-70.467	-70.972	-71.488
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-10.170	-12.300	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	74296000 Verfügungsmittel	-758	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-60.578	-55.750	-60.250	0	-60.250	-60.250	-60.250
	74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-23.836	-21.700	-21.900	0	-20.300	-20.300	-20.300
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-26.191	-19.940	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250
	74310103 Dienstreisen	-18.288	-20.100	-20.000	0	-20.100	-20.100	-20.100
	74310104 Kopierkosten Schule	-24.674	-18.400	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
	74310105 Kopierkosten Stadt	-19.650	-18.850	-11.560	0	-11.560	-11.560	-11.560
	74310106 Portokosten	-25.304	-22.000	-23.000	0	-23.000	-25.000	-25.000
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-14.269	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.018	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-3.894	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-174.725	-168.000	-173.000	0	-174.000	-175.000	-176.000
	74413000 Versicherungen	-2.635	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-17.554	-16.900	-33.350	0	-37.680	-36.900	-36.600
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-3.252	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.000	-280.000	-260.000	0	-250.000	-240.000	-245.000
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.560	-4.000	-500	0	-500	-600	-600
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-37.380	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-33.026	-13.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.329.891</b>	<b>-22.902.780</b>	<b>-23.723.440</b>	<b>0</b>	<b>-23.033.440</b>	<b>-22.969.440</b>	<b>-23.353.440</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.428.922</b>	<b>2.558.105</b>	<b>-746.790</b>	<b>0</b>	<b>1.168.210</b>	<b>2.001.210</b>	<b>2.696.210</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	429.498	2.360.500	2.536.500	0	1.690.000	4.156.000	292.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	39.305	1.770.000	1.520.000	0	0	3.496.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	373.223	583.000	1.009.000	0	1.690.000	660.000	292.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	16.970	7.500	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	2.980	1.995.000	1.699.000	0	105.000	100.000	100.000



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.980	1.995.000	1.699.000	0	100.000	100.000	100.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	0	0	5.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	33.000	0	30.000	0	0	0	0
	Veräußerung von Finanzvermögen ohne Ansatz	33.000	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	0	0	30.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>465.478</b>	<b>4.395.500</b>	<b>4.305.500</b>	<b>0</b>	<b>1.795.000</b>	<b>4.256.000</b>	<b>392.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.830	-575.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-83.830	-575.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.954.007	-3.136.500	-3.377.210	0	-2.328.000	-4.934.000	-1.620.000
	Baumaßnahmen ohne Ansatz	-177.119	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-1.776.888	-3.136.500	-3.377.210	0	-2.328.000	-4.934.000	-1.620.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.095	-518.000	-603.500	0	-124.600	-161.500	-286.500
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-514.500	-603.500	0	-124.600	-161.500	-286.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-105.095	-3.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-75.188	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	Erwerb von Finanzvermögen ohne Ansatz	-66.107	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	-9.080	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-36.626	-142.070	-133.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	-36.750	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	124	-142.070	-133.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.173	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.269.919</b>	<b>-4.471.570</b>	<b>-4.113.710</b>	<b>0</b>	<b>-2.572.600</b>	<b>-5.215.500</b>	<b>-2.026.500</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.804.442</b>	<b>-76.070</b>	<b>191.790</b>	<b>0</b>	<b>-777.600</b>	<b>-959.500</b>	<b>-1.634.500</b>



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.624.480	2.482.035	-555.000	0	390.610	1.041.710	1.061.710
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	655.708	0	883.000	0	0	0	0
	Kreditaufnahmen + inn.Darlehen f. Inv. ohne Ansatz	655.708	0	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitut e	0	0	883.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-177.812	-330.000	-328.000	0	-332.000	-338.000	-343.000
	Tilgung v. Krediten, inn.Darlehen f.Inv. ohne Ansatz	140.091	0	0	0	0	0	0
	79273000 Planung Tilgung Investitionskredite	-317.902	-330.000	-328.000	0	-332.000	-338.000	-343.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	477.896	-330.000	555.000	0	-332.000	-338.000	-343.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.102.377	2.152.035	0	0	58.610	703.710	718.710
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0



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	432.060	20.000	2.407.368-	1.093.501-	37.000-	580.022-	1.358.709	111.000-	36.000-	2.454.122-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	149.220	38.000	621.343-	296.650-	22.000-	107.900-	0	20.000-	70.000-	950.673-
PROD1260	Brandschutz	36.200	0	4.813-	137.800-	22.000-	95.100-	0	5.000-	70.000-	298.513-
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.530.370	0	1.087.491-	1.047.184-	0	366.910-	0	70.000-	0	1.041.215-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	3.893-	1.100-	0	1.200-	0	0	0	6.193-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	273.600	0	434.290-	13.210-	0	16.100-	0	0	0	190.000-
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtun- gen	95.200	0	224.382-	115.300-	0	7.950-	0	2.000-	0	254.432-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	3.200	0	0	53.000-	47.500-	1.660-	0	17.000-	0	115.960-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
PROD31	Soziale Hilfen	277.400	0	109.024-	299.790-	0	17.000-	0	9.000-	0	157.414-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.881.800	0	1.083.946-	100.600-	1.810.000-	47.150-	0	10.000-	0	1.169.896-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/- tagespfl.	1.836.300	0	999.245-	90.000-	1.810.000-	43.650-	0	10.000-	0	1.116.595-
PROD42	Sport und Bäder	31.950	0	174.920-	240.600-	350.000-	85.900-	0	28.500-	0	847.970-
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-
PROD4241	Sportstätten	31.950	0	174.920-	240.600-	0	85.900-	0	28.500-	0	497.970-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	63.100	0	448.253-	30.450-	0	19.150-	0	0	0	434.753-
PROD52	Bauen und Wohnen	102.300	0	364.079-	6.530-	0	5.900-	0	0	0	274.209-

74





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 (∑ 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	5.800	380.000	0	1.000-	5.500-	4.700-	0	10.000-	0	364.600
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	311.400	0	35.667-	304.500-	0	538.000-	0	560.000-	0	1.126.767-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	14.400	0	0	9.000-	0	8.000-	0	0	0	2.600-
PROD55	Natur- /Landschaftspflege, Friedhofswesen	203.800	0	150.623-	173.890-	600-	87.400-	0	505.000-	63.000-	776.713-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	181.300	0	150.623-	56.200-	0	25.600-	0	30.000-	63.000-	144.123-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	143.500	0	338.674-	74.000-	126.000-	200-	0	16.209-	0	411.583-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.758.000	12.562.300	0	0	9.008.000-	100.000-	0	0	0	8.212.300
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.758.000	12.551.300	0	0	9.008.000-	0	0	0	0	8.301.300
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	11.000	0	0	0	100.000-	0	0	0	89.000-
	Summe	10.262.700	13.000.300	7.483.953-	3.851.305-	11.407.600-	1.987.142-	1.358.709	1.358.709-	169.000-	1.636.000-



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	3.475.031-	429.000	108.000-	3.154.031-	0	0	3.154.031-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	798.773-	104.000	459.000-	1.153.773-	0	0	1.153.773-	0
PROD1260	Brandschutz	163.013-	104.000	456.000-	515.013-	0	0	515.013-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	773.315-	280.000	1.478.000-	1.971.315-	0	0	1.971.315-	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	6.193-	0	0	6.193-	0	0	6.193-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	189.900-	0	4.000-	193.900-	0	0	193.900-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	251.432-	0	0	251.432-	0	0	251.432-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	98.800-	30.000	0	68.800-	0	0	68.800-	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
PROD31	Soziale Hilfen	148.414-	7.500	15.000-	155.914-	0	0	155.914-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.115.796-	0	121.000-	1.236.796-	0	0	1.236.796-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.064.995-	0	121.000-	1.185.995-	0	0	1.185.995-	0
PROD42	Sport und Bäder	751.620-	385.000	622.000-	988.620-	0	0	988.620-	0
PROD4240	Bäder	300.000-	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0
PROD4241	Sportstätten	401.620-	385.000	602.000-	618.620-	0	0	618.620-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	434.753-	240.000	440.000-	634.753-	0	0	634.753-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	274.209-	0	0	274.209-	0	0	274.209-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	375.000	0	20.000-	355.000	0	0	355.000	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	494.167-	2.830.000	625.000-	1.710.833	0	0	1.710.833	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.000	0	20.000-	18.000-	0	0	18.000-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	125.313-	0	221.710-	347.023-	0	0	347.023-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.123-	0	6.710-	32.833-	0	0	32.833-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	395.374-	0	0	395.374-	0	0	395.374-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.212.300	0	0	8.212.300	883.000	328.000-	8.767.300	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	8.301.300	0	0	8.301.300	0	0	8.301.300	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	89.000-	0	0	89.000-	883.000	328.000-	466.000	0
	Summe	746.790-	4.305.500	4.113.710-	555.000-	883.000	328.000-	0	0



---

## Teilhaushalt 01 Bürgermeisteramt

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Bürgermeister 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		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	21.214	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.214	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.690	42.690	43.690	44.690	45.690
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
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>21.214</b>	<b>61.190</b>	<b>61.690</b>	<b>62.690</b>	<b>63.690</b>	<b>64.690</b>
12	- Personalaufwendungen	-485.694	-474.708	-509.410	-519.599	-529.992	-540.590
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-3	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-166.874	-171.773	-174.964	-178.463	-182.033	-185.673
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-87.516	-40.784	-41.747	-42.582	-43.434	-44.302
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-212.249	-172.432	-273.806	-279.282	-284.868	-290.565
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.967	-3.672	-3.817	-3.894	-3.972	-4.051
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-9.881	-8.852	-9.076	-9.258	-9.443	-9.632
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-5.204	-77.195	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.852	-130.950	-112.200	-116.450	-126.450	-121.450
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-30	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	-4.474	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-885	-3.250	-4.500	-3.750	-3.750	-3.750
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-74.959	-60.500	-55.500	-50.500	-60.500	-55.500
	42710107 Sammelkonto THH	-264	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-9.673	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-3.209	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.611	-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	-5.956	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-42.772	-25.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42711000 Aufwand für EDV	-2.019	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.717	-74.076	-74.072	-74.567	-75.072	-75.588
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-50.567	-67.276	-67.272	-67.767	-68.272	-68.788
	44296000 Verfügungsmittel	-758	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-150	-150	-200	-200	-200	-200
	44310103 Dienstreisen	-3.587	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-655	-650	-600	-600	-600	-600
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-688.263</b>	<b>-682.734</b>	<b>-700.482</b>	<b>-715.416</b>	<b>-736.314</b>	<b>-742.428</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-667.050</b>	<b>-621.544</b>	<b>-638.792</b>	<b>-652.726</b>	<b>-672.624</b>	<b>-677.738</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.132	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-669.182</b>	<b>-621.544</b>	<b>-638.792</b>	<b>-652.726</b>	<b>-672.624</b>	<b>-677.738</b>



## TH01 Bürgermeisteramt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.781	-621.544	-636.992	0	-650.926	-670.824	-675.938
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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>
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	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
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	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-704.781	-621.544	-636.992	0	-650.926	-670.824	-675.938



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.573	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.573	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	41.690	42.690	43.690	44.690	45.690
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	9.690	9.690	9.690	9.690	9.690
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.573</b>	<b>43.190</b>	<b>43.690</b>	<b>44.690</b>	<b>45.690</b>	<b>46.690</b>
12	- Personalaufwendungen	-484.386	-474.708	-509.410	-519.599	-529.992	-540.590
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-3	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-166.874	-171.773	-174.964	-178.463	-182.033	-185.673
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-86.342	-40.784	-41.747	-42.582	-43.434	-44.302
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-212.249	-172.432	-273.806	-279.282	-284.868	-290.565
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.957	-3.672	-3.817	-3.894	-3.972	-4.051
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-9.761	-8.852	-9.076	-9.258	-9.443	-9.632
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsll. Beschäftigte	-5.200	-77.195	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.455	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-170	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-695	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710107 Sammelkonto THH	-264	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-326	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.826	-31.326	-31.472	-31.967	-32.472	-32.988
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-24.779	-24.776	-24.772	-25.267	-25.772	-26.288
	44296000 Verfügungsmittel	-758	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-150	-150	-200	-200	-200	-200
	44310103 Dienstreisen	-3.587	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-551	-400	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-515.667</b>	<b>-507.734</b>	<b>-543.082</b>	<b>-553.766</b>	<b>-564.664</b>	<b>-575.778</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-514.094</b>	<b>-464.544</b>	<b>-499.392</b>	<b>-509.076</b>	<b>-518.974</b>	<b>-529.088</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-401	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-401</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>-514.495</b>	<b>-464.544</b>	<b>-499.392</b>	<b>-509.076</b>	<b>-518.974</b>	<b>-529.088</b>





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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.329	-28.000	-33.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42320000 Leasing	-4.474	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-18.836	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42711000 Aufwand für EDV	-2.019	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.788	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-25.788	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.116	-73.500	-80.300	-75.300	-75.300	-75.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.116	-73.500	-80.300	-75.300	-75.300	-75.300
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	-51.116	-73.500	-80.300	-75.300	-75.300	-75.300

**Erläuterungen:**

42320000 Kosten digitale Gremienarbeit → Leasing

42710000 Verwaltungskosten Gemeinderat

42711000 Kosten digitale Gremienarbeit RIS App



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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.383	-68.250	-54.000	-63.250	-63.250	-63.250
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-30	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-190	-250	-1.000	-250	-250	-250
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.854	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-6.761	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-3.209	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-2.611	-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	-5.956	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-42.772	-25.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.383	-68.250	-54.000	-63.250	-63.250	-63.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.383	-68.250	-54.000	-63.250	-63.250	-63.250
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	-79.383	-68.250	-54.000	-63.250	-63.250	-63.250



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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.000	-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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	-6.282	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.282	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	0	1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.282</b>	<b>-3.500</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>-4.782</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</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>-4.782</b>	<b>-3.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.641	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.641	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.641</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.309	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.685	-30.000	-20.000	-20.000	-30.000	-25.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-38.099	-25.000	-15.000	-15.000	-25.000	-20.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.586	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103	-250	-100	-100	-100	-100
	44310105 Kopierkosten Stadt	-103	-250	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.097</b>	<b>-30.250</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-25.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.457</b>	<b>-12.250</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-7.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.732	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.732</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>-24.188</b>	<b>-12.250</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-7.100</b>

#### Erläuterungen:

42710110              Mitgliedsbeiträge Kommunalen Pool Region  
 Stuttgart und WiF Göppingen



**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: 54710000 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.875	68.000	68.000	108.000	69.000	69.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	59.875	68.000	68.000	108.000	69.000	69.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	136.126	131.500	84.500	115.500	129.500	141.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.841	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	938	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	3.361	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	129.986	124.000	77.000	108.000	122.000	134.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.715	259.200	249.800	255.000	260.300	265.300
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	34111000 Mieten und Pachten	1.260	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.556	30.700	27.700	27.900	28.200	28.200
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	220.899	227.000	215.000	220.000	225.000	230.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.156	94.900	96.700	98.700	98.200	100.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	2.500	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.811	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	0	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	72.000	73.000	74.000	75.000	76.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.345	3.000	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>435.872</b>	<b>553.600</b>	<b>502.400</b>	<b>580.600</b>	<b>560.400</b>	<b>579.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.035.401	-1.020.851	-1.054.678	-1.075.768	-1.097.288	-1.119.231
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-175.395	-152.760	-157.769	-160.924	-164.143	-167.426
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-620.214	-623.793	-641.903	-654.741	-667.837	-681.193
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-49.986	-50.276	-50.462	-51.471	-52.499	-53.550





Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-50.748	-53.933	-58.079	-59.239	-60.425	-61.632
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-127.301	-127.712	-132.138	-134.780	-137.478	-140.227
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-11.756	-12.377	-14.327	-14.613	-14.906	-15.203
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.111	-311.410	-343.210	-370.810	-346.810	-348.810
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-34.450	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-13.848	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-12.679	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.899	-3.660	-25.660	-25.660	-25.660	-25.660
	42320000 Leasing	-8.339	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42320001 Leasing Server	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42320002 Leasing Kasse Foyer	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.326	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-3.808	-5.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-21.109	-12.000	-15.000	-15.000	-19.000	-19.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-69.742	-62.350	-73.350	-35.350	-35.350	-36.350
	42710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	-3.674	0	0	-50.000	0	0
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-50.760	-58.000	-32.000	-42.000	-60.000	-60.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-3.633	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-21.066	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-2.742	-600	-600	-800	-800	-800
	42710124 Werbemittel	-2.138	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-28.000	-30.000	-32.000	-35.000	-35.000
	42711000 Aufwand für EDV	-71.919	-64.500	-75.500	-78.900	-79.900	-80.900
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.721	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-76.800	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	47000000 Planung bil. Afa	0	-69.700	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-7.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-18.042	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-18.042	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.036	-314.303	-307.150	-309.140	-313.150	-315.180
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-43.546	-60.903	-49.500	-50.490	-51.500	-52.530
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.898	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.494	-14.150	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-11.107	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-7.851	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	44310103 Dienstreisen	-6.464	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	44310105 Kopierkosten Stadt	-5.822	-6.100	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	44310106 Portokosten	-24.508	-22.000	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-14.269	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.018	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-3.720	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-161.540	-168.000	-173.000	-174.000	-175.000	-176.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-1.689.590</b>	<b>-1.758.364</b>	<b>-1.767.138</b>	<b>-1.817.818</b>	<b>-1.819.348</b>	<b>-1.845.321</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-1.253.718</b>	<b>-1.204.764</b>	<b>-1.264.738</b>	<b>-1.237.218</b>	<b>-1.258.948</b>	<b>-1.265.921</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.123	-18.000	-24.209	-20.423	-24.996	-25.835
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-14.123	-18.000	-24.209	-20.423	-24.996	-25.835
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-14.123</b>	<b>-18.000</b>	<b>-24.209</b>	<b>-20.423</b>	<b>-24.996</b>	<b>-25.835</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-1.267.841</b>	<b>-1.222.764</b>	<b>-1.288.947</b>	<b>-1.257.641</b>	<b>-1.283.944</b>	<b>-1.291.756</b>



## TH02

## Hauptamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.270.836	-1.127.964	-1.240.038	0	-1.212.518	-1.234.248	-1.241.221
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.170	35.000	0	0	50.000	50.000	50.000
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	10.170	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	35.000	0	0	50.000	50.000	50.000
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
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.170</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	0	-10.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.926	-124.000	-25.000	0	-21.600	-12.000	-12.000
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	-17.926	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-124.000	-25.000	0	-21.600	-12.000	-12.000
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



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.926	-134.000	-55.000	0	-121.600	-112.000	-112.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.756	-99.000	-55.000	0	-71.600	-62.000	-62.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-1.278.593	-1.226.964	-1.295.038	0	-1.284.118	-1.296.248	-1.303.221



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.628	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	0	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.628</b>	<b>18.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>24.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-159.135	-156.407	-151.244	-154.269	-157.355	-160.502
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-112.134	-83.175	-81.425	-83.053	-84.714	-86.409
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-4.380	-30.127	-26.577	-27.109	-27.651	-28.204
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-35.082	-28.362	-28.719	-29.294	-29.879	-30.477
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-2.751	-2.469	-2.518	-2.569	-2.620
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-6.402	-5.554	-5.665	-5.779	-5.894
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-7.540	-5.590	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.282	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-3.084	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-849	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwand für EDV	-12.349	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448	-400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310103 Dienstreisen	-448	-400	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.865</b>	<b>-170.807</b>	<b>-167.144</b>	<b>-170.169</b>	<b>-173.255</b>	<b>-176.402</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.237</b>	<b>-152.807</b>	<b>-146.144</b>	<b>-148.169</b>	<b>-150.255</b>	<b>-152.402</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>-174.237</b>	<b>-152.807</b>	<b>-146.144</b>	<b>-148.169</b>	<b>-150.255</b>	<b>-152.402</b>

## Erläuterungen:

34610000      Personalkostenerstattung Lauterstein  
 42710110      Beitrag kommunaler Arbeitsgeberverband  
 44310000      Servicevertrag Zeiterfassungssystem



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.811	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.811</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.195	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.540	-168.000	-173.000	-174.000	-175.000	-176.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-161.540	-168.000	-173.000	-174.000	-175.000	-176.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.735</b>	<b>-168.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-176.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-164.924</b>	<b>-166.600</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.800</b>	<b>-173.800</b>	<b>-174.800</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>-164.924</b>	<b>-166.600</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.800</b>	<b>-173.800</b>	<b>-174.800</b>

## Erläuterungen:

34820000      Erstattungen Verbandsgemeinden GVV

44410000      Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge Unfallkasse



**TH02** **Hauptamt**  
**1126-002** **Zentrale Dienstleistungen**  
 Kostenstelle 11260002 Hauptamt/ Zentrale Dienstleistungen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.347	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.345	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	72.000	73.000	74.000	75.000	76.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.345	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.691</b>	<b>86.000</b>	<b>87.000</b>	<b>88.000</b>	<b>89.000</b>	<b>90.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-247.842	-244.350	-240.869	-245.685	-250.600	-255.612
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-37.039	-46.362	-51.250	-52.275	-53.321	-54.387
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-159.129	-139.787	-132.435	-135.083	-137.785	-140.541
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.258	-14.023	-12.941	-13.199	-13.463	-13.733
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.052	-11.359	-12.355	-12.602	-12.854	-13.111
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-31.777	-28.656	-27.385	-27.933	-28.492	-29.062
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.588	-4.163	-4.503	-4.593	-4.685	-4.778
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.323	-124.600	-139.600	-142.600	-150.600	-151.600
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-46.640	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.791	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-12.679	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing	-6.825	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42320001 Leasing Server	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42320002 Leasing Kasse Foyer	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.326	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-21.109	-12.000	-15.000	-15.000	-19.000	-19.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710124 Werbemittel	-2.138	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-28.000	-30.000	-32.000	-35.000	-35.000
	42711000 Aufwand für EDV	-50.555	-43.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
15	- Abschreibungen	0	-76.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	47000000 Planung bil. Afa	0	-69.700	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-7.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	- Transferaufwendungen	-18.042	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-18.042	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.387	-89.650	-108.100	-108.790	-111.494	-112.212
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10.191	-14.500	-34.500	-35.190	-35.894	-36.612
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.898	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-16.348	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-6.252	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-7.235	-250	-250	-250	-250	-250
	44310103 Dienstreisen	-5.396	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.552	-4.400	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	44310106 Portokosten	-24.508	-22.000	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-14.269	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.018	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-3.720	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-512.594</b>	<b>-570.400</b>	<b>-541.569</b>	<b>-550.075</b>	<b>-565.694</b>	<b>-572.424</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-504.903</b>	<b>-484.400</b>	<b>-454.569</b>	<b>-462.075</b>	<b>-476.694</b>	<b>-482.424</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-46	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-46</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-504.948</b>	<b>-490.400</b>	<b>-460.569</b>	<b>-468.075</b>	<b>-482.694</b>	<b>-488.424</b>

## Erläuterungen:

- 42320000 Leasing Telefonanlage, Kopierer und Frankiermaschine
- 42510000 Dienstfahrzeuge Verwaltung
- 42610000 Dienst- und Schutzkleidung
- 42690000 Gesundheitsmanagement, Gemeinschaftsveranstaltungen
- 42710125 u.a. Sicherheitsbegehungen, Pflichtuntersuchungen, Gefährdungsbeurteilungen
- 44294000 Kosten Datenschutzbeauftragter
- 44310107 u.a. Stellenausschreibungen





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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	2.500	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	2.500	2.500	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.196	0	-44.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-28.502	0	-40.000	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-693	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.161	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.357</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.357</b>	<b>2.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-713	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-713</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>-32.069</b>	<b>2.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

#### Erläuterungen:

34800000      Erstattungen für Ausgaben des VWH Bund  
 34810000      Erstattungen für Ausgaben des VWH Land  
 42710000      Kosten Wahlen aller Art  
 42711000      Wahlprogramm mit Servicevertrag



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.753	-3.835	-3.893	-3.971	-4.052	-4.132
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-2.693	-2.752	-2.792	-2.848	-2.905	-2.963
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-247	-252	-259	-264	-270	-275
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-813	-831	-842	-859	-877	-894
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.028	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-5.028	-500	-500	-500	-500	-500
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	0	-100	-100	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.581	-6.235	-6.193	-6.371	-6.452	-6.532
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.581	-6.235	-6.193	-6.371	-6.452	-6.532
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	-10.581	-6.235	-6.193	-6.371	-6.452	-6.532

## Erläuterungen:

44210000      Aufwandsentschädigung



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	40.000	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	40.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.674	-350	-350	-50.350	-350	-350
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-350	-350	-350	-350	-350
	42710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	-3.674	0	0	-50.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.674</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-50.350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.674</b>	<b>-350</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	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>-3.674</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-10.350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

#### Erläuterungen:

44710000      Stadthallenmiete  
 42710104      Theaterfestival



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.826	51.000	51.000	51.000	52.000	52.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	43.826	51.000	51.000	51.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.646	234.500	222.600	227.600	232.600	237.600
	34111000 Mieten und Pachten	1.260	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.487	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	220.899	227.000	215.000	220.000	225.000	230.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>271.472</b>	<b>285.500</b>	<b>273.600</b>	<b>278.600</b>	<b>284.600</b>	<b>289.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-409.777	-398.831	-434.290	-442.975	-451.835	-460.871
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-21.028	-23.223	-25.094	-25.596	-26.108	-26.630
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-292.390	-283.064	-306.951	-313.090	-319.352	-325.739
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.646	-7.891	-8.802	-8.978	-9.157	-9.340
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-24.100	-23.997	-26.692	-27.225	-27.770	-28.325
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-61.994	-58.036	-63.435	-64.704	-65.998	-67.318
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2.620	-2.620	-3.316	-3.382	-3.450	-3.519
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.227	-13.960	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.772	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-327	-660	-660	-660	-660	-660
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-295	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.711	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-1.060	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42711000 Aufwand für EDV	-2.714	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-348	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.241	-47.103	-16.000	-16.300	-16.606	-16.918
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-33.355	-46.403	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	44310103 Dienstreisen	-220	-500	-500	-500	-500	-500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-665	-200	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-455.246</b>	<b>-459.894</b>	<b>-463.250</b>	<b>-472.235</b>	<b>-481.401</b>	<b>-490.749</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.773</b>	<b>-174.394</b>	<b>-189.650</b>	<b>-193.635</b>	<b>-196.801</b>	<b>-201.149</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>



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-183.773	-174.394	-189.650	-193.635	-196.801	-201.149

## Erläuterungen:

31410000	Zuschuss zu Personalkosten
34111000	Instrumentenmiete
34610000	u.a. Spenden und Sponsoring
42310000	Saalmiete Stadthalle
42710110	Landes- und Bundesverband
42711000	insb. Musikschulverwaltungsprogramm



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	115.959	110.000	65.000	95.000	108.000	120.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	115.959	110.000	65.000	95.000	108.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132.008</b>	<b>127.700</b>	<b>82.700</b>	<b>112.700</b>	<b>125.700</b>	<b>137.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-71.751	-76.044	-79.685	-81.278	-82.904	-84.562
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-54.934	-58.407	-61.128	-62.351	-63.598	-64.870
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.647	-5.763	-6.117	-6.239	-6.364	-6.491
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-11.170	-11.874	-12.440	-12.688	-12.942	-13.201
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.714	-81.200	-75.100	-87.600	-105.600	-106.600
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.565	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.572	-3.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-429	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.550	-14.000	-12.000	-14.000	-14.000	-15.000
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-50.760	-58.000	-32.000	-42.000	-60.000	-60.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-1.723	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-2.742	-600	-600	-800	-800	-800
	42711000 Aufwand für EDV	0	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.373	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782	-600	-600	-600	-600	-600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-146	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	-375	-400	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-262	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.246</b>	<b>-157.844</b>	<b>-155.385</b>	<b>-169.478</b>	<b>-189.104</b>	<b>-191.762</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.238</b>	<b>-30.144</b>	<b>-72.685</b>	<b>-56.778</b>	<b>-63.404</b>	<b>-54.062</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>-12.238</b>	<b>-30.144</b>	<b>-72.685</b>	<b>-56.778</b>	<b>-63.404</b>	<b>-54.062</b>



---

## Erläuterungen:

42710000 insb. Druck Programmhefte

42710110 VHS Verband



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.027	14.000	12.000	13.000	14.000	14.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	14.027	14.000	12.000	13.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094	1.000	500	700	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.094	1.000	500	700	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.121</b>	<b>15.000</b>	<b>12.500</b>	<b>13.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-137.948	-141.384	-144.697	-147.590	-150.542	-153.552
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-106.690	-109.656	-112.020	-114.260	-116.546	-118.876
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-9.703	-9.811	-10.187	-10.391	-10.598	-10.810
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-21.548	-21.913	-22.482	-22.931	-23.390	-23.858
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-8	-4	-8	-8	-8	-8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.305	-41.200	-40.200	-42.200	-42.200	-42.200
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.692	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42320000 Leasing	-1.514	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-700	-700	-700	-700	-700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.426	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42710117 Bücherbeschaffungen	-21.066	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42711000 Aufwand für EDV	-5.607	-6.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.677	-7.250	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-4.855	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-615	-800	-800	-800	-800	-800
	44310103 Dienstreisen	-25	-100	-100	-100	-100	-100
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.182	-1.200	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.930</b>	<b>-189.834</b>	<b>-192.247</b>	<b>-197.140</b>	<b>-200.092</b>	<b>-203.102</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.809</b>	<b>-174.834</b>	<b>-179.747</b>	<b>-183.440</b>	<b>-185.092</b>	<b>-188.102</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.059	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.059	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.059</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-167.868</b>	<b>-176.834</b>	<b>-181.747</b>	<b>-185.440</b>	<b>-187.092</b>	<b>-190.102</b>





---

## Erläuterungen:

- 34610000 u.a. ersätze Kaffeeautomat und Einnahmen aus Lesungen
- 42710000 u.a. Park + Read, Heiß auf Lesen, Kindertheater



TH02

Hauptamt

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstelle

54710000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769	-28.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-769	-28.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-769</b>	<b>-28.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-769</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-769</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

## Erläuterungen:

34110000 Werbeeinnahmen Bürgerbus und Rückerstattung Energiesteueranteil Diesel

34610000 Einnahmen Bürgerbusbetrieb

42510000 Fahrzeugunterhaltung Bürgerbus

42710000 Förderung ÖPNV, Aufbau Bürgerbussysteme



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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.140	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.841	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	938	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	3.361	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.140</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	-6.594	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.594	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.594</b>	<b>-7.000</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>-454</b>	<b>500</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	-12.306	-10.000	-16.209	-12.423	-16.996	-17.835
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-12.306	-10.000	-16.209	-12.423	-16.996	-17.835
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.306</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.209</b>	<b>-12.423</b>	<b>-16.996</b>	<b>-17.835</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.760</b>	<b>-9.500</b>	<b>-15.709</b>	<b>-11.923</b>	<b>-16.496</b>	<b>-17.335</b>

**Erläuterungen:**

34610000      Vermietung Holzhütten  
 42710000      insb. Weihnachtsmarkt



## 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 Obdachlosen/Flüchtlingsunterkünfte*

#### **57.30 Allg. Unternehmen und Einrichtungen**

*Kostenstelle: 57300003 Postagentur*

### **Budgetstruktur:**

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (Budget Ordnungsamt).

Nicht im Budget enthalten:

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


**TH03 Ordnungsdienst**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.810	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	53.810	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.367	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	679	0	0	0	0	0
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	18.569	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	7.265	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	79.418	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	13.208	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.230	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.256	170.700	140.700	195.700	195.700	195.700
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	65	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.191	13.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	34610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	107.000	55.000	110.000	110.000	110.000
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	0	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	0	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	0	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.582	151.950	150.820	149.700	149.700	149.700
	34810000 Erstattungen vom Land	52.800	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.164	2.250	1.120	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	97.619	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
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	42.115	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	35610000 Bußgelder	42.115	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>428.131</b>	<b>482.950</b>	<b>455.820</b>	<b>509.700</b>	<b>509.700</b>	<b>509.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-660.874	-811.548	-834.022	-850.701	-867.715	-885.071
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-1	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-164.975	-173.502	-173.555	-177.025	-180.566	-184.178
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-350.302	-436.627	-451.001	-460.020	-469.219	-478.604



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-42.340	-65.607	-66.525	-67.856	-69.213	-70.598
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-27.463	-37.050	-40.235	-41.039	-41.861	-42.698
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-66.952	-89.655	-92.201	-94.045	-95.926	-97.845
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-8.841	-9.107	-10.505	-10.716	-10.930	-11.148
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.612	-549.650	-506.650	-619.650	-619.650	-619.650
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-21.820	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.982	-2.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-42.427	-34.000	-41.500	-56.000	-56.000	-56.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-16.625	-20.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	42411110 Aufwendungen Strom	-11.288	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.237	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-498	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-278	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.642	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-69	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.993	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-9.497	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-10.705	-25.000	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-111.669	-104.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-42.637	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-9.193	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	42710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str	0	-175.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	0	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	0	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	0	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwand für EDV	-45.164	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-26.890	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Abschreibungen	0	-85.100	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
	47000000 Planung bil. Afa	0	-54.300	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-30.800	0	0	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.083	-8.500	-22.000	-36.500	-36.500	-36.500
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.083	-8.500	-22.000	-36.500	-36.500	-36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.466	-41.000	-55.100	-53.500	-53.500	-53.500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.616	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.605	-1.500	-3.700	-2.100	-2.100	-2.100
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.204	-2.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	44310103 Dienstreisen	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.412	-2.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	44413000 Versicherungen	-2.635	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.667	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-33.026	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.096.035</b>	<b>-1.495.798</b>	<b>-1.487.272</b>	<b>-1.629.851</b>	<b>-1.646.865</b>	<b>-1.664.221</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-667.904</b>	<b>-1.012.848</b>	<b>-1.031.452</b>	<b>-1.120.151</b>	<b>-1.137.165</b>	<b>-1.154.521</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.592	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-26.592	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-68.000	-70.000	-68.000	-66.000	-64.000
	Kalkulatorische Kosten ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-68.000	-70.000	-68.000	-66.000	-64.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-26.592</b>	<b>-113.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-104.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-694.495</b>	<b>-1.125.848</b>	<b>-1.141.452</b>	<b>-1.228.151</b>	<b>-1.243.165</b>	<b>-1.258.521</b>



## TH03

## Ordnungsamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.392	-927.748	-969.552	0	-1.058.251	-1.075.265	-1.092.621
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	48.000	104.000	0	0	0	92.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	64.000	48.000	104.000	0	0	0	92.000
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	5.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	0	0	5.000	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
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.000</b>	<b>48.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466.014	-465.000	-10.000	0	-50.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	-466.014	-465.000	-10.000	0	-50.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.920	-230.500	-446.000	0	-15.000	-15.000	-165.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-227.000	-446.000	0	-15.000	-15.000	-165.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-22.920	-3.500	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





Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488.933	-695.500	-456.000	0	-65.000	-15.000	-165.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-424.933	-647.500	-352.000	0	-60.000	-15.000	-73.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-1.103.325	-1.575.248	-1.321.552	0	-1.118.251	-1.090.265	-1.165.621



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	400	400	400	400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.834	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	18.569	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	7.265	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	45.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164	2.250	1.120	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.164	2.250	1.120	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.115	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	35610000 Bußgelder	42.115	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.462</b>	<b>66.750</b>	<b>62.020</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>	<b>60.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-206.781	-228.374	-228.640	-233.213	-237.877	-242.634
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-78.642	-81.997	-83.145	-84.807	-86.504	-88.234
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-88.514	-85.789	-84.453	-86.142	-87.864	-89.622
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-17.178	-32.099	-32.549	-33.200	-33.864	-34.541
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.932	-5.722	-6.848	-6.985	-7.125	-7.267
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-14.818	-19.068	-17.380	-17.728	-18.082	-18.444
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-3.697	-3.699	-4.265	-4.351	-4.438	-4.526
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.654	-70.350	-61.850	-61.350	-61.350	-61.350
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.109	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-216	-250	-250	-250	-250	-250
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-610	-7.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.393	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-42.637	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-8.413	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42711000 Aufwand für EDV	-40.276	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.107	-5.200	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.047	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.139	-200	-200	-200	-200	-200
	44310103 Dienstreisen	-704	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-2.216	-2.500	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-315.542</b>	<b>-303.924</b>	<b>-296.640</b>	<b>-300.713</b>	<b>-305.377</b>	<b>-310.134</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-200.080</b>	<b>-237.174</b>	<b>-234.620</b>	<b>-239.813</b>	<b>-244.477</b>	<b>-249.234</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.351	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-10.351	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>-10.351</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-210.431</b>	<b>-252.174</b>	<b>-249.620</b>	<b>-254.813</b>	<b>-259.477</b>	<b>-264.234</b>

## Erläuterungen:

- 33110104 verkehrsrechtliche Anordnungen, Sondernutzungen, Plakatierung
- 33110105 Gestattungen, gaststättenrechtliche Erlaubnisse
- 34610000 Nutzungsgebühren Obdachlosen- und Anschlussunterbringung
- 35610000 Verkehrsüberwachung, Geschwindigkeitsmessungen
- 42411110 Stromkosten Radaranlage, Verkehrserziehung, Ordnungsmaßnahmen
- 42710000 Kosten Geschwindigkeitsmessung
- 42710101 Spezielle Zweckausgaben Ordnungsamt (Kosten Obdachlosen/Anschlussunterbringung in privatem Wohnraum, Abschleppkosten usw.)
- 42710110 Beitrag Tierschutzverein und Verkehrswacht



TH03

Ordnungsamt

1222

Einwohnerwesen

Kostenstelle

12220000 Bürgerbüro/Standesamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.609	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	679	0	0	0	0	0
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	79.418	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	13.208	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	305	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.674</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-299.300	-388.182	-387.890	-395.647	-403.560	-411.632
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-84.861	-89.959	-88.842	-90.619	-92.431	-94.280
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-143.820	-200.115	-199.521	-203.511	-207.581	-211.733
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.799	-32.877	-33.337	-34.004	-34.684	-35.378
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.904	-18.697	-19.231	-19.615	-20.008	-20.408
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-27.850	-41.204	-40.809	-41.625	-42.458	-43.307
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-5.066	-5.330	-6.150	-6.273	-6.398	-6.526
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.283	-48.500	-53.000	-52.500	-52.500	-52.500
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-4.888	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.000	-500	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-420	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-53.975	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.157	-4.500	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.616	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310103 Dienstreisen	-541	-500	-500	-500	-500	-500
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.740</b>	<b>-441.182</b>	<b>-447.540</b>	<b>-454.797</b>	<b>-462.710</b>	<b>-470.782</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.066</b>	<b>-355.682</b>	<b>-362.040</b>	<b>-369.297</b>	<b>-377.210</b>	<b>-385.282</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>-269.066</b>	<b>-355.682</b>	<b>-362.040</b>	<b>-369.297</b>	<b>-377.210</b>	<b>-385.282</b>



---

## Erläuterungen:

- 33110106 Reisepass, Personalausweis usw.
- 33110110 insb. Eheschließungen und Sterbefälle
- 42710000 Spezielle Zweckausgaben Bürgerbüro (Pässe Bundesdruckerei, Formulare, Broschüren)
- 44310000 Sachausgaben Standesamt, u.a. Formulare, Familienbücher, Urkunden



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.660	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	8.660	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.842	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.842	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.502</b>	<b>20.600</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.358	-4.752	-4.813	-4.909	-5.008	-5.108
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-1	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-3.355	-3.653	-3.690	-3.763	-3.839	-3.915
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-309	-335	-344	-351	-358	-366
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-693	-764	-779	-795	-811	-827
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.844	-123.300	-137.800	-151.800	-151.800	-151.800
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-21.820	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.982	-2.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-41.318	-32.000	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.100	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42411110 Aufwendungen Strom	-9.956	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.237	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-498	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-278	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.642	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-69	-100	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.993	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-9.497	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-9.675	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-780	-700	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-85.100	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
	47000000 Planung bil. Afa	0	-54.300	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-30.800	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.083	-8.500	-22.000	-36.500	-36.500	-36.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.083	-8.500	-22.000	-36.500	-36.500	-36.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.862	-14.600	-27.400	-25.800	-25.800	-25.800



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-17	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-557	-500	-2.200	-600	-600	-600
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.065	-1.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	44310105 Kopierkosten Stadt	-196	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-33.026	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.147</b>	<b>-236.252</b>	<b>-259.713</b>	<b>-286.709</b>	<b>-286.808</b>	<b>-286.908</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.645</b>	<b>-215.652</b>	<b>-223.513</b>	<b>-250.509</b>	<b>-250.608</b>	<b>-250.708</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.198	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-2.198	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-68.000	-70.000	-68.000	-66.000	-64.000
	Kalkulatorische Kosten ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-68.000	-70.000	-68.000	-66.000	-64.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.198</b>	<b>-78.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-144.843</b>	<b>-293.652</b>	<b>-298.513</b>	<b>-323.509</b>	<b>-321.608</b>	<b>-319.708</b>

## Erläuterungen:

- 31410000 Zuschuss nach Mannschaftsstärke
- 34610000 Erstattung Einsatzkosten
- 42310000 Miete Garage Brandschutz und Löschwasserbehälter
- 42510000 Versicherungen, Wartungen, TÜV, ZSW-Kosten
- 42710110 Landesfeuerwehrverband
- 43180000 Ehrenamtliche Entschädigung Funktionspersonal
- 44580000 Einsatzentschädigung



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.925	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.925	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.925</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	-48.582	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-48.582	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.582</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>-45.657</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	-14.043	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-14.043	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.043</b>	<b>-15.000</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>-59.700</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>	<b>-59.800</b>

#### Erläuterungen:

33210000      Standgebühren und Ersätze Stadtfest  
 42710000      Stadtfest





**TH03**                                      **Ordnungsamt**  
**314007**                                     **Soziale Einrichtungen**  
 Kostenstelle                              31400700 Soziale Einrichtungen für Ausländer/Aussiedler/Flüchtlinge

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.150	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.800	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
	34810000 Erstattungen vom Land	52.800	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.950</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-43.582	-44.557	-51.452	-52.481	-53.530	-54.600
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-33.506	-34.287	-39.545	-40.336	-41.142	-41.965
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.101	-3.131	-3.668	-3.741	-3.816	-3.892
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-6.975	-7.139	-8.239	-8.404	-8.572	-8.743
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	281	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.306	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-5	0	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen	-2.635	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.667	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.607</b>	<b>-62.757</b>	<b>-69.652</b>	<b>-70.681</b>	<b>-71.730</b>	<b>-72.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.343</b>	<b>-10.857</b>	<b>-17.752</b>	<b>-18.781</b>	<b>-19.830</b>	<b>-20.900</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>37.343</b>	<b>-10.857</b>	<b>-17.752</b>	<b>-18.781</b>	<b>-19.830</b>	<b>-20.900</b>

**Erläuterungen:**

- 34610000      insb. Spenden  
 34810000      Erstattung Flüchtlings- und Integrationsarbeit zzgl. Anteil FAG Pakt für Integration  
 42710000      Veranstaltungen etc.  
 44413000      Haftpflichtversicherung  
 44520000      Zuschussanteil Salach Integrationsmanagement



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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	157.000	119.000	174.000	174.000	174.000
	34610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	0	107.000	55.000	110.000	110.000	110.000
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	0	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	0	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	0	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>157.000</b>	<b>119.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-33.204	-35.066	-35.767	-36.483	-37.213
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-27.634	-27.884	-28.442	-29.011	-29.591
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-1.742	-1.615	-1.647	-1.680	-1.714
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-3.828	-5.567	-5.678	-5.792	-5.908
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-219.000	-165.500	-265.500	-265.500	-265.500
	42710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str	0	-175.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
	42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	0	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	0	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	0	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-252.204</b>	<b>-200.566</b>	<b>-301.267</b>	<b>-301.983</b>	<b>-302.713</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-95.204</b>	<b>-81.566</b>	<b>-127.267</b>	<b>-127.983</b>	<b>-128.713</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</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>0</b>	<b>-100.204</b>	<b>-86.566</b>	<b>-132.267</b>	<b>-132.983</b>	<b>-133.713</b>



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.619	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	97.619	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.619</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-106.853	-112.479	-126.161	-128.684	-131.257	-133.884
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.472	-1.546	-1.568	-1.599	-1.631	-1.664
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-81.107	-85.149	-95.908	-97.826	-99.782	-101.778
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-363	-631	-639	-652	-665	-679
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-7.217	-7.423	-8.529	-8.700	-8.874	-9.051
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-16.616	-17.652	-19.427	-19.815	-20.211	-20.616
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-78	-78	-90	-92	-94	-96
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.530	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.116	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.525	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-26.890	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.417</b>	<b>-151.479</b>	<b>-165.161</b>	<b>-167.684</b>	<b>-170.257</b>	<b>-172.884</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.798</b>	<b>-53.479</b>	<b>-67.161</b>	<b>-69.684</b>	<b>-72.257</b>	<b>-74.884</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>-47.798</b>	<b>-53.479</b>	<b>-67.161</b>	<b>-69.684</b>	<b>-72.257</b>	<b>-74.884</b>

**Erläuterungen:**

34860000        Erstattung für Postagentur  
 42310000        Miete Gebäude Postagentur  
 42731000        Aufwendungen Postagentur



---

## 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*

*Kostenstelle: 52100001 Untere Baurechtsbehörde*

### **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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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	137.036	89.700	102.000	102.000	102.000	102.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	92	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	136.684	89.200	101.000	101.000	101.000	101.000
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	260	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.663	103.350	107.800	107.800	107.800	107.800
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	8.888	0	0	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	99.498	84.500	89.000	89.000	89.000	89.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.277	18.850	18.800	18.800	18.800	18.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.380	47.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.380	18.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
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>320.079</b>	<b>240.550</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>	<b>247.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-357.963	-377.356	-386.585	-393.865	-401.293	-408.868
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-173.275	-179.650	-179.871	-183.355	-186.910	-190.534
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-99.757	-94.397	-99.966	-101.727	-103.525	-105.358
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-48.388	-64.573	-65.477	-66.748	-68.044	-69.367
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-7.889	-8.249	-8.551	-8.716	-8.884	-9.056
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-18.254	-20.087	-20.720	-21.088	-21.463	-21.846
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-10.400	-10.400	-12.000	-12.231	-12.467	-12.707
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.666	-187.590	-154.670	-183.580	-169.340	-170.090
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-11.243	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-10.364	-10.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-702	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-87.653	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	42320000 Leasing	0	-680	-690	-690	-690	-690
	42411110 Aufwendungen Strom	-3.540	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-15.825	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-5.035	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.165	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-700	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.083	-500	-500	-500	-500	-500
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.281	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.372	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000	-3.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-850	-500	-500	-500
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-4.519	-31.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwand für EDV	-5.185	-19.210	-3.330	-16.890	-2.150	-2.200
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-46.843	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-8.051	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-38.792	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.991	-13.300	-22.950	-27.180	-26.400	-26.100
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-696	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.320	-5.000	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.568	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.794	-500	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-501	-850	-400	-400	-400	-400
	44310103 Dienstreisen	-439	-400	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.673	-2.250	-800	-800	-800	-800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-16.650	-20.880	-20.100	-19.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-571.464</b>	<b>-593.246</b>	<b>-564.205</b>	<b>-609.625</b>	<b>-602.033</b>	<b>-610.058</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.385</b>	<b>-352.696</b>	<b>-316.405</b>	<b>-361.825</b>	<b>-354.233</b>	<b>-362.258</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.428	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-3.428	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.428</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-254.813</b>	<b>-356.696</b>	<b>-320.405</b>	<b>-365.825</b>	<b>-358.233</b>	<b>-366.258</b>



## TH04

## Baurechtsamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.812	-352.696	-316.405	0	-361.825	-354.233	-362.258
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	7.500	7.500	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	7.500	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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	7.500	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	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-243.812	-360.196	-323.905	0	-361.825	-354.233	-362.258





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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	260	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	260	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260	500	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	260	500	1.000	1.000	1.000	1.000



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.506	102.000	106.500	106.500	106.500	106.500
	34111000 Mieten und Pachten	85.680	84.500	89.000	89.000	89.000	89.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.825	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.506</b>	<b>102.000</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-25.573	-26.070	-22.506	-22.506	-22.506	-22.506
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.409	-5.502	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-13.803	-14.098	-11.869	-11.869	-11.869	-11.869
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.815	-1.894	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-936	-886	-311	-311	-311	-311
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-3.220	-3.300	-2.296	-2.296	-2.296	-2.296
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-390	-390	-450	-450	-450	-450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.757	-134.180	-132.790	-133.290	-133.790	-134.290
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-11.243	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-10.364	-10.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-702	-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	-680	-690	-690	-690	-690
	42411110 Aufwendungen Strom	-3.540	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-15.825	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-5.035	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.165	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-700	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.083	-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.	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.186	-800	-300	-300	-300	-300
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-694	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-492	-800	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.515</b>	<b>-161.050</b>	<b>-155.596</b>	<b>-156.096</b>	<b>-156.596</b>	<b>-157.096</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.009</b>	<b>-59.050</b>	<b>-49.096</b>	<b>-49.596</b>	<b>-50.096</b>	<b>-50.596</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.428	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-3.428	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-3.428</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-55.438	-63.050	-53.096	-53.596	-54.096	-54.596

## Erläuterungen:

- 34610000 Betriebskostenvorauszahlung abzgl. Evtl. Erstattungen  
 42710000 Rechtsberatungskosten Seniorenwohnheim, Benzin Rasenmäher



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	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>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-800	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.519	-26.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-4.519	-26.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	- Transferaufwendungen	-38.792	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-38.792	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134	-100	-100	-100	-100	-100
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	-134	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.244</b>	<b>-41.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.244</b>	<b>-41.100</b>	<b>22.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</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>-44.244</b>	<b>-41.100</b>	<b>22.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

## Erläuterungen:

42710101 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.140	4.200	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.140	4.200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.140</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357	-860	-350	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-350	0	0	0
	42711000 Aufwand für EDV	-357	-860	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.541	-5.250	-16.650	-20.880	-20.100	-19.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.320	-5.000	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-221	-250	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-16.650	-20.880	-20.100	-19.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.898</b>	<b>-6.110</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.880</b>	<b>-20.100</b>	<b>-19.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-758</b>	<b>-1.910</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.880</b>	<b>-20.100</b>	<b>-19.800</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>-758</b>	<b>-1.910</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.880</b>	<b>-20.100</b>	<b>-19.800</b>

## Erläuterungen:

- 44520000 Erstattung für gemeinsamen Gutachterausschuss Geislingen Steige  
 42710000 Restaufwendungen der Aufgabenübertragung



**TH04** **Baurechtsamt**  
**5210** **Bauordnung**  
 Kostenstelle 52100000 Bauordnung und Baurecht

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.636	85.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	92	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	132.544	85.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308	1.350	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.308	1.350	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.380	47.500	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.380	18.000	0	0	0	0
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	29.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186.325</b>	<b>133.850</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-331.591	-351.286	-261.060	-266.280	-271.607	-277.038
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-167.866	-174.148	-136.617	-139.349	-142.137	-144.980
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-85.278	-80.299	-50.510	-51.520	-52.551	-53.601
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-46.574	-62.679	-49.765	-50.760	-51.775	-52.811
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.953	-7.363	-4.723	-4.818	-4.914	-5.012
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-14.909	-16.787	-10.566	-10.777	-10.992	-11.212
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-10.010	-10.010	-8.879	-9.056	-9.238	-9.422
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200	-26.550	-3.600	-17.200	-2.400	-2.500
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-300	-200	-200	-200	-200
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.372	-2.800	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-5.000	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwand für EDV	-4.828	-18.350	-1.500	-15.000	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.131	-7.150	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-3	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.568	-4.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.794	-500	-300	-300	-300	-300
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-9	-50	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	-306	-300	-300	-300	-300	-300
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.452	-2.000	-800	-800	-800	-800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.921</b>	<b>-384.986</b>	<b>-267.360</b>	<b>-286.180</b>	<b>-276.707</b>	<b>-282.238</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.597</b>	<b>-251.136</b>	<b>-266.360</b>	<b>-285.180</b>	<b>-275.707</b>	<b>-281.238</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>



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.597	-251.136	-266.360	-285.180	-275.707	-281.238

**Erläuterungen:**

- 33110000 Auskunft Baulasten, Kenntnissgabeverfahren
- 42711000 Jahr 2022: Programmkosten für Wohnraumförderung und Digitalisierung Bauleitpläne (Inspire-Richtlinie)
- 44294000 anteilige Rechtsberatungs-, Sachverständigen-, Gutachterkosten



**TH04**                      **Baurechtsamt**  
**5210**                      **Bauordnung**  
 Kostenstelle              52100001 Untere Baurechtsbehörde

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.300</b>	<b>101.300</b>	<b>101.300</b>	<b>101.300</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-103.019	-105.079	-107.180	-109.324
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-37.594	-38.346	-39.113	-39.894
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-37.587	-38.338	-39.105	-39.888
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-13.792	-14.068	-14.349	-14.636
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	-3.517	-3.587	-3.659	-3.733
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-7.858	-8.015	-8.175	-8.338
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	-2.671	-2.725	-2.779	-2.835
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.930	-3.090	-3.150	-3.300
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-100	-100	-100	-100
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200
	42711000 Aufwand für EDV	0	0	-1.830	-1.890	-1.950	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	0	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.149</b>	<b>-111.369</b>	<b>-113.530</b>	<b>-115.824</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.849</b>	<b>-10.069</b>	<b>-12.230</b>	<b>-14.524</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>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.849</b>	<b>-10.069</b>	<b>-12.230</b>	<b>-14.524</b>

#### Erläuterungen:

- 33110000      Gebühren für Baugenehmigungen  
 34610000      Erstattungen für EWärmeG  
 42711000      Fachverfahren ProBAUG  
 44294000      anteilige Rechtsberatungs-, Sachverständigen-, Gutachterkosten

**Hinweis Personalkosten:** Die Personalkosten betreffen ausschließlich die auf die Untere Baurechtsbehörde entfallenen Kosten der Bauverständigen und der Sachbearbeitung im gehobenen Verwaltungsdienst.





## 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 Bauhof)



## Bericht über die Budgeteinheiten

Unterhaltungsbudget			2021
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobiliemanagem.	42110110	4.000,00
11250000	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	42110110	3.000,00
11260002	Hauptamt/ Zentrale Dienstleistungen	42110110	0,00
12600000	Feuerschutz, Feuerwehr	42110110	10.000,00
21100101	Steingarten-Grundschule Donzdorf	42110110	0,00
21100101	Steingarten-Grundschule Donzdorf	42110110	9.000,00
21100102	Grundschule Reichenbach u.R.	42110110	1.000,00
21100103	Grundschule Winzingen	42110110	2.000,00
21100600	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	42110110	0,00
21100600	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	42110110	15.000,00
21101000	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	42110110	15.000,00
31400100	Seniorenwohnanlage Friedensstraße	42110110	10.000,00
36200000	Einrichtungen d.Jugendhilfe/Jugendarbeit	42110110	1.000,00
36500101	Kita Villa Kunterbunt	42110110	8.000,00
36500102	Kita Schloss	42110110	4.000,00
42410101	Lautertalhalle (Betrieb gew erbl. Art)	42110110	0,00
42410101	Lautertalhalle (Betrieb gew erbl. Art)	42110110	19.000,00
42410102	Turnhalle Messelbergsteige	42110110	6.000,00
42410103	Rehgebirgshalle Reichenbach (BgA)	42110110	3.000,00
55200000	Wasserläufe, Wasserbau	42110110	0,00
55300000	Bestattungswesen	42110110	8.000,00
21101000	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	42110111	0,00
21101000	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	42110111	0,00
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobiliemanagem.	42110112	0,00
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobiliemanagem.	42110112	27.000,00
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobiliemanagem.	42110113	0,00
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobiliemanagem.	42110113	15.000,00
<b>Budgetrahmen 2021</b>			<b>160.000,00 €</b>
Wartungsbudget			2021
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobiliemanagem.	42110120	6.000,00
11250000	Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof	42110120	2.600,00
12600000	Feuerschutz, Feuerwehr	42110120	4.100,00
21100101	Steingarten-Grundschule Donzdorf	42110120	8.000,00
21100102	Grundschule Reichenbach u.R.	42110120	1.000,00
21100103	Grundschule Winzingen	42110120	1.000,00
21100600	Rechberg-Gymnasium Donzdorf	42110120	14.000,00
21101000	Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule	42110120	11.000,00
31400100	Seniorenwohnanlage Friedensstraße	42110120	8.500,00
36200000	Einrichtungen d.Jugendhilfe/Jugendarbeit	42110120	500,00
36500101	Kita Villa Kunterbunt	42110120	2.000,00
36500102	Kita Schloss	42110120	1.200,00
42410101	Lautertalhalle (Betrieb gew erbl. Art)	42110120	9.000,00
42410102	Turnhalle Messelbergsteige	42110120	3.500,00
42410103	Rehgebirgshalle Reichenbach (BgA)	42110120	2.000,00
55300000	Bestattungswesen	42110120	3.000,00
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobiliemanagem.	42110121	10.300,00
11240000	Gebäudemanagem, Techn.Immobiliemanagem.	42110122	1.500,00
<b>Budgetrahmen 2021</b>			<b>89.200,00 €</b>


**TH05 Stadtplanungs- und Hochbauamt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		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	3.736	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.736	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.080	206.270	124.600	128.100	129.100	129.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	95.532	94.400	87.400	87.400	87.400	87.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.698	15.300	9.600	13.100	14.100	14.100
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	12.173	86.070	17.100	17.100	17.100	17.100
	34610103 Versicherungsleistungen	677	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610106 Ertrag Strom	0	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	22.000	22.000	23.000	24.000	25.000
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>126.816</b>	<b>230.770</b>	<b>149.600</b>	<b>154.100</b>	<b>156.100</b>	<b>157.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-537.591	-565.241	-591.187	-603.012	-615.071	-627.372
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-67.906	-70.079	-71.060	-72.481	-73.930	-75.409
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-350.136	-358.368	-380.710	-388.325	-396.091	-404.013
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.097	-25.524	-25.881	-26.399	-26.927	-27.465
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-32.012	-32.808	-34.739	-35.434	-36.142	-36.864
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-72.836	-75.858	-75.793	-77.309	-78.856	-80.433
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2.604	-2.604	-3.004	-3.064	-3.125	-3.188
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.254	-431.400	-344.650	-341.430	-343.400	-344.700
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-848	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-19.724	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-27.530	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-5.071	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110121 Wartungsarbeiten	-21.067	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.686	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-5.787	-4.600	-4.000	-4.600	-4.800	-4.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-15.055	-7.000	-11.300	-11.000	-11.000	-11.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.274	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-53.311	-53.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-41.941	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-48.039	-40.000	-41.000	-42.230	-43.500	-44.800
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-2.628	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-8.191	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.458	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-9.215	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.521	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	42416001 Aufw. geb. Versicherung/Grundvermögen	-15	-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	-1.747	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42620101 Fortbildung Reinigungskräfte	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	-1.285	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-1.599	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.069	-105.500	-24.000	-19.100	-19.600	-19.600
	42710106 Bes. Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-9.772	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710107 Sammelkonto THH	-26	-100	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-2.157	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.037	-7.700	-7.550	-7.700	-7.700	-7.700
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-146.600	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	47000000 Planung bil. Afa	0	-1.500	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-128.100	-500	-500	-500	-500
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-17.000	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	-22.325	-10.900	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-12.947	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-874	-500	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-394	-500	-400	-400	-400	-400
	44310103 Dienstreisen	-241	-500	-500	-500	-500	-500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.530	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.096	-3.400	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.243	-4.000	-500	-500	-600	-600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-863.170</b>	<b>-1.154.141</b>	<b>-1.105.637</b>	<b>-1.114.342</b>	<b>-1.128.471</b>	<b>-1.142.072</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-736.355</b>	<b>-923.371</b>	<b>-956.037</b>	<b>-960.242</b>	<b>-972.371</b>	<b>-984.972</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-82.311	-151.782	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-44.245	-1.000	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-38.066	-150.782	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-82.311</b>	<b>-151.782</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-818.665</b>	<b>-1.075.153</b>	<b>-1.196.037</b>	<b>-1.200.242</b>	<b>-1.212.371</b>	<b>-1.224.972</b>


**TH05 Stadtplanungs- und Hochbauamt**

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.996	-776.771	-792.037	0	-796.242	-808.371	-820.972
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.523	180.000	240.000	0	300.000	390.000	150.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	49.523	180.000	240.000	0	300.000	390.000	150.000
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
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.523	180.000	240.000	0	300.000	390.000	150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.708	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.630	-435.000	-475.000	0	-545.000	-745.000	-345.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-162.630	-435.000	-475.000	0	-545.000	-745.000	-345.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-5.000	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.337	-440.000	-485.000	0	-552.500	-752.500	-352.500



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-114.814	-260.000	-245.000	0	-252.500	-362.500	-202.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-835.810	-1.036.771	-1.037.037	0	-1.048.742	-1.170.871	-1.023.472



TH05

Stadtplanungs- und Hochbauamt

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Kostenstelle

11240000 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.209	109.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	34111000 Mieten und Pachten	86.359	85.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.173	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	34610103 Versicherungsleistungen	677	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610106 Ertrag Strom	0	500	500	500	500	500
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.209</b>	<b>109.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-125.939	-132.911	-142.934	-145.793	-148.709	-151.683
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-96.760	-102.972	-111.694	-113.928	-116.207	-118.531
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-9.028	-8.986	-9.534	-9.725	-9.919	-10.117
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-20.146	-20.949	-21.702	-22.136	-22.579	-23.031
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-4	-4	-4	-4	-4	-4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.839	-284.800	-277.500	-278.730	-280.000	-281.300
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-848	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-19.724	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-27.530	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-5.071	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110121 Wartungsarbeiten	-21.067	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.686	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-5.277	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-330	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-52.860	-53.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-41.941	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-48.039	-40.000	-41.000	-42.230	-43.500	-44.800
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	-2.628	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-8.191	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.458	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-9.215	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.450	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-15	-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.	-580	-500	-500	-500	-500	-500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000





Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	-129.100	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
	47000000 Planung bil. Afa	0	-1.500	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-127.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.959	0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-388.736</b>	<b>-546.811</b>	<b>-564.734</b>	<b>-568.823</b>	<b>-573.009</b>	<b>-577.283</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.527</b>	<b>-437.811</b>	<b>-462.734</b>	<b>-466.823</b>	<b>-471.009</b>	<b>-475.283</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.040	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	-44.245	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.795	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-46.040</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-335.567</b>	<b>-487.811</b>	<b>-562.734</b>	<b>-566.823</b>	<b>-571.009</b>	<b>-575.283</b>

## Erläuterungen:

- 34111000      Miete Polizeiposten (bis 05/2021)  
34610103      Erstattungen Schadensfälle  
42710000      Rechtsberatungskosten städtische Wohnungen  
42415000      Ausschreibung Glasreinigung





Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-418.499	-432.330	-440.653	-443.619	-451.762	-460.089



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.954	-7.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.803	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-151	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-17.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-17.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.954</b>	<b>-24.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.954</b>	<b>-24.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.668	-80.782	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-34.668	-80.782	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-34.668</b>	<b>-80.782</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-43.622</b>	<b>-104.982</b>	<b>-149.400</b>	<b>-149.400</b>	<b>-149.400</b>	<b>-149.400</b>

## Erläuterungen:

42310000      Pacht Bolzplatz/ Skatepark





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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.829	20.800	14.900	18.400	19.400	19.400
	34111000 Mieten und Pachten	9.173	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.656	11.400	5.500	9.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.829</b>	<b>20.800</b>	<b>14.900</b>	<b>18.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.201	-9.300	-9.850	-10.400	-10.600	-10.600
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-510	-600	0	-600	-800	-800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.253	0	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
	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.	0	0	0	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	-57	-100	-100	-100	-100	-100
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.037	-7.700	-7.550	-7.700	-7.700	-7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.339	-7.400	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.096	-3.400	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-4.243	-4.000	-500	-500	-600	-600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.540</b>	<b>-16.700</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.710</b>	<b>4.100</b>	<b>1.750</b>	<b>4.600</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.710</b>	<b>3.100</b>	<b>1.750</b>	<b>4.600</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>

**Erläuterungen:**

34111000	Erlöse Jagdpacht/Fischereipacht/Schafweidepacht
34210000	Einnahmen Holzverkauf Stadtwald
42110130	Wegeunterhaltung Forst
42120000	Walkulturkosten, Bestandspflegearbeiten
42710000	PEFC-Zertifizierung, Betriebssteuern, Liegenschaften
44520000	Forstverwaltungskosten
44560000	Holzeinschlag/ Holzernte



---

**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

<b>Ortsbudget Reichenbach</b>				<b>2021</b>
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	20.000,00 €
751107120000	Erwerb bew. Anlagevermögen Reichenbach	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
<b>Budgetrahmen 2021</b>				<b>25.000,00 €</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	500,00 €

<b>Ortsbudget Winzingen</b>				<b>2021</b>
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	20.000,00 €
751107130000	Erwerb bew. Anlagevermögen Winzingen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	
<b>Budgetrahmen 2021</b>				<b>25.000,00 €</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	500,00 €


**TH06 Kämmerei**

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		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	100	100	100	100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	100	100	100	100
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	648	500	600	600	600	600
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	500	500	500
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	72	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.501	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34111000 Mieten und Pachten	0	8.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258	96.425	112.270	103.270	104.270	105.270
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.258	250	270	270	270	270
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	24.175	24.000	24.000	24.000	24.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	35.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.551	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.235	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	45.234	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.265</b>	<b>117.125</b>	<b>135.170</b>	<b>126.170</b>	<b>127.170</b>	<b>128.170</b>
12	- Personalaufwendungen	-428.526	-456.354	-467.153	-476.494	-486.026	-495.747
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-82.501	-86.156	-73.235	-74.700	-76.194	-77.718
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-247.776	-251.923	-270.905	-276.322	-281.849	-287.486
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-20.135	-36.973	-31.096	-31.718	-32.353	-33.000
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-22.294	-23.093	-26.437	-26.966	-27.505	-28.056
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-49.831	-52.221	-58.308	-59.473	-60.663	-61.876
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-5.988	-5.988	-7.172	-7.315	-7.462	-7.611
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.633	-109.700	-115.100	-117.100	-117.100	-117.100



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.916	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-7.159	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.395	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-7.013	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-68.874	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710107 Sammelkonto THH	-23	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	-71.653	-68.000	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Abschreibungen	-2.662	0	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	-2.662	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.074	-16.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	-1.643	0	0	0	0	0
	45140100 Erstattungszinsen	-15.699	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-5.732	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	- Transferaufwendungen	-171.331	-155.850	-124.500	-144.500	-144.500	-144.500
	43130001 Umlage GVV	-21.497	-7.850	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	-36.750	-30.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-13.054	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-56.666	-55.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-511	-500	-500	-500	-500	-500
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-1.639	-1.000	-500	-500	-500	-500
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-896	-1.000	-500	-500	-500	-500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-32.061	-32.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-1.812	-1.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	-5.840	-12.000	0	0	0	0
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-248	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.160	-6.950	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-15	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.187	-500	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-45	-50	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	-393	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-3.020	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-793.385</b>	<b>-744.854</b>	<b>-742.513</b>	<b>-773.854</b>	<b>-783.386</b>	<b>-793.107</b>



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-736.121	-627.729	-607.343	-647.684	-656.216	-664.937
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.579	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.579	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.579	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-737.699	-628.729	-609.343	-649.684	-658.216	-666.937



## TH06

## Kämmerei

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.475	-627.729	-603.483	0	-643.824	-652.356	-661.077
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	2.980	645.000	429.000	0	100.000	100.000	100.000
	68210000 Veräußerung von Grundst . und Gebäuden	2.980	645.000	429.000	0	100.000	100.000	100.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	30.000	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	0	0	30.000	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.980</b>	<b>645.000</b>	<b>459.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.739	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	-1.790	-42.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	-1.790	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-42.000	-35.000	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	12.218	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Investitionsförderungs maßnahmen ohne Ansatz	-36.750	0	0	0	0	0	0



Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	48.968	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	-15.173	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.484	-62.000	-55.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.504	583.000	404.000	0	65.000	65.000	65.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-858.979	-44.729	-199.483	0	-578.824	-587.356	-596.077



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	25	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258	96.425	112.270	103.270	104.270	105.270
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.258	250	270	270	270	270
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	0	24.175	24.000	24.000	24.000	24.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	35.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.551	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.235	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	45.234	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.069</b>	<b>107.425</b>	<b>133.270</b>	<b>124.270</b>	<b>125.270</b>	<b>126.270</b>
12	- Personalaufwendungen	-400.718	-427.955	-425.670	-434.183	-442.868	-451.725
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-82.501	-86.156	-73.235	-74.700	-76.194	-77.718
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-226.408	-230.080	-239.111	-243.893	-248.771	-253.746
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-20.135	-36.973	-31.096	-31.718	-32.353	-33.000
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-20.311	-21.094	-23.483	-23.953	-24.432	-24.921
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-45.375	-47.664	-51.573	-52.604	-53.656	-54.729
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-5.988	-5.988	-7.172	-7.315	-7.462	-7.611
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.365	-85.000	-86.000	-88.000	-88.000	-88.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.652	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-7.013	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-42.023	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710107 Sammelkonto THH	-23	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	-71.653	-68.000	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Abschreibungen	-2.662	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.074	-16.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	-1.643	0	0	0	0	0
	45140100 Erstattungszinsen	-15.699	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-5.732	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.660	-5.450	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-15	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.187	-500	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-45	-50	-100	-100	-100	-100
	44310103 Dienstreisen	-393	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	-3.020	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-553.478</b>	<b>-534.405</b>	<b>-541.970</b>	<b>-552.483</b>	<b>-561.168</b>	<b>-570.025</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-505.409</b>	<b>-426.980</b>	<b>-408.700</b>	<b>-428.213</b>	<b>-435.898</b>	<b>-443.755</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-505.409</b>	<b>-426.980</b>	<b>-408.700</b>	<b>-428.213</b>	<b>-435.898</b>	<b>-443.755</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**  
**1126-006** **Zentrale Dienstleistungen**  
 Kostenstelle 11262006 Ortsbudget Reichenbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.976	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.976	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.976	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.951	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.628	-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.	-2.324	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.951	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.025	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-399	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-399	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.625	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

## Erläuterungen:

Ortsbudget Reichenbach

20.000 € 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100	100	100	100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	100	100	100	100
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>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.149	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.879	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.670	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.149</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.149</b>	<b>-4.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</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>-16.149</b>	<b>-4.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

#### Erläuterungen:

Ortsbudget Winzingen

20.000 € Finanzhaushalt (THH 5, Produkt 5110)

5.000 € Ergebnishaushalt



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720	700	800	800	800	800
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	648	500	600	600	600	600
	33110111 Gebühren Löschungsbewilligung	72	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	0	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	0	8.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>720</b>	<b>8.700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
12	- Personalaufwendungen	-27.807	-28.399	-41.483	-42.311	-43.158	-44.022
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-21.368	-21.843	-31.794	-32.429	-33.078	-33.740
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.984	-1.999	-2.954	-3.013	-3.073	-3.135
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-4.456	-4.557	-6.735	-6.869	-7.007	-7.147
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.879	-9.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-3.395	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.485	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.687</b>	<b>-37.999</b>	<b>-55.683</b>	<b>-56.511</b>	<b>-57.358</b>	<b>-58.222</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.967</b>	<b>-29.299</b>	<b>-54.883</b>	<b>-55.711</b>	<b>-56.558</b>	<b>-57.422</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>-36.967</b>	<b>-29.299</b>	<b>-54.883</b>	<b>-55.711</b>	<b>-56.558</b>	<b>-57.422</b>

#### Erläuterungen:

42710000 Kosten und Gebühren Grundstücksvermessung und Vermarkung



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	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	-9.092	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-2.719	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.373	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	0	-160	-160	-160	-160
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-160	-160	-160	-160
17	- Transferaufwendungen	-61.180	-67.000	-47.500	-67.500	-67.500	-67.500
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-13.054	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.762	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-511	-500	-500	-500	-500	-500
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-1.639	-1.000	-500	-500	-500	-500
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-896	-1.000	-500	-500	-500	-500
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-32.061	-32.000	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-1.812	-1.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-357	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	-5.840	-12.000	0	0	0	0
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-248	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst.Tätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.772</b>	<b>-73.500</b>	<b>-54.160</b>	<b>-74.160</b>	<b>-74.160</b>	<b>-74.160</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.272</b>	<b>-73.500</b>	<b>-54.160</b>	<b>-74.160</b>	<b>-74.160</b>	<b>-74.160</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.179	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-1.179	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.179</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-71.451</b>	<b>-74.500</b>	<b>-56.160</b>	<b>-76.160</b>	<b>-76.160</b>	<b>-76.160</b>

## Erläuterungen:

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



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-336	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-336	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-336	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-336	-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	-336	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Erläuterungen:

43180000 Städtischer Zuschuss für Wartung und Reparaturen der Kirchturmuhren



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-51.568	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-51.568	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.568	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.568	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-51.568	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

**Erläuterungen:**

43180000 Vereinsförderung



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-58.247	-37.850	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	43130001 Umlage GVV	-21.497	-7.850	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	-36.750	-30.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.247	-37.850	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.247	-37.850	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	-58.247	-37.850	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000



## 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 Grundschule Donzdorf**  
**Schulbudget Grundschule Reichenbach**  
**Schulbudget Grundschule Winzingen**  
**Schulbudget Messelbergschule**  
**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				2021
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	1.000,00 €
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	1.700,00 €
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 2021</b>				<b>36.500,00 €</b>

Grundschule Reichenbach - Schulbudget				2021
21100102	GS Reichenbach	42110130	UH/REP. Hausmeister	1.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	42220000	Erwerb von GWV	13.000,00 €
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	500,00 €
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 2021</b>				<b>22.000,00 €</b>



Grundschule Winzingen - Schulbudget				2021
21100103	GS Winzingen	42110130	UH/REP. Hausmeister	1.000,00 €
21100103	GS Winzingen	42220000	Erwerb von GWV	1.300,00 €
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 2021</b>				<b>20.500,00 €</b>

Rechberg Gymnasium - Schulbudget				2021
21100600	Rechberg Gymnasium	42110130	UH/REP. Hausmeister	3.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42220000	Erwerb von GWV	39.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42740000	Lehr-/Unterrichtsmittel	16.500,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42750000	Lernmittel	54.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42713000	Besond. schul. Aufw.	1.200,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42790000	Son.Aufw.Sachleist.	7.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42790101	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	8.700,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42710114	Benutzung Hallenbad	2.500,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42710115	sonstiger Schulaufwand	14.000,00 €
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 2021</b>				<b>213.600,00 €</b>



Messelbergschule - Schulbudget				2021
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-/Unterrichtsmit	25.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42750000	Lernmittel	8.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42713000	Schülerbücherei	
21101000	MBS/ GMS	42790000	Son.Aufw.Sachleist.	15.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42710114	Benutzung Hallenbad	2.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42710115	sonstiger Schulaufwand	1.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310000	Geschäftsaufwend.	6.000,00 €
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	6.500,00 €
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 2021</b>				<b>123.500,00 €</b>



## TH07 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.366.734	2.565.500	2.915.800	2.921.400	2.686.400	2.691.400
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.318.554	2.364.100	2.652.800	2.658.400	2.643.400	2.648.400
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	159.400	220.000	220.000	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.180	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	86.950	86.950	86.950	86.950
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	86.950	86.950	86.950	86.950
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381.345	447.800	429.170	436.790	444.690	453.290
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.428	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	329.119	270.500	241.870	241.490	241.390	241.990
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	12.031	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	12.979	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33220000 Elternbeitr. U3	25.729	42.000	45.000	48.000	51.000	54.000
	33230000 Elternbeitr. Ü3	60	114.000	121.000	126.000	131.000	136.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.407	112.600	93.500	93.500	93.500	93.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	13.580	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	70.424	71.200	54.600	54.600	54.600	54.600
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	31.068	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	9.336	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	1.800	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.874	119.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	71.208	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	15.118	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.548	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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>3.033.359</b>	<b>3.244.900</b>	<b>3.645.420</b>	<b>3.658.640</b>	<b>3.431.540</b>	<b>3.445.140</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.478.295	-2.667.188	-2.709.493	-2.763.680	-2.818.951	-2.875.333
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-685	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-55.913	-57.704	-44.600	-45.490	-46.400	-47.330



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-1.851.576	-1.989.854	-2.021.378	-2.061.807	-2.103.042	-2.145.101
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.097	-21.020	-21.314	-21.740	-22.174	-22.620
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-166.402	-179.205	-188.202	-191.966	-195.804	-199.719
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-389.233	-416.770	-430.966	-439.584	-448.378	-457.344
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-2.389	-2.635	-3.033	-3.093	-3.153	-3.219
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152.044	-1.333.100	-1.452.584	-1.462.507	-1.179.216	-1.183.253
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-23.671	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-105.141	-88.000	-91.000	-92.000	-92.000	-92.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-53.628	-60.000	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-2.822	-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	-54.766	-38.800	-40.400	-40.400	-40.600	-40.800
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-6.195	-10.600	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.656	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-136.360	-100.400	-134.500	-134.500	-111.000	-111.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	-191.400	-264.000	-264.000	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.587	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-52.998	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-83.734	-119.500	-124.300	-129.100	-132.250	-135.800
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-58.514	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-10.863	-9.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-40.266	-38.900	-35.000	-38.700	-39.300	-39.300
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-25.706	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-2.350	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-1.919	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-150	-400	-200	-200	-200	-200
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-10.235	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-231.840	-201.200	-183.584	-183.507	-183.666	-183.853
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-2.139	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-4.299	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710114 Benutzung Hallenbad	-4.288	-6.650	-6.250	-6.650	-6.650	-6.650
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-16.470	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-9.661	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42711000 Aufwand für EDV	-1.001	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42713000 Schülerbücherei	-269	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.088	-46.300	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-50.223	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	-76.400	-73.300	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-33.210	-33.250	-54.750	-54.750	-54.750	-54.750
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülersauszeichnung	-4.595	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	- Abschreibungen	0	-462.600	-421.800	-421.800	-421.800	-421.800
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	47000000 Planung bil. Afa	0	-49.200	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-421.800	-421.800	-421.800	-421.800
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-413.400	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.824.369	-2.180.000	-2.210.000	-2.210.000	-2.210.000	-2.210.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-60.000	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.753.543	-1.810.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.826	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.918	-106.390	-103.860	-104.162	-104.368	-104.578
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-160	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-18.457	-14.000	-12.100	-12.302	-12.508	-12.718
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.732	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-38.597	-37.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-4.790	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-12.821	-14.240	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	44310103 Dienstreisen	-5.290	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
	44310104 Kopierkosten Schule	-20.342	-18.400	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	44310105 Kopierkosten Stadt	-1.814	-1.850	-760	-760	-760	-760
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-800	200	-200	-200	-200	-200
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-114	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.560.626</b>	<b>-6.749.278</b>	<b>-6.897.737</b>	<b>-6.962.149</b>	<b>-6.734.335</b>	<b>-6.794.964</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.527.267</b>	<b>-3.504.378</b>	<b>-3.252.317</b>	<b>-3.303.509</b>	<b>-3.302.795</b>	<b>-3.349.824</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-58.793	-161.500	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-58.793	-161.500	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-65.000	-63.000	-60.000	-59.000	-57.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-65.000	-63.000	-60.000	-59.000	-57.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-58.793</b>	<b>-226.500</b>	<b>-201.500</b>	<b>-198.500</b>	<b>-197.500</b>	<b>-195.500</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-2.586.060</b>	<b>-3.730.878</b>	<b>-3.453.817</b>	<b>-3.502.009</b>	<b>-3.500.295</b>	<b>-3.545.324</b>



## TH07 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.521.743	-3.041.778	-2.917.467	0	-2.968.659	-2.967.945	-3.014.974
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.500	210.000	665.000	0	490.000	220.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	6.800	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	259.700	210.000	665.000	0	490.000	220.000	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
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.500</b>	<b>210.000</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.700	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.888	-1.261.500	-2.027.210	0	-518.000	-95.000	-1.055.000
	Baumaßnahmen ohne Ansatz	-45.117	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Bau maßnahmen	-463.771	-1.261.500	-2.027.210	0	-518.000	-95.000	-1.055.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.957	-62.500	-67.500	0	-45.500	-47.000	-47.000
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	-25.957	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-62.500	-67.500	0	-45.500	-47.000	-47.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0





Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-48.844	-122.070	-113.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-48.844	-122.070	-113.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.390	-1.446.070	-2.207.710	0	-563.500	-142.000	-1.102.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-333.890	-1.236.070	-1.542.710	0	-73.500	78.000	-1.102.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	-2.855.633	-4.277.848	-4.460.177	0	-3.042.159	-2.889.945	-4.116.974



**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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	991.256	1.087.500	1.182.700	1.187.400	952.400	957.400
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	991.256	928.100	962.700	967.400	952.400	957.400
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	159.400	220.000	220.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	73.900	73.900	73.900	73.900
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	73.900	73.900	73.900	73.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.289	55.900	48.400	48.400	48.400	48.400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	45	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	23.377	17.900	13.400	13.400	13.400	13.400
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	31.068	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	1.800	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.208	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	71.208	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.000	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.162.753</b>	<b>1.187.400</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.354.700</b>	<b>1.119.700</b>	<b>1.124.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-608.083	-616.947	-661.066	-674.287	-687.771	-701.529
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-141	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-27.957	-28.852	-22.300	-22.745	-23.200	-23.665
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-443.531	-444.463	-482.146	-491.789	-501.624	-511.656
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-6.049	-10.510	-10.657	-10.870	-11.087	-11.310
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-38.318	-40.212	-44.449	-45.339	-46.245	-47.169
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-90.911	-91.600	-100.004	-102.004	-104.045	-106.126
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-1.178	-1.310	-1.510	-1.540	-1.570	-1.603
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.860	-782.600	-881.700	-889.800	-604.300	-606.700
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-23.701	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-47.478	-48.000	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-26.782	-33.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-2.822	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-95.806	-74.400	-110.000	-110.000	-86.500	-86.500
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	-191.400	-264.000	-264.000	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.587	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-21.316	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-65.309	-68.500	-70.800	-73.800	-75.200	-77.600
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-18.074	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-6.565	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-25.414	-24.700	-20.800	-24.500	-25.100	-25.100
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-17.450	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.547	-5.400	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	-4.288	-6.650	-6.250	-6.650	-6.650	-6.650
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-16.470	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42713000 Schülerbücherei	-269	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.088	-46.300	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-50.223	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	42750000 Lernmittel	-76.400	-73.300	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-30.678	-29.750	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-4.595	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	- Abschreibungen	0	-329.000	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
	47000000 Planung bil. Afa	0	-35.000	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-271.800	-271.800	-271.800	-271.800
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-294.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.926	-75.800	-78.500	-78.600	-78.600	-78.600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-160	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.945	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-38.330	-37.600	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-4.772	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-9.960	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310103 Dienstreisen	-1.618	-2.300	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	44310104 Kopierkosten Schule	-20.342	-18.400	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-800	200	-200	-200	-200	-200
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.267.870</b>	<b>-1.804.347</b>	<b>-1.893.066</b>	<b>-1.914.487</b>	<b>-1.642.471</b>	<b>-1.658.629</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.117</b>	<b>-616.947</b>	<b>-543.066</b>	<b>-559.787</b>	<b>-522.771</b>	<b>-533.929</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.389	-63.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-28.389	-63.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.389	-63.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-133.506	-679.947	-613.066	-629.787	-592.771	-603.929



TH07

Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung

2110

Allgemeinbildende Schulen

Kostenstelle

21100101 Steingarten-Grundschule Donzdorf

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.080	30.000	54.500	54.500	4.500	4.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	12.080	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	25.500	50.000	50.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.426	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.426	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.506</b>	<b>34.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-127.642	-137.399	-140.711	-143.525	-146.395	-149.325
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-59	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.591	-5.770	-4.460	-4.549	-4.640	-4.733
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-93.019	-99.653	-102.847	-104.904	-107.002	-109.142
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.210	-2.102	-2.131	-2.174	-2.217	-2.262
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.459	-9.068	-9.558	-9.749	-9.944	-10.143
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-19.067	-20.542	-21.411	-21.839	-22.276	-22.722
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-238	-264	-304	-310	-316	-323
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.064	-111.200	-137.800	-140.900	-81.100	-81.400
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-30	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-12.743	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-4.612	-6.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.308	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-12.020	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	-30.600	-60.000	-60.000	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-8.004	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-7.096	-7.500	-7.800	-8.100	-8.300	-8.600
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.439	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-2.956	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-7.884	-8.000	-6.000	-8.400	-8.400	-8.400
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.788	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42710114 Benutzung Hallenbad	-1.918	-1.400	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-1.286	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.069	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42750000 Lernmittel	-11.945	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-10.965	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-62.400	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
	47000000 Planung bil. Afa	0	-1.000	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-61.400	0	0	0	0



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.133	-6.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.945	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.220	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-296	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.516	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310103 Dienstreisen	-272	-200	-200	-200	-200	-200
	44310104 Kopierkosten Schule	-4.084	-3.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-800	200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.839</b>	<b>-317.199</b>	<b>-348.511</b>	<b>-354.425</b>	<b>-297.495</b>	<b>-300.725</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.332</b>	<b>-283.199</b>	<b>-270.511</b>	<b>-276.425</b>	<b>-269.495</b>	<b>-272.725</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.817	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-8.817	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.817</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>-215.150</b>	<b>-298.199</b>	<b>-280.511</b>	<b>-286.425</b>	<b>-279.495</b>	<b>-282.725</b>



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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.000	9.000	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	9.000	9.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	227	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>227</b>	<b>200</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-28.089	-28.412	-31.463	-32.092	-32.734	-33.389
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-2	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-21.634	-21.963	-24.363	-24.850	-25.347	-25.854
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.107	-2.038	-2.279	-2.325	-2.371	-2.419
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-4.347	-4.411	-4.821	-4.917	-5.016	-5.116
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.276	-25.700	-32.600	-34.500	-24.300	-24.500
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-90	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-3.053	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-965	-2.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.377	-2.000	-13.000	-13.000	-2.000	-2.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-655	-5.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.376	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-304	-300	-300	-300	-300	-300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.302	-1.200	-300	-1.000	-1.600	-1.600
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-778	-800	-800	-800	-800	-800
	42710114 Benutzung Hallenbad	-73	-500	-500	-500	-500	-500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-271	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42750000 Lernmittel	-4.354	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-1.579	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-6.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.907	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-81	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.064	-500	-500	-500	-500	-500
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-72	-300	-300	-300	-300	-300
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-965	-500	-500	-500	-500	-500



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung				
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024		
		1	2	3	EUR	EUR	EUR		
							4	5	6
	44310103 Dienstreisen	-109	-100	0	-100	-100	-100		
	44310104 Kopierkosten Schule	-1.616	-300	-500	-500	-500	-500		
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.271</b>	<b>-61.812</b>	<b>-71.863</b>	<b>-74.492</b>	<b>-64.934</b>	<b>-65.789</b>		
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.044</b>	<b>-61.612</b>	<b>-60.863</b>	<b>-63.492</b>	<b>-62.934</b>	<b>-63.789</b>		
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.951	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-5.951	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.951</b>	<b>-10.000</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>-57.996</b>	<b>-71.612</b>	<b>-70.863</b>	<b>-73.492</b>	<b>-72.934</b>	<b>-73.789</b>		





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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	11.000	11.000	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	11.000	11.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.102	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.102</b>	<b>200</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-16.069	-18.250	-18.547	-18.917	-19.295	-19.680
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-13.712	-14.069	-14.274	-14.559	-14.850	-15.147
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	458	-1.024	-1.059	-1.080	-1.101	-1.123
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-2.814	-3.157	-3.214	-3.278	-3.344	-3.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.864	-30.300	-43.100	-43.900	-31.500	-31.800
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-90	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.748	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.704	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-707	-500	-13.000	-13.000	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-1.056	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-5.559	-5.000	-5.500	-5.700	-5.800	-6.100
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-2.021	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.642	-1.500	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-752	-800	-800	-800	-800	-800
	42710114 Benutzung Hallenbad	-150	-250	-250	-250	-250	-250
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-688	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42750000 Lernmittel	-2.365	-500	-500	-500	-500	-500
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-1.559	-750	-750	-750	-750	-750
15	- Abschreibungen	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-5.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.079	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-84	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-762	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-298	-400	-400	-400	-400	-400
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-932	-400	-400	-400	-400	-400



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
	44310104 Kopierkosten Schule	-1.003	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.012	-56.150	-69.247	-70.417	-58.395	-59.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.910	-55.950	-56.347	-57.517	-56.495	-57.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-292	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-292	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-292	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.202	-70.950	-66.347	-67.517	-66.495	-67.180

## Erläuterungen:

42110120 Flutlichtmasten 2.500 € alle 6 Jahre



TH07

Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung

2110

Allgemeinbildende Schulen

Kostenstelle

21101000 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	433.160	420.100	405.900	405.900	352.900	352.900
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	433.160	371.300	352.900	352.900	352.900	352.900
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	48.800	53.000	53.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.159	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	45	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.046	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	31.068	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.208	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	71.208	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.000	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>583.526</b>	<b>504.100</b>	<b>509.400</b>	<b>509.400</b>	<b>456.400</b>	<b>456.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-231.283	-248.113	-250.223	-255.228	-260.332	-265.539
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-43	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.183	-11.541	-8.920	-9.098	-9.280	-9.466
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-167.200	-178.676	-181.580	-185.212	-188.916	-192.694
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.419	-4.204	-4.263	-4.348	-4.435	-4.524
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-15.289	-16.277	-16.909	-17.248	-17.593	-17.944
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-34.675	-36.889	-37.945	-38.704	-39.478	-40.268
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-473	-526	-606	-618	-630	-643
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.072	-289.400	-286.000	-286.700	-223.500	-224.200
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-19.673	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-4.430	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-3.936	-10.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-127	-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	-34.727	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	-58.600	-64.000	-64.000	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-4.156	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-24.000	-23.000	-23.500	-24.200	-25.000	-25.700
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-4.643	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.750	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-4.844	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-5.813	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.098	-3.600	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	-421	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-402	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-24.860	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-50.223	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	42750000 Lernmittel	-1.879	-6.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-15.093	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	-156.700	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
	47000000 Planung bil. Afa	0	-8.700	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-148.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.152	-19.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.343	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-1.557	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-3.687	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310103 Dienstreisen	-523	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310104 Kopierkosten Schule	-8.042	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.507</b>	<b>-713.213</b>	<b>-665.723</b>	<b>-671.428</b>	<b>-613.332</b>	<b>-619.239</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.019</b>	<b>-209.113</b>	<b>-156.323</b>	<b>-162.028</b>	<b>-156.932</b>	<b>-162.839</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.649	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-7.649	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.649</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.371</b>	<b>-229.113</b>	<b>-176.323</b>	<b>-182.028</b>	<b>-176.932</b>	<b>-182.839</b>



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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	546.016	637.400	702.300	707.000	595.000	600.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	546.016	552.300	585.300	590.000	595.000	600.000
	31411000 Ertrag Digitalpakt	0	85.100	117.000	117.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	30.400	30.400	30.400	30.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	30.400	30.400	30.400	30.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.375	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.575	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	1.800	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>555.391</b>	<b>648.900</b>	<b>738.700</b>	<b>743.400</b>	<b>631.400</b>	<b>636.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-205.001	-184.773	-220.122	-224.525	-229.015	-233.596
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-37	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.183	-11.541	-8.920	-9.098	-9.280	-9.466
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-147.965	-130.102	-159.082	-162.264	-165.509	-168.819
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.419	-4.204	-4.263	-4.348	-4.435	-4.524
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.921	-11.805	-14.644	-14.937	-15.236	-15.540
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-30.009	-26.601	-32.613	-33.266	-33.931	-34.610
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-467	-520	-600	-612	-624	-637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.585	-326.000	-382.200	-383.800	-243.900	-244.800
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-3.998	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-22.504	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-15.566	-13.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.363	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-44.974	-26.900	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	42221000 Aufwand Digitalpakt	0	-102.200	-140.000	-140.000	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-787	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-28.000	-28.000	-28.500	-30.100	-30.200	-31.100
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-6.595	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.555	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-9.742	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-7.320	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-449	-1.800	0	0	0	0
	42710114 Benutzung Hallenbad	-1.727	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	-14.601	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42713000 Schülerbücherei	-269	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.200	-16.200	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	42750000 Lernmittel	-55.856	-52.700	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-1.483	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-4.595	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	- Abschreibungen	0	-98.300	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
	47000000 Planung bil. Afa	0	-25.300	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-73.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.656	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-30.940	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-2.549	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-2.861	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310103 Dienstreisen	-709	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310104 Kopierkosten Schule	-5.597	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.241</b>	<b>-655.973</b>	<b>-737.722</b>	<b>-743.725</b>	<b>-608.315</b>	<b>-613.796</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.150</b>	<b>-7.073</b>	<b>978</b>	<b>-325</b>	<b>23.085</b>	<b>22.604</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.680	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-5.680	-3.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.680</b>	<b>-3.000</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>66.470</b>	<b>-10.073</b>	<b>-19.022</b>	<b>-20.325</b>	<b>3.085</b>	<b>2.604</b>



**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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.768	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	28.768	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.467	70.000	65.370	64.990	64.890	65.490
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	39.458	50.000	45.370	44.990	44.890	45.490
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	12.031	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	12.979	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.027	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	47.027	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.118	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	15.118	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>155.379</b>	<b>195.500</b>	<b>180.370</b>	<b>179.990</b>	<b>179.890</b>	<b>180.490</b>
12	- Personalaufwendungen	-387.359	-395.950	-426.425	-434.954	-443.653	-452.525
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-302	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-293.901	-300.096	-323.981	-330.461	-337.070	-343.811
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-25.508	-26.999	-29.665	-30.258	-30.863	-31.480
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-67.646	-68.853	-72.777	-74.233	-75.718	-77.232
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2	-2	-2	-2	-2	-2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.387	-180.000	-165.484	-165.407	-165.166	-165.353
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.996	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-179.982	-166.000	-153.484	-153.407	-153.166	-153.353
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-2.109	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-4.299	-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	-9.007	-13.940	-16.610	-16.812	-17.018	-17.228
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-170	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.008	-7.000	-10.100	-10.302	-10.508	-10.718
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-306	-840	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-410	-100	-110	-110	-110	-110
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-114	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-584.753</b>	<b>-589.890</b>	<b>-608.519</b>	<b>-617.173</b>	<b>-625.837</b>	<b>-635.106</b>



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-429.374	-394.390	-428.149	-437.183	-445.947	-454.616
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	-429.374	-394.390	-428.149	-437.183	-445.947	-454.616





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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.124	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.124	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.118	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	15.118	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.241</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.112	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-58.112	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-114	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.226</b>	<b>-55.000</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>-40.985</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>-40.985</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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.768	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	28.768	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.343	65.000	60.370	59.990	59.890	60.490
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	37.334	45.000	40.370	39.990	39.890	40.490
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	12.031	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	12.979	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.111</b>	<b>90.000</b>	<b>85.370</b>	<b>84.990</b>	<b>84.890</b>	<b>85.490</b>
12	- Personalaufwendungen	-211.291	-207.266	-238.102	-242.864	-247.722	-252.676
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-156	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-160.274	-157.462	-181.810	-185.446	-189.155	-192.938
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-14.212	-13.898	-16.402	-16.730	-17.065	-17.406
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-36.649	-35.906	-39.890	-40.688	-41.502	-42.332
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.768	-58.000	-58.484	-58.407	-58.166	-58.353
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-44.359	-48.000	-48.484	-48.407	-48.166	-48.353
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-2.109	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-4.299	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.338	-7.250	-10.350	-10.552	-10.758	-10.968
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-46	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.008	-7.000	-10.100	-10.302	-10.508	-10.718
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-121	-150	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-163	-100	-50	-50	-50	-50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-270.397</b>	<b>-272.516</b>	<b>-306.936</b>	<b>-311.823</b>	<b>-316.646</b>	<b>-321.997</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.286</b>	<b>-182.516</b>	<b>-221.566</b>	<b>-226.833</b>	<b>-231.756</b>	<b>-236.507</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>-179.286</b>	<b>-182.516</b>	<b>-221.566</b>	<b>-226.833</b>	<b>-231.756</b>	<b>-236.507</b>



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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.027	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.027	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.027</b>	<b>50.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-176.068	-188.684	-188.323	-192.090	-195.931	-199.849
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-146	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-133.627	-142.634	-142.171	-145.015	-147.915	-150.873
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.297	-13.101	-13.263	-13.528	-13.798	-14.074
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-30.997	-32.947	-32.887	-33.545	-34.216	-34.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-2	-2	-2	-2	-2	-2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.507	-72.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-1.996	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-77.511	-68.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555	-1.690	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-124	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-185	-690	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-246	0	-60	-60	-60	-60
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-256.130</b>	<b>-262.374</b>	<b>-246.583</b>	<b>-250.350</b>	<b>-254.191</b>	<b>-258.109</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.103</b>	<b>-211.874</b>	<b>-206.583</b>	<b>-210.350</b>	<b>-214.191</b>	<b>-218.109</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>-209.103</b>	<b>-211.874</b>	<b>-206.583</b>	<b>-210.350</b>	<b>-214.191</b>	<b>-218.109</b>



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.180	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	48.180	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.336	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	9.336	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.515</b>	<b>44.000</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-80.084	-83.353	-84.701	-86.394	-88.123	-89.884
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-17	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-61.659	-64.112	-65.052	-66.353	-67.680	-69.033
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.823	-5.982	-6.161	-6.284	-6.410	-6.538
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-12.585	-13.259	-13.488	-13.757	-14.033	-14.313
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.940	-9.500	-10.600	-10.700	-10.750	-10.800
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-182	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-758	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-99	-500	-500	-500	-500	-500
	42411110 Aufwendungen Strom	-336	-500	-500	-500	-500	-500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-419	-1.500	-1.700	-1.800	-1.850	-1.900
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-2.603	-800	-800	-800	-800	-800
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-885	-900	-900	-900	-900	-900
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.998	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-9.661	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-2.700	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.692	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44310103 Dienstreisen	-2.692	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.716</b>	<b>-96.653</b>	<b>-98.801</b>	<b>-100.594</b>	<b>-102.373</b>	<b>-104.184</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.200</b>	<b>-52.653</b>	<b>-53.301</b>	<b>-55.094</b>	<b>-56.873</b>	<b>-58.684</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>-45.200</b>	<b>-52.653</b>	<b>-53.301</b>	<b>-55.094</b>	<b>-56.873</b>	<b>-58.684</b>



**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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.298.531	1.410.500	1.665.100	1.666.000	1.666.000	1.666.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	1.298.531	1.410.500	1.665.100	1.666.000	1.666.000	1.666.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.564	156.000	166.000	174.000	182.000	190.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	69.775	0	0	0	0	0
	33220000 Elternbeitr. U3	25.729	42.000	45.000	48.000	51.000	54.000
	33230000 Elternbeitr. Ü3	60	114.000	121.000	126.000	131.000	136.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.335	200	200	200	200	200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	13.335	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.407.429</b>	<b>1.567.700</b>	<b>1.836.300</b>	<b>1.845.200</b>	<b>1.853.200</b>	<b>1.861.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-922.801	-971.059	-999.245	-1.019.228	-1.039.612	-1.060.406
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-220	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-22.365	-23.082	-17.840	-18.196	-18.560	-18.932
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-687.459	-723.989	-740.859	-755.677	-770.790	-786.206
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.839	-8.408	-8.526	-8.696	-8.870	-9.048
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-63.387	-64.902	-70.336	-71.742	-73.177	-74.640
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-143.563	-149.626	-160.474	-163.683	-166.957	-170.296
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-968	-1.052	-1.210	-1.234	-1.258	-1.284
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.168	-66.500	-90.000	-90.100	-90.200	-90.300
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-12.495	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-2.958	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-5.232	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-5.460	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-2.700	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.905	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.044	-500	-500	-500	-500	-500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-5.270	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.022	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.652	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-10.235	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20.663	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-2.532	-3.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Abschreibungen	0	-26.300	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
	47000000 Planung bil. Afa	0	-300	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-26.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.764.369	-1.820.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.753.543	-1.810.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.826	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.986	-9.250	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-118	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.280	-7.000	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.138	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310103 Dienstreisen	-570	-400	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-880	-600	-350	-350	-350	-350
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.770.324</b>	<b>-2.893.109</b>	<b>-2.942.895</b>	<b>-2.962.978</b>	<b>-2.983.462</b>	<b>-3.004.356</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.362.895</b>	<b>-1.325.409</b>	<b>-1.106.595</b>	<b>-1.117.778</b>	<b>-1.130.262</b>	<b>-1.143.156</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-525	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-525	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-525</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.363.420</b>	<b>-1.365.409</b>	<b>-1.116.595</b>	<b>-1.127.778</b>	<b>-1.140.262</b>	<b>-1.153.156</b>



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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	662.303	1.057.500	1.274.100	1.275.000	1.275.000	1.275.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	662.303	1.057.500	1.274.100	1.275.000	1.275.000	1.275.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.056	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>672.359</b>	<b>1.058.500</b>	<b>1.279.100</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-573	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	- Transferaufwendungen	-1.764.369	-1.820.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.753.543	-1.810.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.826	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.764.942</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-1.818.600</b>	<b>-1.818.600</b>	<b>-1.818.600</b>	<b>-1.818.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.092.582</b>	<b>-761.500</b>	<b>-539.500</b>	<b>-538.600</b>	<b>-538.600</b>	<b>-538.600</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>-1.092.582</b>	<b>-761.500</b>	<b>-539.500</b>	<b>-538.600</b>	<b>-538.600</b>	<b>-538.600</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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.778	240.000	222.000	222.000	222.000	222.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	465.778	240.000	222.000	222.000	222.000	222.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.088	114.000	121.000	126.000	131.000	136.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	44.881	0	0	0	0	0
	33220000 Elternbeitr. U3	14.147	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000
	33230000 Elternbeitr. Ü3	60	82.000	87.000	90.000	93.000	96.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>524.865</b>	<b>354.200</b>	<b>343.200</b>	<b>348.200</b>	<b>353.200</b>	<b>358.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-590.833	-626.328	-637.487	-650.235	-663.239	-676.505
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-124	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.183	-11.541	-8.920	-9.098	-9.280	-9.466
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-441.691	-469.967	-473.454	-482.923	-492.581	-502.433
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.419	-4.204	-4.263	-4.348	-4.435	-4.524
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-41.525	-42.549	-45.039	-45.939	-46.858	-47.795
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-93.390	-97.535	-105.201	-107.305	-109.451	-111.640
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-501	-532	-610	-622	-634	-647
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.419	-49.700	-72.400	-72.500	-72.600	-72.700
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-5.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.616	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.331	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-3.696	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-2.700	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.296	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-437	-200	-200	-200	-200	-200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-4.059	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-584	-600	-600	-600	-600	-600
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-7.405	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-20.663	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-2.532	-2.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	47000000 Planung bil. Afa	0	-300	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-15.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.708	-8.050	-950	-950	-950	-950
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-70	0	0	0	0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.280	-7.000	0	0	0	0





Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
				4	5	6	
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-607	-550	-700	-700	-700	-700
	44310103 Dienstreisen	-331	-200	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-421	-300	-50	-50	-50	-50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-651.961</b>	<b>-699.378</b>	<b>-726.137</b>	<b>-738.985</b>	<b>-752.089</b>	<b>-765.455</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.095</b>	<b>-345.178</b>	<b>-382.937</b>	<b>-390.785</b>	<b>-398.889</b>	<b>-407.255</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-504	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-504	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-504</b>	<b>-20.000</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>-127.599</b>	<b>-365.178</b>	<b>-387.937</b>	<b>-395.785</b>	<b>-403.889</b>	<b>-412.255</b>

## 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
					EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.450	113.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	170.450	113.000	169.000	169.000	169.000	169.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.476	42.000	45.000	48.000	51.000	54.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	24.894	0	0	0	0	0
	33220000 Elternbeitr. U3	11.582	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	32.000	34.000	36.000	38.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.279	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>210.205</b>	<b>155.000</b>	<b>214.000</b>	<b>217.000</b>	<b>220.000</b>	<b>223.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-331.395	-344.731	-361.758	-368.993	-376.373	-383.901
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-96	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-11.183	-11.541	-8.920	-9.098	-9.280	-9.466
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-245.768	-254.022	-267.405	-272.754	-278.209	-283.773
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.419	-4.204	-4.263	-4.348	-4.435	-4.524
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-21.862	-22.353	-25.297	-25.803	-26.319	-26.845
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-50.172	-52.091	-55.273	-56.378	-57.506	-58.656
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	106	-520	-600	-612	-624	-637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.749	-16.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-7.395	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.342	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-1.764	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-609	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-607	-300	-300	-300	-300	-300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.211	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-438	-400	-400	-400	-400	-400
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.652	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-2.830	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-11.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-11.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.278	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-48	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-532	-700	-600	-600	-600	-600
	44310103 Dienstreisen	-239	-200	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-460	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-353.422</b>	<b>-373.731</b>	<b>-398.158</b>	<b>-405.393</b>	<b>-412.773</b>	<b>-420.301</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.217</b>	<b>-218.731</b>	<b>-184.158</b>	<b>-188.393</b>	<b>-192.773</b>	<b>-197.301</b>



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-22	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-22</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
25	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-143.239</b>	<b>-238.731</b>	<b>-189.158</b>	<b>-193.393</b>	<b>-197.773</b>	<b>-202.301</b>

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		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



**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		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	13.050	13.050	13.050	13.050
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	13.050	13.050	13.050	13.050
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.587	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	21.587	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420	4.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	200	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	20	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.007</b>	<b>25.000</b>	<b>31.950</b>	<b>31.950</b>	<b>31.950</b>	<b>31.950</b>
12	- Personalaufwendungen	-169.781	-178.196	-174.920	-178.418	-181.986	-185.625
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-7	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-130.946	-137.317	-134.502	-137.192	-139.936	-142.734
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.952	-12.508	-12.528	-12.779	-13.034	-13.295
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-26.874	-28.368	-27.887	-28.444	-29.013	-29.593
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-3	-3	-3	-3	-3	-3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.260	-232.600	-240.600	-242.000	-244.100	-245.200
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-27.897	-19.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-22.159	-19.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-40.277	-32.800	-34.400	-34.400	-34.600	-34.800
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-6.195	-10.600	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.656	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-19.418	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-21.194	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-10.565	-39.500	-40.800	-42.100	-43.500	-44.300
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-31.151	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-3.255	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-8.258	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-5.608	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-550	-600	-600	-600	-600	-600



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-957	-1.000	-1.100	-1.100	-1.500	-1.500
	42711000 Aufwand für EDV	-119	-100	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-77.100	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
	47000000 Planung bil. Afa	0	-6.000	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-80.900	-80.900	-80.900	-80.900
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-71.100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.287	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-150	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.732	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-963	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310103 Dienstreisen	-251	-100	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-192	-300	-100	-100	-100	-100
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.328</b>	<b>-492.896</b>	<b>-501.420</b>	<b>-506.318</b>	<b>-511.986</b>	<b>-516.725</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-351.322</b>	<b>-467.896</b>	<b>-469.470</b>	<b>-474.368</b>	<b>-480.036</b>	<b>-484.775</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.756	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-4.756	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.756</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-356.078</b>	<b>-496.396</b>	<b>-497.970</b>	<b>-502.868</b>	<b>-508.536</b>	<b>-513.275</b>



**TH07**                                   **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**4241**                                       **Sportstätten**  
**Kostenstelle**                       **42410101 Lautertalhalle**

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.011	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	14.011	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220	4.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	34111000 Mieten und Pachten	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.231</b>	<b>18.500</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-112.574	-119.900	-114.950	-117.249	-119.594	-121.985
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-5	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-86.849	-92.374	-88.344	-90.111	-91.913	-93.751
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-7.916	-8.396	-8.237	-8.402	-8.570	-8.741
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-17.805	-19.130	-18.369	-18.736	-19.111	-19.493
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.680	-111.600	-114.000	-114.800	-116.000	-116.400
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-11.160	-12.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-12.597	-13.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.288	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-6.432	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-15.457	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-25.000	-25.500	-26.300	-27.100	-27.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-26.950	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.092	-400	-400	-400	-400	-400
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-6.446	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-2.760	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-368	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-130	0	-100	-100	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-60.700	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
	47000000 Planung bil. Afa	0	-5.000	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-55.700	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.826	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-150	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.732	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-632	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44310103 Dienstreisen	-121	-100	-200	-200	-200	-200
	44310105 Kopierkosten Stadt	-192	-300	-100	-100	-100	-100



Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-201.079	-296.700	-291.950	-295.049	-298.594	-301.385
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-185.848	-278.200	-269.550	-272.649	-276.194	-278.985
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-147	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-147	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-185.996	-279.200	-270.550	-273.649	-277.194	-279.985

## Erläuterungen:

34111000 Pacht Clubraum





**TH07**                      **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**4241**                        **Sportstätten**  
 Kostenstelle              42410102 Turnhalle Messelbergsteige

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.104	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.104	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.104</b>	<b>3.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-42.156	-42.949	-44.119	-45.001	-45.901	-46.819
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-1	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-32.480	-33.102	-33.948	-34.627	-35.320	-36.026
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.978	-3.028	-3.155	-3.218	-3.282	-3.348
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-6.694	-6.816	-7.013	-7.153	-7.296	-7.442
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-3	-3	-3	-3	-3	-3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.689	-26.300	-29.200	-29.500	-29.900	-30.200
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-1.368	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-11.471	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.833	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-2.445	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411110 Aufwendungen Strom	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-10.000	-10.000	-10.500	-10.800	-11.200	-11.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-1.555	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-1.181	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.836	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Abschreibungen	0	-13.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	47000000 Planung bil. Afa	0	-500	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-13.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.904</b>	<b>-82.949</b>	<b>-86.919</b>	<b>-88.101</b>	<b>-89.401</b>	<b>-90.619</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.800</b>	<b>-79.949</b>	<b>-81.319</b>	<b>-82.501</b>	<b>-83.801</b>	<b>-85.019</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-71.800</b>	<b>-82.449</b>	<b>-83.819</b>	<b>-85.001</b>	<b>-86.301</b>	<b>-87.519</b>





**TH07**                                      **Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung**  
**4241**                                        **Sportstätten**  
 Kostenstelle                              42410200 Sportplatz Lauter

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
					EUR	EUR	EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.779	-71.900	-75.100	-75.200	-75.500	-75.800
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-3.914	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-40.277	-32.800	-34.400	-34.400	-34.600	-34.800
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-6.195	-10.600	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-9.663	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-732	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-1.998	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.779</b>	<b>-71.900</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.579</b>	<b>-71.900</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.609	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-4.609	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.609</b>	<b>-20.000</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>-67.187</b>	<b>-91.900</b>	<b>-98.100</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.500</b>	<b>-98.800</b>

**Erläuterungen:**

- 42120000      Sportplatzdüngung, Sportplatzregeneration Lautertalstadion  
 42122000      sportplatzpflege Reichenbach (Unterhaltung durch TG Reichenbach)  
 42220000      Instandsetzung, Wartung, Reparaturen Sportplatzmäher/ Erwerb Kleingeräte



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	199.728	201.300	181.300	181.300	181.300	181.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.428	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	198.300	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199.728</b>	<b>201.300</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>	<b>181.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-152.952	-152.976	-150.623	-153.636	-156.708	-159.844
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.591	-5.770	-4.460	-4.549	-4.640	-4.733
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-113.124	-112.470	-111.433	-113.662	-115.935	-118.254
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.210	-2.102	-2.131	-2.174	-2.217	-2.262
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-10.050	-9.892	-9.947	-10.146	-10.349	-10.556
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-22.739	-22.478	-22.348	-22.795	-23.251	-23.716
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-238	-264	-304	-310	-316	-323
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.501	-53.900	-56.200	-56.500	-56.700	-56.900
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-148	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-16.513	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-1.630	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-14.489	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-13.908	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-4.692	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-4.740	-7.000	-7.500	-7.800	-8.000	-8.200
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-4.781	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-439	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-1.443	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-1.919	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-150	-400	-200	-200	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.765	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42711000 Aufwand für EDV	-882	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	47000000 Planung bil. Afa	0	-7.900	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-19.600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912	-1.050	-600	-600	-600	-600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-233	0	0	0	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-455	-550	-500	-500	-500	-500
	44310105 Kopierkosten Stadt	-225	-500	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.364</b>	<b>-235.426</b>	<b>-232.423</b>	<b>-235.736</b>	<b>-239.008</b>	<b>-242.344</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.636</b>	<b>-34.126</b>	<b>-51.123</b>	<b>-54.436</b>	<b>-57.708</b>	<b>-61.044</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.123	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-25.123	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-65.000	-63.000	-60.000	-59.000	-57.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-65.000	-63.000	-60.000	-59.000	-57.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-25.123</b>	<b>-95.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-87.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-53.759</b>	<b>-129.126</b>	<b>-144.123</b>	<b>-144.436</b>	<b>-146.708</b>	<b>-148.044</b>



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.548	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.548	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.548</b>	<b>24.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-157.235	-268.707	-212.513	-216.763	-221.098	-225.520
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-120.957	-207.407	-163.405	-166.673	-170.007	-173.407
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.363	-18.710	-15.116	-15.418	-15.726	-16.041
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-24.915	-42.586	-33.988	-34.668	-35.361	-36.068
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-4	-4	-4	-4	-4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.928	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.928	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	-60.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-60.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107	-250	-100	-100	-100	-100
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-107	-250	-100	-100	-100	-100
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-232.271</b>	<b>-336.957</b>	<b>-320.613</b>	<b>-324.863</b>	<b>-329.198</b>	<b>-333.620</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.723</b>	<b>-312.957</b>	<b>-300.613</b>	<b>-304.863</b>	<b>-309.198</b>	<b>-313.620</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-204.723</b>	<b>-312.957</b>	<b>-300.613</b>	<b>-304.863</b>	<b>-309.198</b>	<b>-313.620</b>

#### Erläuterungen:

34880000      Kostenbeteiligung Kirchengemeinde Personal  
 42710000      Veranstaltungsbegleitung Veranstaltungsmeister nach Vers.stätt.VO  
 43150000      Verlustabdeckung Stadthalle GbR



## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.277	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	177.277	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	188.300	188.300	188.300	188.300
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	188.300	188.300	188.300	188.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.618	25.300	30.500	30.500	30.500	30.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	24.618	25.300	30.500	30.500	30.500	30.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.724	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	2.481	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.243	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.787	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	942	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	13.845	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.466	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.026	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	35110000 Konzessionsabgaben	338.026	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>667.898</b>	<b>548.800</b>	<b>744.800</b>	<b>744.800</b>	<b>744.800</b>	<b>744.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-726.834	-852.025	-931.425	-950.053	-969.055	-988.435
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-560.303	-657.139	-716.870	-731.207	-745.832	-760.748
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-52.272	-59.434	-65.901	-67.219	-68.563	-69.934
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-114.239	-135.436	-148.634	-151.607	-154.639	-157.732
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	-20	-16	-20	-20	-21	-21
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-826.374	-811.040	-822.241	-771.542	-771.843	-772.044
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-3.995	0	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-495	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-5.656	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110120 Wartungsarbeiten	-2.809	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-253.672	-170.200	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.964	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-57.814	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-21.775	-21.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.926	-5.040	-4.040	-3.040	-3.040	-3.040
	42320000 Leasing	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-114.002	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-6.648	-8.000	-8.500	-8.800	-9.100	-9.300
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.380	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-194	-200	-200	-200	-200	-200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-200	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-509	-550	-550	-550	-550	-550
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.938	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-49.747	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-13.948	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.200	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.133	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-6.074	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	-140	-1.000	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-4.232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-261.857	-236.500	-317.301	-267.302	-267.303	-267.304
	42711000 Aufwand für EDV	-2.065	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-335.800	-317.400	-317.400	-317.400	-317.400
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	47000000 Planung bil. Afa	0	-32.000	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-317.400	-317.400	-317.400	-317.400
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-4.000	0	0	0	0
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	-276.900	0	0	0	0
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-22.900	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.891	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-531	-600	-600	-600	-600	-600
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.360	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.509	-299.900	-279.850	-269.850	-259.850	-264.850
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-12	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-759	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.144	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310103 Dienstreisen	-574	-500	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-323	-300	-150	-150	-150	-150
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.000	-280.000	-260.000	-250.000	-240.000	-245.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-33.697	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.845.608</b>	<b>-2.304.865</b>	<b>-2.357.016</b>	<b>-2.314.945</b>	<b>-2.324.248</b>	<b>-2.348.829</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.177.711</b>	<b>-1.756.065</b>	<b>-1.612.216</b>	<b>-1.570.145</b>	<b>-1.579.448</b>	<b>-1.604.029</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	821.302	1.249.282	1.358.709	1.325.925	1.343.499	1.361.339
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	821.302	1.249.282	1.358.709	1.325.925	1.343.499	1.361.339
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-632.344	-868.000	-910.000	-881.002	-894.003	-911.004
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-284.884	-330.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-255.267	-368.000	-565.000	-536.002	-549.003	-566.004
	48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-20.715	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-22.627	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof /Feld	-48.851	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-36.000	-36.000	-35.000	-34.000	-33.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-36.000	-36.000	-35.000	-34.000	-33.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>188.958</b>	<b>345.282</b>	<b>412.709</b>	<b>409.923</b>	<b>415.496</b>	<b>417.335</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-988.753</b>	<b>-1.410.783</b>	<b>-1.199.507</b>	<b>-1.160.222</b>	<b>-1.163.952</b>	<b>-1.186.694</b>


**TH08 Technische Dienste**

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216.581	-1.420.265	-1.483.116	0	-1.441.045	-1.450.348	-1.474.929
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	39.305	1.880.000	1.520.000	0	850.000	3.496.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	39.305	1.770.000	1.520.000	0	0	3.496.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	110.000	0	0	850.000	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	1.270.000	0	0	0	0
	68210000 VeräußerungvonGrundst .undGebäuden	0	1.350.000	1.270.000	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
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.305</b>	<b>3.270.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>3.496.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.683	-575.000	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbvonGrundstücke nu.Gebäuden	-51.683	-575.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-816.476	-950.000	-820.000	0	-1.115.000	-3.994.000	-120.000
	Baumaßnahmen ohne Ansatz	-132.002	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Bau maßnahmen	-684.474	-950.000	-820.000	0	-1.115.000	-3.994.000	-120.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.502	-54.000	-20.000	0	-20.000	-65.000	-40.000
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen ohne Ansatz	-36.502	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-54.000	-20.000	0	-20.000	-65.000	-40.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.188	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>-913.849</b>	<b>-1.579.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.135.000</b>	<b>-4.059.000</b>	<b>-160.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-874.544</b>	<b>1.691.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>-563.000</b>	<b>-160.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf</b>	<b>-2.091.125</b>	<b>270.735</b>	<b>506.884</b>	<b>0</b>	<b>-1.726.045</b>	<b>-2.013.348</b>	<b>-1.634.929</b>



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.252	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	24.252	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.409	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.409	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.845	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	13.845	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.466	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.972</b>	<b>54.500</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-698.519	-823.382	-895.758	-913.673	-931.946	-950.585
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-538.201	-634.666	-689.006	-702.786	-716.842	-731.179
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-50.203	-57.347	-63.279	-64.545	-65.835	-67.152
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-110.095	-131.353	-143.453	-146.322	-149.248	-152.233
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-20	-16	-20	-20	-21	-21
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.455	-386.500	-460.101	-410.402	-410.703	-410.904
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-66	0	0	0	0	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-5.531	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110120 Wartungsarbeiten	-2.809	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-9.337	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42320000 Leasing	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-2.520	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-6.648	-8.000	-8.500	-8.800	-9.100	-9.300
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	-3.380	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	-194	-200	-200	-200	-200	-200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-200	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-509	-550	-550	-550	-550	-550
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.938	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	-49.747	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-13.948	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	-1.200	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-5.133	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	-6.074	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	-140	-1.000	0	0	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-4.172	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-249.844	-235.000	-314.001	-264.002	-264.003	-264.004
	42711000 Aufwand für EDV	-2.065	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-36.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	47000000 Planung bil. Afa	0	-32.000	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-4.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.003	-1.900	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-1.144	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310103 Dienstreisen	-536	-500	-400	-400	-400	-400
	44310105 Kopierkosten Stadt	-323	-300	-150	-150	-150	-150
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.065.977</b>	<b>-1.247.782</b>	<b>-1.379.709</b>	<b>-1.347.925</b>	<b>-1.366.499</b>	<b>-1.385.339</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.007.006</b>	<b>-1.193.282</b>	<b>-1.317.709</b>	<b>-1.285.925</b>	<b>-1.304.499</b>	<b>-1.323.339</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	821.302	1.249.282	1.358.709	1.325.925	1.343.499	1.361.339
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	821.302	1.249.282	1.358.709	1.325.925	1.343.499	1.361.339
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.417	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-4.417	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-36.000	-36.000	-35.000	-34.000	-33.000
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-36.000	-36.000	-35.000	-34.000	-33.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>816.885</b>	<b>1.193.282</b>	<b>1.317.709</b>	<b>1.285.925</b>	<b>1.304.499</b>	<b>1.323.339</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-190.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	35110000 Konzessionsabgaben	218.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>218.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.000</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
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>218.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>





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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.026	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35110000 Konzessionsabgaben	20.026	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.026	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	20.026	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	20.026	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35110000 Konzessionsabgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	240	0	0	0	0	0
	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>2.107</b>	<b>2.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.197	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	- Transferaufwendungen	-5.360	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.360	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-759	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.315</b>	<b>-6.500</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.208</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>-9.208</b>	<b>-4.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		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	-1.334	-1.000	-1.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.334	-1.000	-1.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.334</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-720</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</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>-720</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>

#### Erläuterungen:

42310000      Pacht Kompostplatz Hagenbuch zur Rückabwicklung des Platzes, halber Jahresbeitrag



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.385	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	105.385	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000
	Aufgelöste Invest.-zuwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	366	0	500	500	500	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	366	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-405	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.942	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	90.000	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	942	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196.288</b>	<b>111.500</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-28.315	-28.643	-35.667	-36.380	-37.109	-37.850
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-22.102	-22.473	-27.864	-28.421	-28.990	-29.569
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.069	-2.087	-2.622	-2.674	-2.728	-2.782
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-4.144	-4.083	-5.181	-5.285	-5.391	-5.499
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.994	-280.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-150.599	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.964	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	-57.814	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-8.912	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42411110 Aufwendungen Strom	-110.882	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.822	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-259.300	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	-259.300	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.774	-290.000	-270.000	-260.000	-250.000	-255.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-39	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.000	-280.000	-260.000	-250.000	-240.000	-245.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-14.735	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-634.083</b>	<b>-857.943</b>	<b>-853.667</b>	<b>-844.380</b>	<b>-835.109</b>	<b>-840.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-437.795</b>	<b>-746.443</b>	<b>-556.667</b>	<b>-547.380</b>	<b>-538.109</b>	<b>-543.850</b>



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
					Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-170.472	-320.000	-560.000	-543.002	-552.003	-570.164
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	-1.715	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-76.563	-150.000	-330.000	-313.002	-322.003	-340.164
	48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-20.715	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-22.627	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof /Feld	-48.851	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-170.472	-320.000	-560.000	-543.002	-552.003	-570.164
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-608.266	-1.066.443	-1.116.667	-1.090.382	-1.090.112	-1.114.014

## 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**  
**5450**                                        **Straßenreinigung und Winterdienst**  
 Kostenstelle                                54500000 Straßenreinigung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-378	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.953	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	8	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-18.962	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.331	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.331	-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	-194.962	-200.000	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-194.962	-200.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-194.962	-200.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-214.294	-207.500	-7.500	-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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.892	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.357	-80.000	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-60	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-103.073	-70.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-3.148	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.000	-1.000	0	0	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-476	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Abschreibungen	0	-22.900	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-22.900	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.377</b>	<b>-102.900</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.485</b>	<b>-102.900</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-178.703	-218.000	-235.000	-223.000	-227.000	-225.840
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	-178.703	-218.000	-235.000	-223.000	-227.000	-225.840
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-178.703</b>	<b>-218.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-225.840</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-216.188</b>	<b>-320.900</b>	<b>-303.300</b>	<b>-291.300</b>	<b>-295.300</b>	<b>-294.140</b>

## Erläuterungen:

42120000 Unterhaltung Schlossgarten und Schlosshof

42220000 Wartung, Instandsetzung Pflegemaschinen Schlossgarten/ Erwerb Kleingeräte

42710000 Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau





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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.660	-63.040	-18.040	-18.040	-18.040	-18.040
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-125	0	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-495	-60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
15	- Abschreibungen	0	-17.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	-17.600	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-531	-600	-600	-600	-600	-600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-531	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.191	-81.240	-36.640	-36.640	-36.640	-36.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.191	-81.240	-36.640	-36.640	-36.640	-36.640
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.790	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-83.790	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-83.790	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.981	-181.240	-136.640	-136.640	-136.640	-136.640

## Erläuterungen:

- 42110000 Gewässerunterhaltung, Gewässerschutz (außerplanmäßige Maßnahmen)  
 42310000 Pacht Flurstück 24/ Hochwasserschutz



---

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.081.437	13.862.000	12.551.300	12.992.500	13.654.800	14.448.200
	30110000 Grundsteuer A	57.371	58.000	58.300	58.500	58.800	59.200
	30120000 Grundsteuer B	1.589.357	1.585.000	1.605.000	1.615.000	1.620.000	1.625.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.702.798	3.100.000	2.400.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.151.043	7.468.000	6.841.000	7.200.000	7.630.000	8.090.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	522.018	554.000	517.000	459.000	469.000	480.000
	30310000 Vergnügungssteuer	487.448	500.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	30320000 Hundesteuer	48.350	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	523.053	549.000	527.000	557.000	574.000	591.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.599.009	6.103.000	4.758.000	5.400.000	5.750.000	6.000.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.580.428	5.069.000	3.900.000	4.500.000	4.800.000	5.000.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionszuschüsse	1.018.581	1.034.000	858.000	900.000	950.000	1.000.000
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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.749	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	2.743	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	0	0	0	0	0	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.683.194</b>	<b>19.981.000</b>	<b>17.320.300</b>	<b>18.403.500</b>	<b>19.415.800</b>	<b>20.459.200</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	-17.347	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-162.345	-120.000	-100.000	-90.000	-81.000	-71.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	-33.430	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-128.915	-120.000	-100.000	-90.000	-81.000	-71.000
17	- Transferaufwendungen	-8.740.421	-8.406.400	-9.008.000	-8.012.000	-8.120.000	-8.348.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-396.547	-276.000	-203.000	-230.000	-249.000	-276.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.230.405	-3.264.000	-3.536.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-70.529	-67.000	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000
	43720000 Kreisumlage	-5.042.940	-4.799.400	-5.200.000	-4.712.000	-4.800.000	-5.000.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.920.113	-8.526.400	-9.108.000	-8.102.000	-8.201.000	-8.419.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.763.081	11.454.600	8.212.300	10.301.500	11.214.800	12.040.200
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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.763.081	11.454.600	8.212.300	10.301.500	11.214.800	12.040.200


**TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.629.538	11.454.600	8.212.300	0	10.301.500	11.214.800	12.040.200
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	33.000	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>33.000</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	-66.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
	Erwerb von Finanzvermögen ohne Ansatz	-66.000	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.- s.Anteilsr.	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
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>-66.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>



Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-33.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	11.596.538	11.354.600	8.212.300	0	10.201.500	11.114.800	11.940.200



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.081.437	13.862.000	12.551.300	12.992.500	13.654.800	14.448.200
	30110000 Grundsteuer A	57.371	58.000	58.300	58.500	58.800	59.200
	30120000 Grundsteuer B	1.589.357	1.585.000	1.605.000	1.615.000	1.620.000	1.625.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.702.798	3.100.000	2.400.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.151.043	7.468.000	6.841.000	7.200.000	7.630.000	8.090.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	522.018	554.000	517.000	459.000	469.000	480.000
	30310000 Vergnügungssteuer	487.448	500.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	30320000 Hundesteuer	48.350	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	523.053	549.000	527.000	557.000	574.000	591.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.599.009	6.103.000	4.758.000	5.400.000	5.750.000	6.000.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.580.428	5.069.000	3.900.000	4.500.000	4.800.000	5.000.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionszuschüsse	1.018.581	1.034.000	858.000	900.000	950.000	1.000.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.680.446</b>	<b>19.965.000</b>	<b>17.309.300</b>	<b>18.392.500</b>	<b>19.404.800</b>	<b>20.448.200</b>
15	- Abschreibungen	-17.347	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.740.421	-8.406.400	-9.008.000	-8.012.000	-8.120.000	-8.348.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-396.547	-276.000	-203.000	-230.000	-249.000	-276.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.230.405	-3.264.000	-3.536.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	43710101 Umlage Regionalverband	-70.529	-67.000	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000
	43720000 Kreisumlage	-5.042.940	-4.799.400	-5.200.000	-4.712.000	-4.800.000	-5.000.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.757.768</b>	<b>-8.406.400</b>	<b>-9.008.000</b>	<b>-8.012.000</b>	<b>-8.120.000</b>	<b>-8.348.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.922.678</b>	<b>11.558.600</b>	<b>8.301.300</b>	<b>10.380.500</b>	<b>11.284.800</b>	<b>12.100.200</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>11.922.678</b>	<b>11.558.600</b>	<b>8.301.300</b>	<b>10.380.500</b>	<b>11.284.800</b>	<b>12.100.200</b>

**Erläuterungen:**

- 30110000 Grundsteuer A  
Hebesatz unverändert bei 410 vH
- 30120000 Grundsteuer B  
Hebesatz unverändert bei 400 vH
- 30130000 Gewerbesteuer  
Hebesatz unverändert bei 380 vH



---

30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer Aufkommen lt. Haushalterlass vom 14.10.2020 6,721 Mrd. Euro x Schlüsselzahl ab 2020 0,0010179
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Aufkommen lt. Haushalterlass vom 14.10.2020 1,192 Mrd. Euro x Schlüsselzahl ab 2020 0,0004334
30310000	Vergnügungssteuer Ab dem 01.01.2021 Bemessungsgrundlage Umsatzmaßstab; Steuersatz 20 %
30320000	Hundesteuer Hundesteuer seit dem 01.01.2014 unverändert
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich §29a FAG Gesamtzuweisung vorauss. 517,6 Mio. Euro x Schlüsselzahl ab 2020 0,0010179
31110000	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG Berechnung Kopfbetrag 1.551,60, Bedarfsmesszahl A und B 16.837.535, Steuerkraftmesszahl 11.392.376
31110101	Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG Bemessungsgrundlage 77 Euro pro umgerechnete Einwohnerzahl 11.142 (10.611 x 1,05)
43410000	Gewerbsteuerumlage Gewerbsteuerumlagesatz 35%
43710000	FAG-Umlage § 1a Abs. 2 FAG Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme 2021 16.000.729 x 22,520 %
43710101	Umlage Regionalverband Auf Basis des Haushaltplanentwurf 2021
43720000	Kreisumlage 32,5 vH x Steuerkraftsumme 16.000.729





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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	2.749	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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.	2.743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.749</b>	<b>16.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-162.345	-120.000	-100.000	-90.000	-81.000	-71.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ohne Ansatz	-33.430	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-128.915	-120.000	-100.000	-90.000	-81.000	-71.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.345</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.597</b>	<b>-104.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</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>-159.597</b>	<b>-104.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>

**Erläuterungen:**

36150000              Ergebnisbeteiligung Kreisbaugesellschaft und  
 Volksbank Göppingen eG

36510000              Gewinnausschüttungen Neckar-  
 Elektrizitätsverband NEV



# **Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2021**

THH 2	Hauptamt.....	242
THH 3	Ordnungsamt.....	252
THH 4	Baurechtsamt .....	258
THH 5	Stadtplanungs- und Hochbauamt.....	260
THH 6	Stadtkämmerei.....	268
THH 7	Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung .....	272
THH 8	Technische Dienste.....	299
THH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft .....	314

THH 2 Hauptamt

1121 Personalwesen

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				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>71121710000: Zeiterfassungssystem, Bewerbermanagement</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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	-18.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-23.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-23.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-23.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-23.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-23.000	0

Erläuterungen:

- 2021 Zeiterfassungssystem
- 2022 Bewerbermanagementsystem

242

THH 2 Hauptamt

1126 Zentrale Dienstleistungen

	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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	-714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-714	-714	-714	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-20.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-714	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.714	-714	-20.714	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-714	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.714	-714	-20.714	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-714	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.714	-714	-20.714	0

Erläuterungen:

BMA / RAS Rauchsaugsystem - Dachboden II Altes Schloss

243

THH 2 Hauptamt

1126 Zentrale Dienstleistungen

Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					Planung 2025	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18

**711267110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Verwaltung gesamt**

78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

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	-15.279	-6.981	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-32.259	-22.259	-52.259	0
	Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	-15.279	-6.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.259	-22.259	-22.259	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.279	-6.981	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-32.259	-22.259	-52.259	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.279	-6.981	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-32.259	-22.259	-52.259	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.279	-6.981	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-32.259	-22.259	-52.259	0

**Erläuterungen:**

Diverse Beschaffungen, Möbel etc. für das Verwaltungszentrum Schloss

THH 2 Hauptamt

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten		
		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>711267110001: EDV Beschaffungen Verwaltung gesamt</b>																					
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																					
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			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.495	0	0	-42.000	-35.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-44.495	-2.495	-124.495			
	Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	-2.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.495	-2.495	-2.495			
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-42.000	-35.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-42.000	0	-122.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.495	0	0	-42.000	-35.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-44.495	-2.495	-124.495			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.495	0	0	-42.000	-35.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-44.495	-2.495	-124.495			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.495	0	0	-42.000	-35.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-44.495	-2.495	-124.495			

THH 2 Hauptamt

1210 Statistik und Wahlen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>712107100000: Anschaffung Wahlprogramm</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH 2 Hauptamt

2521 Archiv

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					Planung 2025	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
<b>725217100000: Archivprogramm</b>																								
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0					

Erläuterungen:

Archivprogramm Update

THH 2 Hauptamt

2630 Musikschule

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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 bewegliches Anlagevermögen Musikschule</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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	-1.095	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.095	-1.095	-15.095	0
	Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	0	-1.095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.095	-1.095	-1.095	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.000	0	-14.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.095	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.095	-1.095	-15.095	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.095	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.095	-1.095	-15.095	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.095	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.095	-1.095	-15.095	0

THH 2 Hauptamt

2720 Bibliothek

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>727207100000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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	-9.851	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-9.851	-9.851	-19.851	0
	Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	0	-9.851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.851	-9.851	-9.851	0	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.851	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-9.851	-9.851	-19.851	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.851	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-9.851	-9.851	-19.851	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.851	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-9.851	-9.851	-19.851	0

Erläuterungen:

Erwerb neues Bibliothekprogramm

THH 2 Hauptamt

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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

**754707000000: Umgestaltung Haltestellen**

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	-20.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-320.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-320.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-320.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-320.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-320.000	0

250

**Erläuterungen:**

2021: Planungskosten, Umsetzung ab 2022 - 2025: je 200.000,- €.

THH 2 Hauptamt

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>75470760000: Investitionszuwendungen Land Haltestelle</b>																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	35.000	0	185.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	35.000	0	185.000	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	35.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	35.000	0	185.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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	-165.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-165.000	0	-215.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-165.000	0	-215.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-165.000	0	-215.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-165.000	0	-215.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-165.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-165.000	0	-215.000	0

Erläuterungen:

2022: Planung Neubau Feuerwehrmagazin

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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>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	-16.634	-467.883	0	-300.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-784.518	-484.518	-794.518	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	-16.634	-467.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-484.518	-484.518	-484.518	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-310.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.634	-467.883	0	-300.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-784.518	-484.518	-794.518	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.634	-467.883	0	-300.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-784.518	-484.518	-794.518	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.634	-467.883	0	-300.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-784.518	-484.518	-794.518	0

Erläuterungen:

Neubau Feuerwehrmagazin Reichenbach, Abrechnung der Maßnahme

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	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>712607110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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	-14.837	-4.069	0	-227.000	-446.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-165.000	0	-245.906	-18.906	-886.906	0
	Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	-14.837	-4.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.906	-18.906	-18.906	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-227.000	-446.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-165.000	0	-227.000	0	-868.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.837	-4.069	0	-227.000	-446.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-165.000	0	-245.906	-18.906	-886.906	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.837	-4.069	0	-227.000	-446.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-165.000	0	-245.906	-18.906	-886.906	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.837	-4.069	0	-227.000	-446.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-165.000	0	-245.906	-18.906	-886.906	0

Erläuterungen:

2021: LF10 Donzdorf

2024: LF10 Reichenbach

jährlich jeweils 15.000 Budget



THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>712607610000: Investitionszuwendungen Feuerwehr Donzdorf</b>																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	184.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	184.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	184.000	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	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	184.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse LF10 Donzdorf 2024, Reichenbach 2023

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025					
								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>712607620000: Investitionszuwendungen Feuerwehr Reichenbach.</b>																				
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0	60.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	48.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0	60.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	60.000	0	48.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	60.000	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	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0	48.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.000	60.000	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	0

Erläuterungen:

Schlussrate Z-Feu Feuerwehrmagazin Reichenbach

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
6	= Summe Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	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	5.000	0	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:

Verkaufserlös Altfahrzeug

THH 4 Baurechtsamt

3140 Soziale Einrichtungen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2018	2019		2020	2021	2021	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>73140700000: 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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	-15.000	0	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	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	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	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	0	-15.000	0	-30.000

Erläuterungen:

Umbau seniorengerechter Eingangsbereich

258

THH 4 Baurechtsamt

3140 Soziale Einrichtungen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025					
								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>73140760000: Kostenbeteiligung Kreisbau SeWo</b>																				
68180000 Investitionszuschuss sonstiger Bereich																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	15.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	15.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	15.000	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	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	15.000	0

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

1124 Gebäudemanagement

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR				
								7	8	9	10	11	12	13	14				
		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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.201	-6.331	0	-45.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.532	-43.532	-118.532	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	-37.201	-6.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.532	-43.532	-43.532	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	-75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.201	-6.331	0	-45.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.532	-43.532	-118.532	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.201	-6.331	0	-45.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.532	-43.532	-118.532	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-148	-148	-148	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.349	-6.331	0	-45.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.681	-43.681	-118.681	0

Erläuterungen:

2021: Umbau Polizei Verwaltungszentrum

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

1124 Gebäudemanagement

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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>711247010001: Baumaßnahmen städt. Wohngebäude</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	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000	0

Erläuterungen:

Städtische Wohngebäude

261

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
	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	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.742	-132.336	0	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0	-500.000	-650.000	-250.000	0	-498.078	-198.078	-2.298.078	
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	-65.742	-132.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198.078	-198.078	-198.078	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0	-500.000	-650.000	-250.000	0	-300.000	0	-2.100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.742	-132.336	0	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0	-500.000	-650.000	-250.000	0	-498.078	-198.078	-2.298.078	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.742	-132.336	0	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0	-500.000	-650.000	-250.000	0	-498.078	-198.078	-2.298.078	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.742	-132.336	0	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0	-500.000	-650.000	-250.000	0	-498.078	-198.078	-2.298.078	

Erläuterungen:

2021: Neuentwicklung des Gebäudes und Umfeldes der KSK  
 2021-2022: Neugestaltung Poststr. und weitere Maßnahmen im Sanierungsgebiet "Hauptstraße"



THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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	0	0	180.000	240.000	0	0	0	0	0	300.000	390.000	150.000	0	180.000	0	1.260.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	180.000	240.000	0	0	0	0	0	300.000	390.000	150.000	0	180.000	0	1.260.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.575	49.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.098	80.098	80.098	0
6	= Summe Einzahlungen	30.575	49.523	0	180.000	240.000	0	0	0	0	0	300.000	390.000	150.000	0	260.098	80.098	1.340.098	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	30.575	49.523	0	180.000	240.000	0	0	0	0	0	300.000	390.000	150.000	0	260.098	80.098	1.340.098	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 LSP Sanierungsgebiet "Hauptstraße"

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
	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	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.116	-15.116	-15.116	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.217	0	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-45.000	-45.000	0	-52.217	-7.217	-182.217	
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	-7.217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.217	-7.217	-7.217	
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	-175.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.116	-7.217	0	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-45.000	-45.000	0	-67.333	-22.333	-197.333	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.116	-7.217	0	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-45.000	-45.000	0	-67.333	-22.333	-197.333	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.116	-7.217	0	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-45.000	-45.000	0	-67.333	-22.333	-197.333	

Erläuterungen:

Ortsbudget Reichenbach u.R.

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
		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	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	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	-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	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	-175.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	-175.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.270	0	0	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-45.000	-45.000	0	-89.270	-44.270	-219.270	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.070	0	0	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-45.000	-45.000	0	-82.070	-37.070	-212.070	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.270	0	0	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-45.000	-45.000	0	-89.270	-44.270	-219.270	0

Erläuterungen:

Ortsbudget Winzingen

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>755107110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Spielplätze</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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	-19.983	-7.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.427	-27.427	-27.427	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-5.000	0	-37.500	
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-5.000	0	-37.500	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.983	-7.445	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-32.427	-27.427	-64.927	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.983	-7.445	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-32.427	-27.427	-64.927	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.983	-7.445	0	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-32.427	-27.427	-64.927	

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffungen Kinderspielplätze  
 2020 Neugestaltung Spielplatz GS Winzingen im Zuge der Schulhaussanierung

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>755107110001: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Schlosspark</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.158	-18.158	-18.158	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-14.000	0	-39.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-14.000	0	-39.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.158	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-32.158	-18.158	-57.158	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.158	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-32.158	-18.158	-57.158	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.158	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-32.158	-18.158	-57.158	0

Erläuterungen:

Neubeschaffung mobiles Gerät zur herbizidfreien Unkrautbekämpfung

THH 6 Stadtkämmerei

1133 Grundstücksmanagement

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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>711337610001: Grundstückserlöse Gewerbepark</b>																			
68210000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden																			
3	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	329.000	329.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	329.000	0	958.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	329.000	329.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	329.000	0	958.000	0
6	= Summe Einnahmen	0	0	0	329.000	329.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	329.000	0	958.000	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	329.000	329.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	329.000	0	958.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grundstückserlöse zukünftiges Planungsgebiet "Gewerbepark Lautertal"

THH 6 Stadtkämmerei

1133 Grundstücksmanagement

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung					
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025					EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>711337710000: Einnahmen Veräußerung Grundstücke</b>																				
68210000 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden																				
3	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.100	1.980	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.080	42.080	142.080	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	40.100	1.980	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.080	42.080	142.080	0
6	= Summe Einnahmen	40.100	1.980	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.080	42.080	142.080	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	40.100	1.980	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.080	42.080	142.080	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:

Grundstückserlöse altes Feuerwehrmagazin Reichenbach

THH 6 Stadtkämmerei

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung					
		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	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	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Be	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	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	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	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:

Rückzahlung Darlehen Schützengesellschaft

270



THH 6 Stadtkämmerei

4210 Förderung des Sports

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024					Planung 2025
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14
<b>742107410000: Vereinsförderung</b>																				
78180000 Investitionszuwendungen 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	-9.100	-9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.200	-18.200	-18.200	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.408	-7.932	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-42.340	-22.340	-122.340	0	
	Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	-80.408	-7.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.340	-88.340	-88.340	0	
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	66.000	0	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	-23.508	-17.032	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-60.540	-40.540	-140.540	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.508	-17.032	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-60.540	-40.540	-140.540	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.508	-17.032	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-60.540	-40.540	-140.540	0	

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
		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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-14.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.139	-14.139	-14.139	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.843	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-166.843	-91.843	-446.843	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	-91.843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.843	-91.843	-91.843	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-75.000	0	-355.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-105.982	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-180.982	-105.982	-460.982	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-105.982	0	-75.000	-100.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-180.982	-105.982	-460.982	0

Erläuterungen:

Ab 2022 je 2 bis 3 Klassenzimmer sanieren; pro Jahr 60.000 €  
 Digitalisierung Verkabelung 2021: 100.000 €

272



THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR				
								7	8	9	10	11	12	13	14				
<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	-20.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-20.898	-20.898	-220.898	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	-20.898	0	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	0	-200.000	0	0	0	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-20.898	-20.898	-220.898	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-20.898	-20.898	-220.898	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-20.898	-20.898	-220.898	0

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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 bewegliches Anlagevermögen GS Donzdorf</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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	-3.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-7.000	-3.000	-23.000	0
	Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	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	-3.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-7.000	-3.000	-23.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-7.000	-3.000	-23.000	0

Erläuterungen:

Schulbudget

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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	-60.000	-600.000	0	0	0	0	0	-440.000	0	0	0	-60.000	0	-1.100.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-600.000	0	0	0	0	0	-440.000	0	0	0	-60.000	0	-1.100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	-600.000	0	0	0	0	0	-440.000	0	0	0	-60.000	0	-1.100.000	0

275

Erläuterungen:

Sanierung GS Rb; ab 2021 Umsetzung der Maßnahme Baukosten

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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	120.000	0	0	0	0	0	180.000	220.000	0	0	0	0	520.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	180.000	220.000	0	0	0	0	520.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	180.000	220.000	0	0	0	0	520.000	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	120.000	0	0	0	0	0	180.000	220.000	0	0	0	0	520.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss Sanierung GS Reichenbach  
 2021: 120.000 € Fachförderung  
 2022: 180.000 € Fachförderung  
 2023 100.000 € Ausgleichstock und 120.000 KlimaschutzPlus

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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 bewegliches Anlagevermögen GS Reichenbach</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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

277

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR				
								7	8	9	10	11	12	13	14				
<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	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.963	-34.720	0	-800.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-842.682	-42.682	-1.342.682	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	-7.963	-34.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.682	-42.682	-42.682	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-800.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	-1.300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.963	-34.720	0	-800.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-842.682	-42.682	-1.342.682	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.963	-34.720	0	-800.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-842.682	-42.682	-1.342.682	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.963	-34.720	0	-800.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-842.682	-42.682	-1.342.682	0

Erläuterungen:

ab 2020 Umsetzung der Maßnahme - Baukosten



THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag.- aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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	210.000	160.000	0	0	0	0	0	310.000	0	0	0	210.000	0	680.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	210.000	160.000	0	0	0	0	0	310.000	0	0	0	210.000	0	680.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	210.000	160.000	0	0	0	0	0	310.000	0	0	0	210.000	0	680.000	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	210.000	160.000	0	0	0	0	0	310.000	0	0	0	210.000	0	680.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss Sanierung GS Winzingen

2021: 100.000 € Fachförderung; 60.000 € KlimaschutzPlus  
 2022: 227.000 € Fachförderung; 20.000 Ausgleichstock; 63.000 KlimaschutzPlus

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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 bewegliches Anlagevermögen GS Winzingen</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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

Erläuterungen:

Schulbudget

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR				
								7	8	9	10	11	12	13	14				
<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	-6.191	-152.207	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-173.399	-158.399	-233.399	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	-6.191	-152.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.399	-158.399	-158.399	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-15.000	0	-75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.191	-152.207	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-173.399	-158.399	-233.399	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.191	-152.207	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-173.399	-158.399	-233.399	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.191	-152.207	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-173.399	-158.399	-233.399	0

Erläuterungen:

2023 Flachdachsanie rung Anbau  
 2024 Sanierung der Außentreppenanlage

281

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		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	15	16	17	18
<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	-18.868	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-28.868	-18.868	-113.868	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	-18.868	0	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	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-10.000	0	-95.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.868	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-28.868	-18.868	-113.868	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.868	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-28.868	-18.868	-113.868	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.868	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-28.868	-18.868	-113.868	0

Erläuterungen:

2021: Rauchmelder-Austausch

282

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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 bewegliches Anlagevermögen RGD</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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	-29.515	-7.302	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-57.818	-36.818	-141.818	0
	Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	-29.515	-7.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.818	-36.818	-36.818	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	-29.515	-7.302	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-57.818	-36.818	-141.818	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.515	-7.302	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-57.818	-36.818	-141.818	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-29.515	-7.302	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	-57.818	-36.818	-141.818	0

Erläuterungen:

Schulbudget

283

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
		EUR	EUR	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	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	-7.894	-14.929	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.822	-22.822	-87.822	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	-7.894	-14.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.822	-22.822	-22.822	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	-65.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.894	-14.929	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.822	-22.822	-87.822	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.894	-14.929	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.822	-22.822	-87.822	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.894	-14.929	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.822	-22.822	-87.822	0

284

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR				
								7	8	9	10	11	12	13	14				
<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	-149.691	-187.203	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-556.894	-336.894	-776.894	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	-149.691	-187.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-336.894	-336.894	-336.894	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	-440.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.691	-187.203	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-556.894	-336.894	-776.894	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.691	-187.203	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-556.894	-336.894	-776.894	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-149.691	-187.203	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-556.894	-336.894	-776.894	0

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR				
								7	8	9	10	11	12	13	14				
<b>721107113000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen MBS</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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	-4.828	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-14.828	-4.828	-54.828	0
	Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	-4.828	0	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	-4.828	0	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	-4.828	0	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	-4.828	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-14.828	-4.828	-54.828	0

286

Erläuterungen:

Schulbudget



THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.-übertrag.-aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehm. Gesamtkosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	-5.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.949	-5.949	-5.949
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.949	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	-5.949	-5.949	-10.949
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.949	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	-5.949	-5.949	-10.949
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.949	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	-5.949	-5.949	-10.949

Erläuterungen:

Außenanlage

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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 bewegliches Anlagevermögen Schlosskita</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-15.000	0

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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 bewegliches Anlagevermögen Villa Kunterbunt</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehm. Gesamtkosten EUR	
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025					
								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>																				
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	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-48.844	0	-122.070	-113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.914	-48.844	-283.914	0
	Ausz. f. Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Ansatz	0	-48.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.844	-48.844	-48.844	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	-122.070	-113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.070	0	-235.070	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.844	0	-122.070	-113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.914	-48.844	-283.914	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.844	0	-122.070	-113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.914	-48.844	-283.914	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.844	0	-122.070	-113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.914	-48.844	-283.914	0

Erläuterungen:

Diverse Investitionen kirchl Kitas 78.000 €; Abrechnung Kirchturm Reichenbach 35.000 €

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

4241 Sportstätten

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<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	-5.005	0	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	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	-5.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	-5.005	-5.005	-80.005	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	-5.005	-5.005	-80.005	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	-5.005	-5.005	-80.005	0

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

4241 Sportstätten

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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	-6.388	-1.172	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	-7.560	-7.560	-42.560	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	-6.388	-1.172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.560	-7.560	-7.560	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.388	-1.172	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	-7.560	-7.560	-42.560	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.388	-1.172	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	-7.560	-7.560	-42.560	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.388	-1.172	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	-7.560	-7.560	-42.560	0

Erläuterungen:

Behebung der Mängel aus Brandverhütungsschau

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

4241 Sportstätten

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.-übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehm. Gesamtkosten	
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025					
								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>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	-5.000	-600.000	0	0	0	0	-605.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-600.000	0	0	0	0	-605.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-600.000	0	0	0	0	-605.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-600.000	0	0	0	0	-605.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-600.000	0	0	0	0	-605.000	0

Erläuterungen:

Umwandlung bestehender Sportplatz in Kunstrasenplatz;  
 2023 Planung und Ausschreibung Umsetzung in 2024

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

4241 Sportstätten

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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>742417050000: Umgestaltung Sportanlage Schulzentrum</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	-570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570.000

Erläuterungen:

Neuanlage Sportplatz und Stellplätze in 2021

294



THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

4241 Sportstätten

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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>742417650000: Zuwendungen Sportanlage Schulzentrum</b>																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	385.000	0	0	0	0	0	0	0	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	385.000	0	0	0	0	0	0	0	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:

2021: Zuschuss Land und Kostenanteil StEG

205

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

4241 Sportstätten

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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>742417130000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Sportplatz Lauter</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.970	-2.970	-2.970	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.282	-881	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.163	-9.163	-31.163	0
	Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	-8.282	-881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.163	-9.163	-9.163	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.282	-3.851	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.134	-12.134	-34.134	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.282	-3.851	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.134	-12.134	-34.134	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.282	-3.851	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.134	-12.134	-34.134	0

Erläuterungen:

Versenkberegung für TG-Platz

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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	-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	-1.500	-5.210	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-1.500	0	-21.710	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-1.500	-5.210	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-1.500	0	-21.710	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.858	0	0	-1.500	-5.210	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-12.358	-10.858	-32.568	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.858	0	0	-1.500	-5.210	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-12.358	-10.858	-32.568	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.858	0	0	-1.500	-5.210	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-12.358	-10.858	-32.568	0

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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 bewegliches Anlagevermögen Friedhof Donzdorf</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-12.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-3.000	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.000	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-12.000	0

THH 8 Technische Dienste

1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Städtischer Bauhof)

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2018	2019		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Planung	Planung	Planung	Planung					
		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	15	16	17	18
<b>711257110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Bauhof</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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	-9.900	-18.344	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-30.000	-30.000	0	-58.244	-28.244	-138.244	0
	Ausz. für Erwerb v. bewegl. Sachvermögen ohne Ansatz	-9.900	-18.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.244	-28.244	-28.244	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-110.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.900	-18.344	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-30.000	-30.000	0	-58.244	-28.244	-138.244	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.900	-18.344	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-30.000	-30.000	0	-58.244	-28.244	-138.244	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.900	-18.344	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-30.000	-30.000	0	-58.244	-28.244	-138.244	0

Erläuterungen:

Beschaffungsbudget Bauhof

**THH 8 Technische Dienste**

**5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024				
		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	-39.305	-78.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118.137	-118.137	-118.137	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.471	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-3.884.000	-10.000	0	-30.471	-20.471	-3.944.471	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	0	-20.471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.471	-20.471	-20.471	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-3.884.000	-10.000	0	-10.000	0	-3.924.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.305	-99.303	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-3.884.000	-10.000	0	-148.607	-138.607	-4.062.607	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.305	-99.303	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-3.884.000	-10.000	0	-148.607	-138.607	-4.062.607	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.305	-99.303	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-3.884.000	-10.000	0	-148.607	-138.607	-4.062.607	0

300

**Erläuterungen:**

2023 Baumaßnahmen Leerrohrinfrastruktur



THH 8 Technische Dienste

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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>753607610000: Zuwendungen Breitbandausbau</b>																			
68100000 Investitionszuwendungen Bund																			
68110000 Investitionszuwendungen Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	39.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.496.000	0	0	39.305	39.305	3.535.305	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ohne Ansatz	0	39.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.305	39.305	39.305	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.496.000	0	0	0	0	3.496.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	39.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.496.000	0	0	39.305	39.305	3.535.305	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	39.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.496.000	0	0	39.305	39.305	3.535.305	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

301

Erläuterungen:

Zuwendungen Breitbandausbau

THH 8 Technische Dienste

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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>753607110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Breitband</b>																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
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	-20.060	0	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	-20.060	0	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	-20.060	0	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	-20.060	0	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:

Leerrohre; Ausbau Infrastruktur FTTB bzw. FTTH



THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025					
								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	-6.646	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.646	-6.646	-606.646	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	-6.646	0	0	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	-200.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.646	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.646	-6.646	-606.646	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.646	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.646	-6.646	-606.646	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.646	0	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-206.646	-6.646	-606.646	0

Erläuterungen:

Baukosten Erschließung Gewerbegebiet West II



THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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>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	-20.532	-330.218	0	-230.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-580.749	-350.749	-660.749
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	-20.532	-330.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.749	-350.749	-350.749
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-230.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	0	-310.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.532	-330.218	0	-230.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-580.749	-350.749	-660.749
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.532	-330.218	0	-230.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-580.749	-350.749	-660.749
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.466	-2.466	-2.466
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.532	-332.684	0	-230.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-583.216	-353.216	-663.216

Erläuterungen:

2021 Sanierung Radwegebrücke Simonbach

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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>754107010004: Baumaßnahmen Straßen 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	-7.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.413	-7.413	-7.413	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.995	-128.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-161.938	-161.938	-361.938	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	-32.995	-128.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.938	-161.938	-161.938	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.408	-128.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-169.351	-169.351	-369.351	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.408	-128.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-169.351	-169.351	-369.351	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.408	-128.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-169.351	-169.351	-369.351	0

Erläuterungen:

Maßnahmen nach dem Prioritätenprogramm; Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Reichenbach-Strietmühle

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025					
								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	-50.031	-103.897	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.928	-153.928	-278.928	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	-50.031	-103.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.928	-153.928	-153.928	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.031	-103.897	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.928	-153.928	-278.928	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.031	-103.897	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.928	-153.928	-278.928	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.031	-103.897	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.928	-153.928	-278.928	0

306

Erläuterungen:

Abschlagszahlungen Flurbereinigung Ortsumfahrung; Abschluss der Wegebaumaßnahmen

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
		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	40.000	0	80.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	40.000	40.000	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	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	40.000	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

Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge Theodor-Heuss-Straße

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025					
								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>754107610005: Investitionszuwendungen Bund GVFG</b>																				
68100000 Investitionszuwendungen vom Bund																				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.770.000	1.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.000	0	3.290.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	1.770.000	1.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.000	0	3.290.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.770.000	1.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.000	0	3.290.000	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	1.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.000	0	3.290.000	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:

Schlusszahlung GFVG-Abrechnung Ortsumfahrung inkl. Flurbereinigung (voraus. 1.450.000 €) Ausgleichstock (70.000 €)

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025					
								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	276	0	0	1.350.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.276	276	2.620.276	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	276	0	0	1.350.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.276	276	2.620.276	0
6	= Summe Einzahlungen	276	0	0	1.350.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.276	276	2.620.276	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	276	0	0	1.350.000	1.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.276	276	2.620.276	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:

Grundstückserlöse Gewerbegebiete

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten						
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023					Planung 2024	Planung 2025	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	-537	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.537	-537	-10.537	0						
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	-537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-537	-537	-537	0						
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-10.000	0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.537	-537	-10.537	0							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-537	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.537	-537	-10.537	0							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-537	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.537	-537	-10.537	0							

Erläuterungen:

Mühlkanal Kosten UVP und ökol. Begleituntersuchung

310



THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz	Ansatz	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
		2018	2019		2020	2021		VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung				
		EUR	EUR		EUR	EUR		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025				
	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	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	-11.785	-1.785	-36.785	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	-1.785	0	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	-10.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	-11.785	-1.785	-36.785	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.785	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	-11.785	-1.785	-36.785	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.785	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	-11.785	-1.785	-36.785	0

Erläuterungen:

Hochwasserschutz Reichenbach uR

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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	-27.334	-27.443	0	-280.000	-200.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-334.777	-54.777	-1.634.777	0
	Ausz. für Baumaßnahmen ohne Ansatz	-27.334	-27.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.777	-54.777	-54.777	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	-280.000	-200.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-280.000	0	-1.580.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.334	-27.443	0	-280.000	-200.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-334.777	-54.777	-1.634.777	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.334	-27.443	0	-280.000	-200.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-334.777	-54.777	-1.634.777	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.334	-27.443	0	-280.000	-200.000	0	0	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-334.777	-54.777	-1.634.777	0

Erläuterungen:

Sanierungsmaßnahmen Lauter, Bereich Roßgumpen; Baubeginn voraus. Herbst 2021

312

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt.-übertrag. aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamtkosten EUR	Genehm. Gesamtkosten EUR
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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:

Landeszuschuss Sanierungsmaßnahmen Lauter und Kostenbeteiligung Eigentümer

313

THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ermächt.- übertrag. aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung								Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten
								VE 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025				
								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>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	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-400.000	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-400.000	0

314

**Finanzplan**

**Ergebnishaushalt**



## Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021  EUR	Finanzplanung			
			Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.551.300	12.992.500	13.654.800	14.448.200	0
	30110000 Grundsteuer A	58.300	58.500	58.800	59.200	0
	30120000 Grundsteuer B	1.605.000	1.615.000	1.620.000	1.625.000	0
	30130000 Gewerbesteuer	2.400.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.841.000	7.200.000	7.630.000	8.090.000	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	517.000	459.000	469.000	480.000	0
	30310000 Vergnügungssteuer	555.000	555.000	555.000	555.000	0
	30320000 Hundesteuer	48.000	48.000	48.000	48.000	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	527.000	557.000	574.000	591.000	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.860.800	8.548.400	8.624.400	8.879.400	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.900.000	4.500.000	4.800.000	5.000.000	0
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	858.000	900.000	950.000	1.000.000	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.839.800	2.885.400	2.831.400	2.836.400	0
	31411000 Ertrag Digitalpakt	220.000	220.000	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	43.000	43.000	43.000	43.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286.350	286.350	286.350	286.350	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	286.350	286.350	286.350	286.350	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760.170	798.790	820.690	841.290	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	107.800	107.800	107.800	107.800	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	1.000	1.000	1.000	1.000	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	70.000	70.000	70.000	0
	33110107 Gebühren für Ratschreiberei	0	0	0	0	0
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	600	600	600	600	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	353.070	383.690	397.590	410.190	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	45.000	48.000	51.000	54.000	0
	33230000 Elternbeitr. Ü3	121.000	126.000	131.000	136.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750.400	814.100	820.400	825.400	0
	34110000 Mieten und Pachten	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	34111000 Mieten und Pachten	181.900	181.900	181.900	181.900	0
	34111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage	0	0	0	0	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021  EUR  1	Finanzplanung			
			Planung 2022 EUR 2	Planung 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.600	14.100	15.100	15.100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	170.400	170.600	170.900	170.900	0
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	34.000	34.000	34.000	34.000	0
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	34610103 Versicherungsleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	215.000	220.000	225.000	230.000	0
	34610105 Einnahmen Jugend forscht	1.000	1.000	1.000	1.000	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	55.000	110.000	110.000	110.000	0
	34610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	34610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	34610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	34610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	34610114 Sons. priv LE - Schloss 9	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.980	598.860	601.360	606.360	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	2.500	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	54.200	51.700	51.700	51.700	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	62.590	61.470	61.470	61.470	0
	34821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lauter	63.190	63.190	63.190	63.190	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	17.000	18.000	19.000	20.000	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	50.000	40.000	40.000	40.000	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	140.000	141.000	142.000	143.000	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	144.000	147.000	150.000	153.000	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	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	438.000	438.000	438.000	438.000	0
	35110000 Konzessionsabgaben	380.000	380.000	380.000	380.000	0
	35610000 Bußgelder	38.000	38.000	38.000	38.000	0
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	20.000	20.000	20.000	20.000	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>23.263.000</b>	<b>24.488.000</b>	<b>25.257.000</b>	<b>26.336.000</b>	<b>0</b>



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021  EUR  1	Finanzplanung			
			Planung 2022 EUR 2	Planung 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5
12	- Personalaufwendungen	-7.483.953	-7.633.172	-7.785.391	-7.940.647	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-875.054	-892.438	-910.176	-928.268	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-4.624.480	-4.716.731	-4.810.829	-4.906.805	0
	40120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-534.561	-545.214	-556.078	-567.165	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-425.961	-434.473	-443.156	-452.010	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-967.836	-987.144	-1.006.846	-1.026.935	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-56.061	-57.172	-58.306	-59.464	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.851.305	-3.983.069	-3.673.809	-3.677.097	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-118.000	-119.000	-119.000	-119.000	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	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400	0
	42110121 Wartungsarbeiten	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	0
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-12.000	-12.600	-12.800	-12.800	0
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-191.700	-191.400	-191.600	-191.800	0
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	42120102 Straßenbeleuchtung	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
	42122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-225.000	-239.500	-216.000	-216.000	0
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	42221000 Aufwand Digitalpakt	-264.000	-264.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-185.500	-184.500	-184.500	-184.500	0
	42320000 Leasing	-59.190	-59.190	-59.190	-59.190	0
	42320001 Leasing Server	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
	42320002 Leasing Kasse Foyer	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	42411110 Aufwendungen Strom	-269.050	-269.050	-269.050	-269.050	0
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-189.300	-196.130	-201.350	-206.900	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	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	-57.500	-60.200	-60.800	-60.800	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-41.450	-41.450	-41.450	-41.450	0
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-100	-100	-100	-100	0
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	0
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	0





Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021  EUR  1	Finanzplanung			
			Planung 2022 EUR 2	Planung 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5
			42510101 Reparatur Fahrzeuge	-42.000	-42.000	-42.000
42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	
42510103 KFZ Steuern Bauhof	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	
42510104 KFZ Versicherung Bauhof	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
42611000 Dienst und Schutzkleidung	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	0	
42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	0	0	0	0	0	
42620101 Fortbildung Reinigungskräfte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	
42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-48.700	-47.650	-47.650	-47.850	0	
42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-15.000	-15.000	-19.000	-19.000	0	
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-780.085	-681.759	-692.419	-688.607	0	
42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	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	-32.000	-42.000	-60.000	-60.000	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	-6.250	-6.650	-6.650	-6.650	0	
42710115 Sonstiger Schulbedarf	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	
42710116 Veranstaltungen	-500	-500	-500	-500	0	
42710117 Bücherbeschaffungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	
42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	
42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.550	-7.700	-7.700	-7.700	0	
42710121 Ausgaben Jugend forscht	0	0	0	0	0	
42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-600	-800	-800	-800	0	
42710124 Werbemittel	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	
42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-30.000	-32.000	-35.000	-35.000	0	
42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	
42710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	
42710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	0	
42710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	
42710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	
42710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	
42710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
42711000 Aufwand für EDV	-187.830	-206.790	-193.050	-194.100	0	



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021  EUR  1	Finanzplanung			
			Planung 2022 EUR 2	Planung 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5
	42713000 Schülerbücherei	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	0
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	0
	42750000 Lernmittel	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-54.750	-54.750	-54.750	-54.750	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	-1.006.560	-1.006.560	-1.006.560	-1.006.560	0
	47000000 Planung bil. Afa	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-1.006.060	-1.006.060	-1.006.060	-1.006.060	0
	47130000 Abschreibung Gebäude	-500	-500	-500	-500	0
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	0	0	0	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
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-126.000	-116.000	-107.000	-97.000	0
	45140100 Erstattungszinsen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-100.000	-90.000	-81.000	-71.000	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	-11.407.600	-10.451.100	-10.559.100	-10.787.100	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	0
	43130001 Umlage GVV	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
	43130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.880.500	-1.895.000	-1.895.000	-1.895.000	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	-500	-500	-500	-500	0
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-500	-500	-500	-500	0
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	43180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	0	0	0	0	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021  EUR  1	Finanzplanung			
			Planung 2022 EUR 2	Planung 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5
			43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-500	-500	-500
43410000 Gewerbesteuerumlage	-203.000	-230.000	-249.000	-276.000	0	
43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.536.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	
43710101 Umlage Regionalverband	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000	0	
43720000 Kreisumlage	-5.200.000	-4.712.000	-4.800.000	-5.000.000	0	
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0	
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854.582	-850.099	-844.140	-851.596	0	
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-61.600	-62.792	-64.008	-65.248	0	
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-69.972	-70.467	-70.972	-71.488	0	
44294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	0	
44296000 Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	
44310000 Geschäftsaufwendungen	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250	0	
44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-21.900	-20.300	-20.300	-20.300	0	
44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	0	
44310103 Dienstreisen	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	0	
44310104 Kopierkosten Schule	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	0	
44310105 Kopierkosten Stadt	-11.560	-11.560	-11.560	-11.560	0	
44310106 Portokosten	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000	0	
44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	
44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	
44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	
44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-173.000	-174.000	-175.000	-176.000	0	
44413000 Versicherungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-33.350	-37.680	-36.900	-36.600	0	
44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-260.000	-250.000	-240.000	-245.000	0	
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-500	-500	-600	-600	0	
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	
<b>19 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.730.000</b>	<b>-24.040.000</b>	<b>-23.976.000</b>	<b>-24.360.000</b>	<b>0</b>	
<b>20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>448.000</b>	<b>1.281.000</b>	<b>1.976.000</b>	<b>0</b>	
<b>23 = Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>448.000</b>	<b>1.281.000</b>	<b>1.976.000</b>	<b>0</b>	

**Finanzplan**

**Finanzhaushalt**



## Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.551.300	0	12.992.500	13.654.800	14.448.200	0
	60110000 Grundsteuer A	58.300	0	58.500	58.800	59.200	0
	60120000 Grundsteuer B	1.605.000	0	1.615.000	1.620.000	1.625.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.400.000	0	2.500.000	2.700.000	3.000.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.841.000	0	7.200.000	7.630.000	8.090.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	517.000	0	459.000	469.000	480.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	555.000	0	555.000	555.000	555.000	0
	60320000 Hundesteuer	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	527.000	0	557.000	574.000	591.000	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.860.800	0	8.548.400	8.624.400	8.879.400	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.900.000	0	4.500.000	4.800.000	5.000.000	0
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	858.000	0	900.000	950.000	1.000.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.839.800	0	2.885.400	2.831.400	2.836.400	0
	61411000 Ertrag Digitalpakt	220.000	0	220.000	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	760.170	0	798.790	820.690	841.290	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	107.800	0	107.800	107.800	107.800	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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	70.000	70.000	70.000	0
	63110107 Gebühren für Ratschreiberei	0	0	0	0	0	0
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	600	0	600	600	600	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	353.070	0	383.690	397.590	410.190	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	45.000	0	48.000	51.000	54.000	0
	63230000 Elternbeitr. Ü3	121.000	0	126.000	131.000	136.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750.400	0	814.100	820.400	825.400	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0
	64111000 Mieten und Pachten	181.900	0	181.900	181.900	181.900	0
	64111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.600	0	14.100	15.100	15.100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	170.400	0	170.600	170.900	170.900	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	64610103 Versicherungsleistungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	215.000	0	220.000	225.000	230.000	0
	64610105 Einnahmen Jugend forscht	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	64610106 Ertrag Strom	500	0	500	500	500	0
	64610107 Ertrag Betriebskostenbet. kirchl Kita	0	0	0	0	0	0
	64610109 Sons. priv LE - Reichenbacher Straße 33	55.000	0	110.000	110.000	110.000	0
	64610110 Sons. priv LE - Hauptstraße 91/2	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0
	64610111 Sons. priv LE - Hauptstraße 75	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0
	64610112 Sons. priv LE - Hauptstraße 93	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0
	64610113 Sons. priv LE - Steingartenstraße 1	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	64610114 Sons. priv LE - Schloss 9	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.980	0	598.860	601.360	606.360	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	2.500	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	54.200	0	51.700	51.700	51.700	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	62.590	0	61.470	61.470	61.470	0
	64821000 Erstattungen Gem/GV - Gewerbepark Lautertal	63.190	0	63.190	63.190	63.190	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen	17.000	0	18.000	19.000	20.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	50.000	0	40.000	40.000	40.000	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	140.000	0	141.000	142.000	143.000	0
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	144.000	0	147.000	150.000	153.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	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
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	438.000	0	438.000	438.000	438.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	380.000	0	380.000	380.000	380.000	0
	65610000 Bußgelder	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0
	65620000 Säumniszuschläge	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.976.650</b>	<b>0</b>	<b>24.201.650</b>	<b>24.970.650</b>	<b>26.049.650</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.483.953	0	-7.633.172	-7.785.391	-7.940.647	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-875.054	0	-892.438	-910.176	-928.268	0
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-4.624.480	0	-4.716.731	-4.810.829	-4.906.805	0
	70120001 Erstattung Führungszeugnis	0	0	0	0	0	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-534.561	0	-545.214	-556.078	-567.165	0
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-425.961	0	-434.473	-443.156	-452.010	0
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-967.836	0	-987.144	-1.006.846	-1.026.935	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-56.061	0	-57.172	-58.306	-59.464	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.851.305	0	-3.983.069	-3.673.809	-3.677.097	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-118.000	0	-119.000	-119.000	-119.000	0
	72110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	0	0	0	0	0
	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	-77.400	0	-77.400	-77.400	-77.400	0
	72110121 Wartungsarbeiten	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-12.000	0	-12.600	-12.800	-12.800	0
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-191.700	0	-191.400	-191.600	-191.800	0
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	72120102 Straßenbeleuchtung	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
	72122000 Unterhaltung Sportplätze Teilorte	-11.200	0	-11.300	-11.400	-11.500	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	-225.000	0	-239.500	-216.000	-216.000	0
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	72221000 Aufwand Digitalpakt	-264.000	0	-264.000	0	0	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-185.500	0	-184.500	-184.500	-184.500	0
	72320000 Leasing	-59.190	0	-59.190	-59.190	-59.190	0
	72320001 Leasing Server	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
	72320002 Leasing Kasse Foyer	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	72411110 Aufwendungen Strom	-269.050	0	-269.050	-269.050	-269.050	0
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-189.300	0	-196.130	-201.350	-206.900	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	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	-57.500	0	-60.200	-60.800	-60.800	0
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-41.450	0	-41.450	-41.450	-41.450	0
	72416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-100	0	-100	-100	-100	0
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-16.050	0	-16.050	-16.050	-16.050	0
	72417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	0
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	0
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200	0
	72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	72620101 Fortbildung Reinigungskräfte	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	72620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	-48.700	0	-47.650	-47.650	-47.850	0
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-15.000	0	-15.000	-19.000	-19.000	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-780.085	0	-681.759	-692.419	-688.607	0
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	-25.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
	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. - Dozentenonorar	-32.000	0	-42.000	-60.000	-60.000	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	-6.250	0	-6.650	-6.650	-6.650	0
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0
	72710116 Veranstaltungen	-500	0	-500	-500	-500	0
	72710117 Bücherbeschaffungen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.550	0	-7.700	-7.700	-7.700	0
	72710121 Ausgaben Jugend forscht	0	0	0	0	0	0
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-600	0	-800	-800	-800	0
	72710124 Werbemittel	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-30.000	0	-32.000	-35.000	-35.000	0
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	72710127 Gewerbepark Lautertal	0	0	0	0	0	0
	72710128 Bes Vw/Betriebsaufw. - Reichenbacher Str 33	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
	72710129 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 19/2	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	0
	72710130 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 75	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0
	72710131 Bes Vw/Betriebsaufw. - Hauptstraße 93	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0
	72710132 Bes Vw/Betriebsaufw. - Steingartenstraße 1	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	72710133 Bes Vw/Betriebsaufw. - Schloss 9	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	72711000 Aufwand für EDV	-187.830	0	-206.790	-193.050	-194.100	0
	72713000 Schülerbücherei	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-48.400	0	-48.400	-48.400	-48.400	0





Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000	0
	72750000 Lernmittel	-75.700	0	-75.700	-75.700	-75.700	0
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-54.750	0	-54.750	-54.750	-54.750	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	-126.000	0	-116.000	-107.000	-97.000	0
	75140100 Erstattungszinsen	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-100.000	0	-90.000	-81.000	-71.000	0
	75180000 Zinsauszahlungen an s. incl. Bereichen	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontoföh.	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-	0	-	-	-	0
		11.407.600		10.451.100	10.559.100	10.787.100	
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-34.600	0	-34.600	-34.600	-34.600	0
	73130001 Umlage GVV	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	0
	73130002 Umlage Gewerbepark Lautertal	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200	0
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.880.500	0	-1.895.000	-1.895.000	-1.895.000	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	-500	0	-500	-500	-500	0
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-500	0	-500	-500	-500	0
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	73180106 Vereinszuschüsse Donzdorfer Vereine	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	73180108 Vereinszuschüsse Theater	0	0	0	0	0	0
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	-500	0	-500	-500	-500	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-203.000	0	-230.000	-249.000	-276.000	0
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.536.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
	73710101 Umlage Regionalverband	-69.000	0	-70.000	-71.000	-72.000	0
	73720000 Kreisumlage	-5.200.000	0	-4.712.000	-4.800.000	-5.000.000	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-854.582	0	-850.099	-844.140	-851.596	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	-61.600	0	-62.792	-64.008	-65.248	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-69.972	0	-70.467	-70.972	-71.488	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200	0
	74296000 Verfügungsmittel	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-60.250	0	-60.250	-60.250	-60.250	0
	74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-21.900	0	-20.300	-20.300	-20.300	0
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250	0
	74310103 Dienstreisen	-20.000	0	-20.100	-20.100	-20.100	0
	74310104 Kopierkosten Schule	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800	0
	74310105 Kopierkosten Stadt	-11.560	0	-11.560	-11.560	-11.560	0
	74310106 Portokosten	-23.000	0	-23.000	-25.000	-25.000	0
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-173.000	0	-174.000	-175.000	-176.000	0
	74413000 Versicherungen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-33.350	0	-37.680	-36.900	-36.600	0
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-260.000	0	-250.000	-240.000	-245.000	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-500	0	-500	-600	-600	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.723.440</b>	<b>0</b>	<b>- 23.033.440</b>	<b>- 22.969.440</b>	<b>- 23.353.440</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-746.790</b>	<b>0</b>	<b>1.168.210</b>	<b>2.001.210</b>	<b>2.696.210</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.536.500	0	1.690.000	4.156.000	292.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.520.000	0	0	3.496.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.009.000	0	1.690.000	660.000	292.000	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	1.699.000	0	105.000	100.000	100.000	0
	68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	1.699.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	5.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	0	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	30.000	0	0	0	0	0
	68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.305.500</b>	<b>0</b>	<b>1.795.000</b>	<b>4.256.000</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.377.210	0	-2.328.000	-4.934.000	-1.620.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-3.377.210	0	-2.328.000	-4.934.000	-1.620.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-603.500	0	-124.600	-161.500	-286.500	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	-603.500	0	-124.600	-161.500	-286.500	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	78520000 Ausz. Erwerb von Beteil.-nbn. Aktien	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	78882000 Gewährung v. Darl. an sonst. inl. Bereiche	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-133.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-133.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.113.710</b>	<b>0</b>	<b>-2.572.600</b>	<b>-5.215.500</b>	<b>-2.026.500</b>	<b>0</b>
31	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.790</b>	<b>0</b>	<b>-777.600</b>	<b>-959.500</b>	<b>-1.634.500</b>	<b>0</b>
32	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-555.000</b>	<b>0</b>	<b>390.610</b>	<b>1.041.710</b>	<b>1.061.710</b>	<b>0</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	883.000	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Kreditinstitute	883.000	0	0	0	0	0
	69950000 Rückfl. v. Darlehen Inv. verb. U., Bet. o.A.	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-328.000	0	-332.000	-338.000	-343.000	0
	79273000 Planung Tilgung Investitionskredite	-328.000	0	-332.000	-338.000	-343.000	0
	79951000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., S Verm. o.A.	0	0	0	0	0	0
35	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>-332.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>0</b>
36	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.610</b>	<b>703.710</b>	<b>718.710</b>	<b>0</b>



# Anlagen

## zum Haushaltsplan 2021

<b>Stellenplan</b> .....	333
<b>Schuldenstandübersicht</b> .....	339
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b> ..... (einschließlich Kassenkredite)	341
<b>Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b> .....	343
<b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b> .....	345
<b>Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH</b> .....	349
<b>Wirtschaftsplan</b> der Stadthalle/ kath. Gemeindezentrum GbR.....	351



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Bürgermeister	B3	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 15	0,50						1 Vollzeit; Rest bei Eigenbetrieben
	A 14	1,00				0,50	0,50	
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,80				2,80	2,80	
	A 12	0,80						1 Vollzeit; Rest bei Eigenbetrieben
	A 11	5,10			1,00	5,20	5,20	1 davon mit Leerstelle in Elternzeit
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9	2,80	1,8*			2,80	2,80	*1,8 mit Amtszulage
	A 8	2,08		1,28 ku*		2,15	2,15	2 davon Teilzeit mit 1,28 und laut GPA mit Vermerk "künftig umzuwandeln"
	A 7							
	A 6							
<b>Insgesamt</b>		<b>15,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,45</b>	<b>14,45</b>	(18 Beamte)

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 Teil B: Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen 2021					Nachrichtlich		10
		3	darunter				8	9	
			4	5	6	7			
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke. Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)	
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	1,36					0,60	1,10		
S 10	0,00					0,00	0,00		
10	3,80					4,30	3,80		
S 9	2,30					2,30	2,00		
9c	2,10					2,00	2,00		
9b	4,13					4,19	3,99		
9a	2,90					2,80	2,80		
S 08b	1,80					1,00	1,80		
S 08a	11,82					11,46	11,61		
8	5,02					5,26	5,02		
S 07	0,00					0,00	0,00		
7	2,80					1,50	1,92		
S 06	0,00					0,00	0,00		
6	23,30					20,06	20,89		
5	13,76					19,06	16,55		
S 04	0,60					0,60	0,60		
S 03	0,50					0,50	0,50		
3	0,96					0,96	0,96		
S 02	0,00					0,00	0,00		
2Ü	2,00					2,00	2,00		
2	13,08					10,96	11,84		
1	12,22					13,21	14,23		
Festgehalt	0,00					0,39	0,36		
<b>Insgesamt</b>	<b>106,95</b>					<b>105,65</b>	<b>106,47</b>	<b>179 Beschäftigte 2019 ("Köpfe")</b>	
<b>A+B Beamte und Beschäftigte insgesamt</b>	<b>122,03</b>				<b>1,00</b>	<b>120,1</b>	<b>120,92</b>	<b>Insgesamt 197 Beamte und Beschäftigte 2020 ("Köpfe")</b> - ohne allein bei Eigenbetrieben Beschäftigte; ohne Ehrenbeamte, Azubis, Praktikanten, befristete Aushilfen, Ferienjobber	

## Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2021

### 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						A 9 m.Z.
11220000	Finanzverwaltung, Kasse			0,50				0,80	1,00									1 Leerstelle A 11
11240000	Gebäudemanagement																	
11250000	Bauhof																	
11260002	Hauptamt/Zentrale Dienstleistungen				0,50													
12200000	Ordnungsamt				0,50				0,92									
12220000	Bürgerbüro/Standesamt								0,05			1,00	0,73					A 9 m.Z.; A 8 KU
12600000	Feuerwehr																	
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												0,55					KU
27100000	Volkshochschule																	
27200000	Stadtbücherei																	
31400100	Seniorenwohnanlage													0,12				
31400710	GU Reichenbacher Straße																	
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		0,80				0,68					
52100001	UBB								0,70									
55300000	Bestattungswesen								0,10									
57300003	Postagentur								0,03									
57500007	Stadthalle																	
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>0,80</b>	<b>5,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>2,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,08</b>





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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung		Stellenzahl 2021	Stellenzahl 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	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 2021	Stellenzahl 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterung
Referendare	Anwärterbezüge				
Verwaltungspraktikant gehobener Verwaltungsdienst (Einführungspraktikum)	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	5	3	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	1	1	0,7	Anerkennungspraktikant Erzieher
insgesamt		5	7	3,7	



## Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2021
1179629	KfW	13.03.1997 1.624.885,60	422.470,33	0,00	19.295,52	64.995,42	0,00	357.474,91
5331120011	Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)	23.12.1997 1.278.230,00	472.078,96	0,00	17.982,40	63.568,60	0,00	408.510,36
5416588	KfW	29.03.2004 970.000,00	543.200,00	0,00	1.813,90	38.800,00	0,00	504.400,00
618068740	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)	05.05.2020 1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.218,75	0,00	0,00	1.950.000,00
6255782964	KSK Göppingen	13.01.2015 448.000,00	358.400,08	0,00	1.187,44	14.933,32	0,00	343.466,76
Stadt	200.000,00 €	0,4464	159.989,80	0,00	530,07	6.666,23	0,00	153.323,56
Abwasser	248.000,00 €	0,5536	198.410,28	0,00	657,37	8.267,09	0,00	190.143,20
6255975908	KSK Göppingen	20.08.2004 970.000,00	524.648,71	0,00	2.599,96	31.328,00	0,00	493.320,71
6293892006	Bremer Landesbank	22.12.1993 1.960.804,00	1.030.946,52	0,00	41.872,31	59.109,09	0,00	971.837,43
6702330660	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 1.255.763,49	1.114.490,13	0,00	14.236,82	62.788,16	0,00	1.051.701,97
<b>Endsumme</b>			<b>6.217.824,45</b>	<b>0,00</b>	<b>99.549,73</b>	<b>327.255,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890.568,94</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>6.218</b>	<b>6.774*</b>
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und GVV		
1.2.4 Zweckverbände		
1.2.5 Kreditinstitute	6.218	6.774
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>9.218</b>	<b>9.774</b>

Nachrichtlich:

**Schulden oder Sondervermögen mit Sonderrechnung**

<b>Eigenbetrieb Stadtwerke</b>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.405	5.053
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>5.405</b>	<b>5.053</b>

<b>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.567	8.965
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>9.567</b>	<b>8.965</b>

\* inkl. geplante Kreditaufnahme 2021 in Höhe von 883.000,00 €

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.190	20.792
3.3 Kassenkredite	3.000	3.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	24.190	23.792
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>24.190</b>	<b>23.792</b>

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, Stadt Donzdorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	1.058.000	1.406.000			
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	37.500	37.500			
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	-3.000.000	-3.000.000			
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-1.904.500</b>	<b>-1.556.500</b>			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen 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>		0	58.610	703.710	718.710
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-1.594.000</b>	<b>-1.556.500</b>	<b>-1.497.890</b>	<b>-794.180</b>	<b>-75.470</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>-1.594.000</b>	<b>-1.556.500</b>	<b>-1.497.890</b>	<b>-794.180</b>	<b>-75.470</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	430.000	460.000	450.000	450.000	450.000





Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit									
Kennzahl 1	Berechnung 2	Konten 3	2020	2021	2022	2023	2024	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)	1.451.205	-1.467.000	448.000	1.281.000	1.976.000	€	
Betrag je Einwohner	ordentliches Ergebnis / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	136	-138	42	121	187	€/EW	
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37) - (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	106,04	94,07	101,86	105,34	108,11	%	
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>									
absoluter Betrag	Steuern und steuerähnliche Erträge + Allgemeine Finanzaufwendungen - steuerabhängige Umlagen	(Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304) + Kontenart 305 + 311 + 312 + 313 + 315 - (Kontenart 434 + Konto 4371 + 4372 + 4373)	11.553.100	8.295.800	10.375.000	11.279.300	12.094.700	€	
Betrag je Einwohner	Steuerkraft - netto - / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	1.081	783	979	1.065	1.142	€/EW	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Steuerkraft - netto - / ordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag / (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	48,12	33,55	43,16	47,04	49,65	%	
<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*)	10.101.895	9.762.800	9.927.000	9.998.300	10.118.700	€	
Betrag je Einwohner	Betriebsergebnis - netto - / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	945	922	937	944	955	€/EW	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Betriebsergebnis - netto - / ordentliche Aufwendungen	absoluter Betrag (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	42,07	39,48	41,29	41,70	41,54	%	
<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)]	1.451.205	-1.467.000	448.000	1.281.000	1.976.000	€	

FINANZLAGE									
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit									
absoluter Betrag	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66) - (Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	2.558.105	-746.790	1.168.210	2.001.210	2.696.210		€
Betrag je Einwohner	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	239	-70	110	189	255		€/EW
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss									
absoluter Betrag	Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	330.000	328.000	332.000	338.000	343.000		€
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel									
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)	2.228.105	-1.074.790	836.210	1.663.210	2.353.210		€
Betrag je Einwohner	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	208	-101	79	157	222		€/EW
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)									
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						€
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende									
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)	538.485	-1.556.500	-1.497.890	-794.180	-75.470		€
KAPITALLAGE									
9. Eigenkapital									
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	6.198.424	5.890.569	5.558.234	5.220.610	4.877.477	€
Betrag je Einwohner	Verschuldung / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	580	556	525	493	460	€/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	-330.000	555.000	-332.000	-338.000	-343.000	€

## 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
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	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	36500101 Kita Villa Kunterbunt 36500102 Schlosskita	
	3650	Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
			7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
42	4210	Förderung des Sports	6	Kämmerei	42400100 Freibad 42400200 Hallenbad	
	4240	Bäder	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
	4241	Sportstätten	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
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 2021 DER STADTHALLE/ KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR

ART	VORAUSSICHTLICHE EINNAHMEN IN €	VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN IN €	ART
Miete Wohnung / Kostenersatz Heizung	8.000 €	30.000 €	Gebäudeunterhaltung städtisch
Kostenersatz Kath. Kirchengemeinde	9.000 €	15.000 €	Gebäudeunterhaltung gemeinsame Anlagen
Kulturprogramm	15.000 €	10.000 €	Anpassung Außenanlagen
Garderobengebühren	1.500 €	2.500 €	Buchungssystem
Miete Parkplätze Tiefgarage	3.600 €	25.000 €	Kulturprogramm
Miete Festsaal/ Vereinsräume/Gaststättenraum Küchennutzung	15.000 €	1.000 €	Gebäudeunterhaltung Wohnung
Abmangel Beteiligung Stadt Donzdorf	100.000 €	19.000 €	Heizkosten
		23.000 €	Stromkosten
		800 €	Telefongebühren/ Internet
		21.000 €	Versicherungen/ Umlagen/ Abgaben/ Gebühren/ Beiträge/ Steuerberater/ Buchhaltung
		4.800 €	Personalkosten o. NK
<b>Insgesamt</b>	<b>152.100 €</b>	<b>152.100 €</b>	

Aufgestellt und gerechnet  
05.11.2020

Gerd Rayer  
Geschäftsführer