

# Inhaltsverzeichnis

## Haushaltsplan 2018

|   |     |
|---|-----|
| <b>Haushaltssatzung</b> .....   | 1   |
| <b>Vorbericht</b> .....   | 3   |
| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....                                       | 54  |
| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....   | 60  |
| <b>Haushaltsquerschnitte</b> .....  | 68  |
| <b>Teilhaushalte – Teilergebnishaushalte/ Teilfinanzhaushalte</b> .....   | 72  |
| Teilhaushalt 1 <i>Bürgermeisteramt</i> .....                              | 72  |
| Teilhaushalt 2 <i>Hauptamt</i> .....                                      | 86  |
| Teilhaushalt 3 <i>Ordnungsamt</i> .....                                   | 126 |
| Teilhaushalt 4 <i>Baurechtsamt</i> .....                                  | 142 |
| Teilhaushalt 5 <i>Stadtplanungs- Hochbauamt</i> .....                     | 160 |
| Teilhaushalt 6 <i>Kämmerei</i> .....                                      | 178 |
| Teilhaushalt 7 <i>öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung</i> ..... | 198 |
| Teilhaushalt 8 <i>Technische Dienste</i> .....                            | 254 |
| Teilhaushalt 9 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i> .....                   | 284 |
| <b>Investitionsprogramm</b> .....   | 294 |
| <b>Auftragsgruppen</b> .....  | 312 |
| <b>Finanzplanung – Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt</b> .....             | 316 |
| <b>Anlagen</b> .....  | 330 |
| Stellenplan.....  | 331 |
| Schuldenstandübersicht.....   | 335 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....              | 336 |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....       | 337 |
| Wirtschaftsplan 2018.....   | 338 |
| <i>der Stadthalle/kath. Gemeindezentrum GbR</i>                           |     |



# Haushaltssatzung

## 1. Haushaltssatzung der Stadt Donzdorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am ..... die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

#### 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

|   |             |
|---|-------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 23.731.250  |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -22.208.445 |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 1.522.805   |
| 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        | 1.522.805   |

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

|  |             |
|--|-------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 23.731.250  |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | -21.317.311 |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | 2.413.939   |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 2.938.000   |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | -4.584.700  |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | -1.646.700  |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | 767.239     |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0           |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | -330.000    |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | -330.000    |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 437.239     |



## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 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, 06.12.2017



Martin Stölzle  
Bürgermeister



# **Vorbericht**

## zum Haushaltsplan

### für das Haushaltsjahr 2018

#### **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.

| Vermögensrechnung (Bilanz)        |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Aktiva                            | Passiva                             |
| Vermögen<br><b>Liquide Mittel</b> | <b>Eigenkapital</b><br>Fremdkapital |

| Finanzrechnung                 |
|--------------------------------|
| Einzahlungen<br>- Auszahlungen |
| <b>= Liquiditätssaldo</b>      |

| Ergebnisrechnung          |
|---------------------------|
| Erträge<br>- Aufwendungen |
| <b>= Ergebnissaldo</b>    |



## ■ Haushaltsstruktur der Stadt Donzdorf

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

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

Die Produktbereiche fassen mehrere inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen zusammen. Produktgruppen hingegen stehen hierarchisch unter den Produktbereichen und bündeln gleichartige Produkte.

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

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

|                       |                  |                                       |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------|
| TH01                  | Bürgermeisteramt | ← Teilhaushalt / Organisationseinheit |
| 11,10                 | Steuerung        | ← <b>Produktgruppe</b>                |
| <b>Produktbereich</b> |                  |                                       |

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

**I. Teilhaushalt 01 – Bürgermeisteramt**

(Verantwortlicher: Bürgermeister Martin Stölzle)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung

*11.10 Steuerung*

*11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung*

*11.14 Zentrale Funktionen*

- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege

*28.10 Sonstige Kulturpflege*

- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

*57.50 Tourismus*

**II. Teilhaushalt 02 – Hauptamt**

(Verantwortlicher: Gerd Rayer)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung

*11.21 Personal*

*11.23 Justitiariat (Versicherung)*

*11.26 Zentrale Dienstleistungen*

- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung

*12.10 Statistik und Wahlen*

*12.22 Einwohnerwesen*

- Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo

*25.21 Archiv*

- Produktbereich 26: Theater, Konzerte, Musikschule  
   26.10 Theater  
   26.30 Musikschule
- Produktbereich 27: VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen  
   27.10 VHS  
   27.20 Bibliothek
- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  
   54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus  
   57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### III. Teilhaushalt 03 – Ordnungsamt

(Verantwortlicher: Gerd Rayer)

- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung  
   12.20 Ordnungswesen  
   12.60 Brandschutz
- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege  
   28.10 Sonstige Kulturpflege
- Produktbereich 31: Soziale Hilfen  
   31.40 Soziale Einrichtungen

#### **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 Stadterneuerung*  
*51.11 Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen*
- Produktbereich 52: Bauen und Wohnen  
*52.10 Bauordnung*
- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV  
*54.60 Parkierungseinrichtungen*

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

(Verantwortlicher: Winfried Mürdter)

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

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

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung

*11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling*

*11.22 Finanzverwaltung und Kasse*

*11.33 Grundstücksmanagement*

*11.26 Zentrale Dienstleistungen*

- 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*

## **VII. Teilhaushalt 07 – öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung**

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben

*21.10 Allgemeinbildende Schulen*

- *21100101 Grundschule Donzdorf*
- *21100101 Grundschule Reichenbach*
- *21100101 Grundschule Winzingen*
- *211006 Rechberg-Gymnasium*
- *211010 Messelbergschule*

## 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*
- *36500101 Kita Schloss*

- 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*

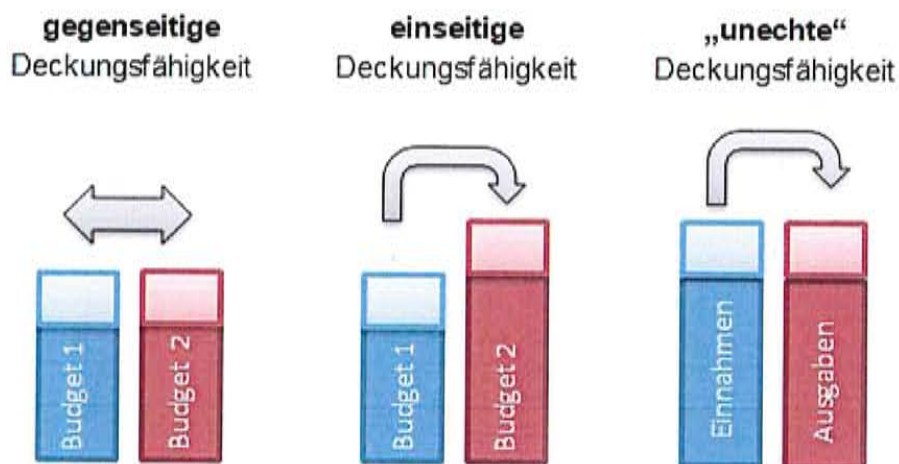
## Deckungsfähigkeit

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 ersten doppischen Haushalts orientiert sich an den bisher gepflegten Budgets.

Im Zuge der Planberatungen zum Haushalt 2019 werden die bestehenden Budgets auf ihre Relevanz überprüft und die Budgetstruktur ggf. weiter ausgebildet.

Bei der Stadt Donzdorf werden 2018 die folgenden Budgets gebildet:

### **THH 01**

Budget 01- 1 Bürgermeisteramt

### **THH 02**

Budget 02-1 Musikschule

Budget 02-2 Volkshochschule

Budget 02-3 Stadtbücherei

### **THH 03**

Budget 03-1 Ordnungsamt

Budget 03-2 Feuerwehrwesen

### **THH 04**

Budget 04-1 Baurechtsamt

### **THH 05**

Budget 05-1 Gebäudeunterhaltung

Budget 05-2 Wartungskosten

## THH 07

Budget 07-1 Schulbudget Grundschule Donzdorf

Budget 07-2 Schulbudget Grundschule Reichenbach

Budget 07-3 Schulbudget Grundschule Winzingen

Budget 07-4 Schulbudget Messelbergschule

Budget 07-5 Schulbudget Rechberg-Gymnasium

Budget 07-6 Budget Kita Villa Kunterbunt

Budget 07-7 Budget Kita Schloss

Budget 07-8 Bestattungswesen

## THH 08

Budget 08-1 Städtischer Bauhof

Budget 08-2 Tiefbau

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

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

40110000 Dienstaufwendungen für Beamte

40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte

40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte

40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte

40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte

40410000 Beihilfen, Unterstützungen und ähnliches Beschäftigte

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

44210000 Aufwendungen. für ehrenamtliche und . sonstige Tätigkeiten

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

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

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

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

Im Teilhaushalt 04 werden die „**Ortsbudgets**“ der beiden Stadtteile eingerichtet. Für diese Budgets sind die Ortsvorsteher verantwortlich.

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

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

#### Übertragbarkeit

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

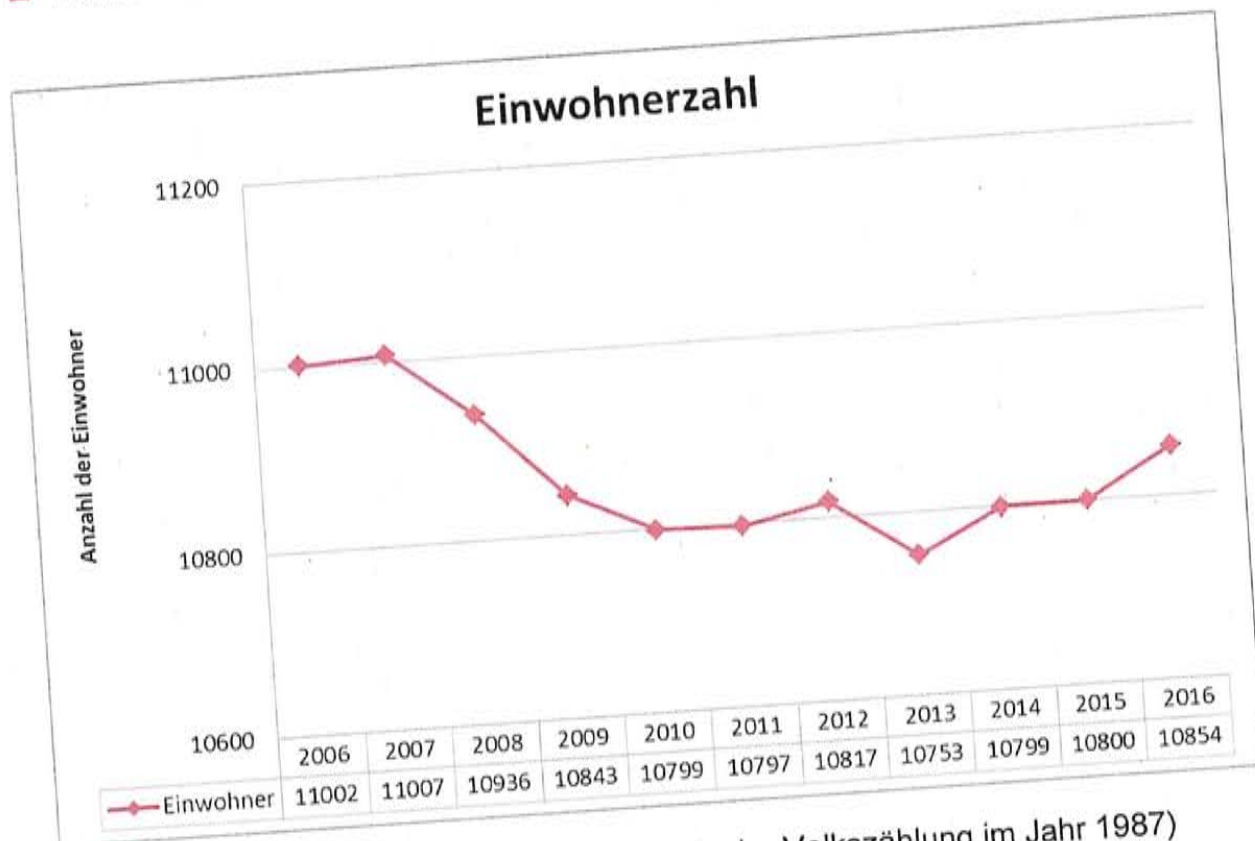
Die Ansätze für investive Auszahlungen für Baumaßnahmen bleiben nach § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen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

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

Eine Gesamtübersicht über die Erträge, Aufwendungen und den jeweiligen Zuschussbedarf der Budgets wird künftig beigefügt.

## II. Allgemeines über die Stadt Donzdorf

### ■ Einwohnerzahl



Die bisherigen Einwohnerzahlen (auf Basis der Volkszählung im Jahr 1987) haben sich durch den Zensus 2011 grundlegend geändert. Hieraus ergab sich für die Stadt Donzdorf eine neue Einwohnerzahl von 10.797.

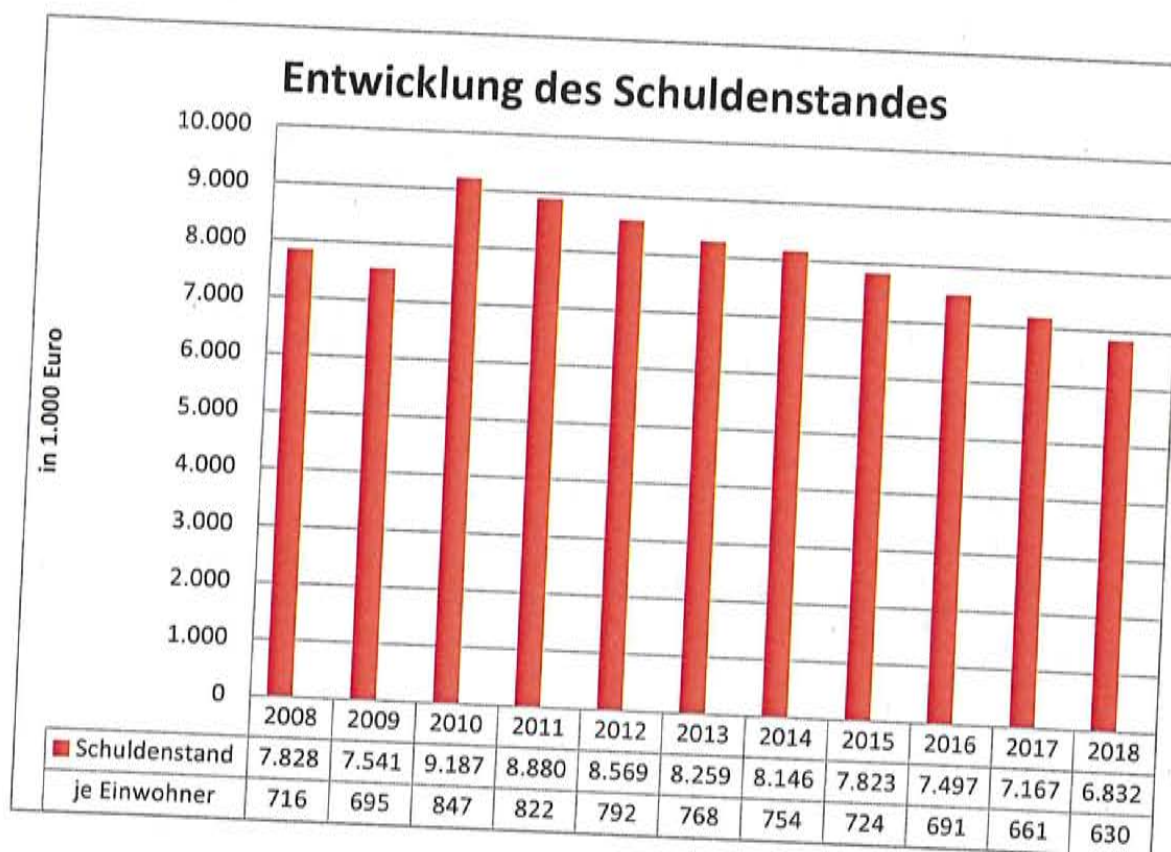
In den letzten 5 Jahren ist ein leichter Zuwachs an Einwohnern zu vernehmen, da die Stadt Donzdorf als Wohnort immer attraktiver wird. Dieser Trend spiegelt sich auch in einer nie dagewesenen Nachfrage nach Bauplätzen wider.

Die Stadt Donzdorf hat zum Stichtag 30.06.2016 auf Basis des Zensus 10.850 Einwohner.

### ■ Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Insgesamt:        | 3.983 ha |
| Davon:            |          |
| Donzdorf          | 2.496 ha |
| Reichenbach u. R. | 957 ha   |
| Winzingen         | 530 ha   |

### III. Überblick über die wichtigsten Entwicklungen



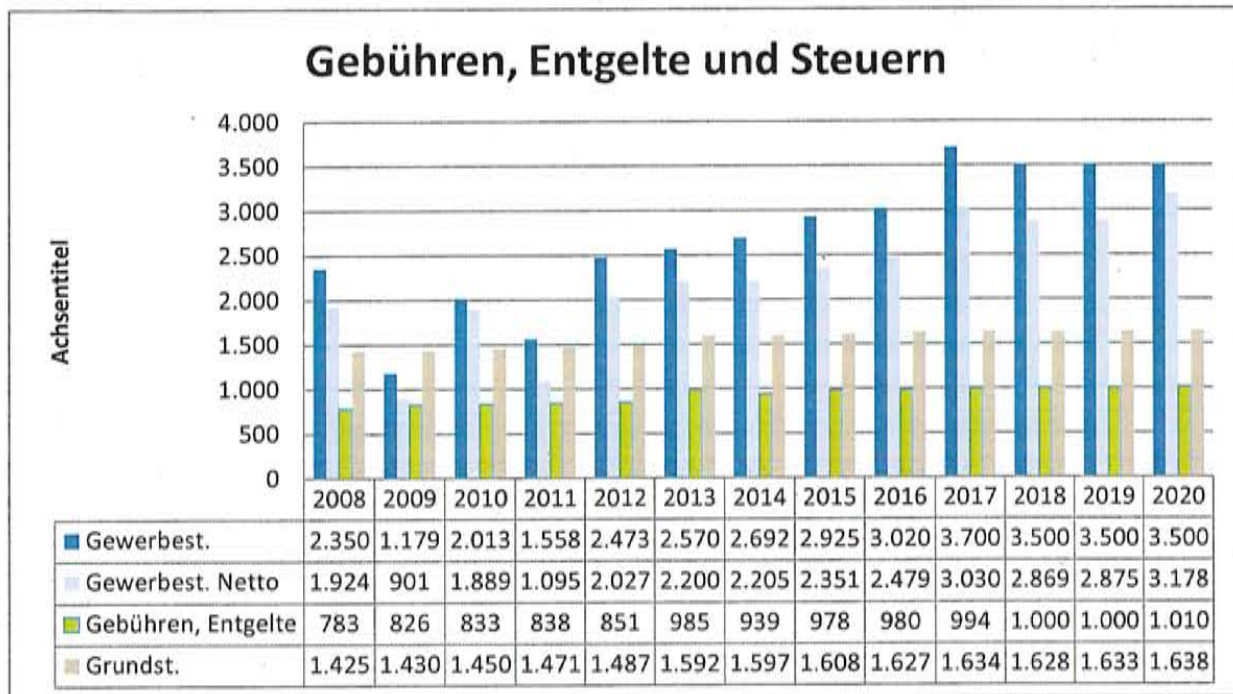
Im Finanzhaushalt 2018 ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen keine Kreditaufnahme vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung ergibt sich eine Schuldenreduzierung im städtischen Haushalt um rd. 330.000 Euro.

Zur Sicherung der Kassenliquidität können 2018 Kassenkredite bis zu einer Höhe von 6,0 Mio. Euro aufgenommen werden.



## IV. Steuern und Finanzaufweisungen

### ■ Erträge



Die **Gewerbesteuer** ist nach der Lohn- und Einkommensteuer (Gesamtaufkommen 2016: 238.659 Mrd. €) und den Steuern vom Umsatz (Gesamtaufkommen 2016: 217.090 Mrd. €) mit einem bundesweiten Aufkommen von rd. 50 Mrd. € im Jahr 2016 (2015: rd. 46 Mrd. €) die drittgrößte Einzelsteuer und aus der Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer.

Das hohe Gewerbesteueraufkommen ist auf die momentane starke wirtschaftliche Konjunktur zurückzuführen. Nach aktuellen Erkenntnissen soll dies auch in 2018 so bleiben. Die Bruttoansätze bis 2021 sind daher konstant auf 3,5 Mio. Euro angelegt.

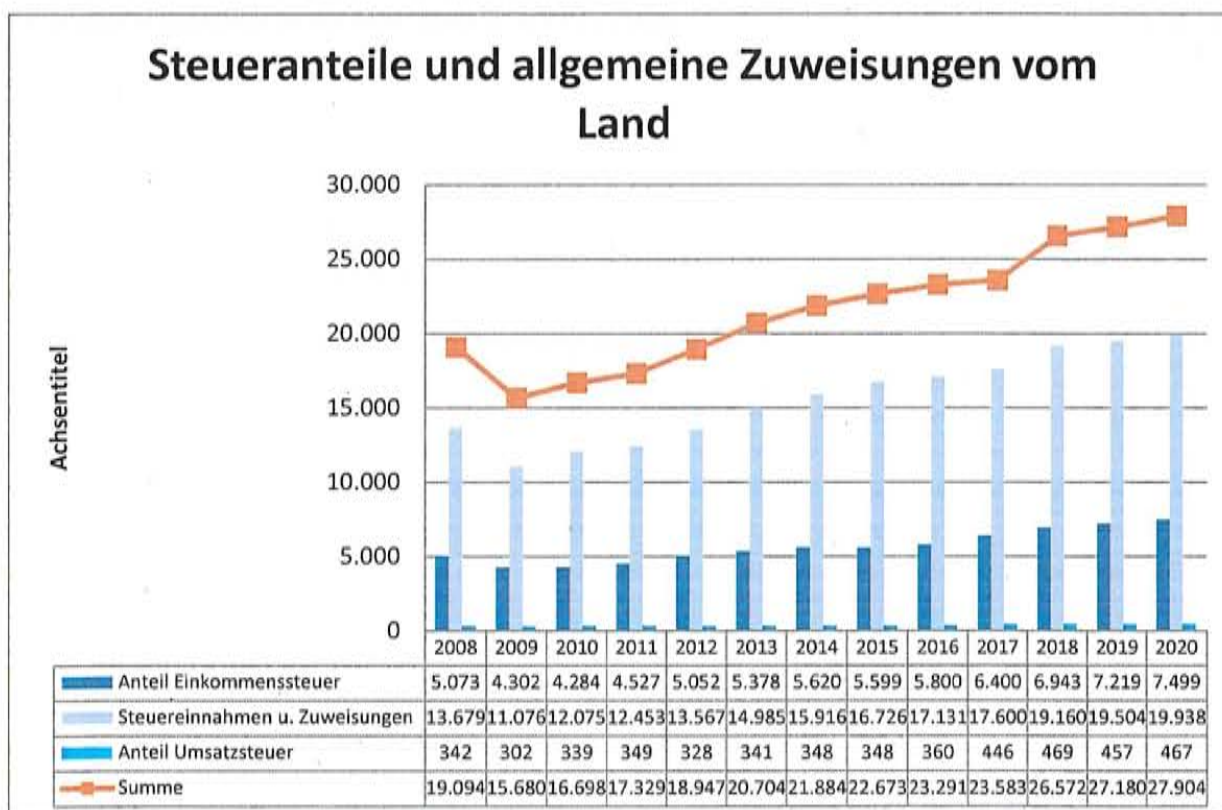
Von den Gewerbesteuereinnahmen müssen die Kommunen seit 1970 eine Umlage abführen. Der nach Abzug der Umlage bei den Gemeinden verbleibende Teil wird als **Gewerbesteuereinnahmen (netto)** bezeichnet.

2018 beträgt der Umlagesatz voraussichtlich 68,5 v.H. Nach den aktuellsten Orientierungsdaten des Finanzministeriums soll der Umlagesatz 2019 auf 68 v.H. gesenkt werden. Ab 2020 ist das Auslaufen der Umlagekomponente zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und der Solidarpaktumlage vorgesehen und der Umlagesatz soll auf 35 v.H. abgesenkt werden.

In der Grafik sind die Entwicklungen bei der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer nicht enthalten. Der Ansatz 2018 beträgt bei der Hundesteuer 48.000 Euro und bei der Vergnügungssteuer 480.000 Euro.

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

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



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

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

Maßgeblich für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Steuerleistung der 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 0,0010357) vergrößerte sich bei der Neufestlegung 2018 um rd. 2,5 Prozent.

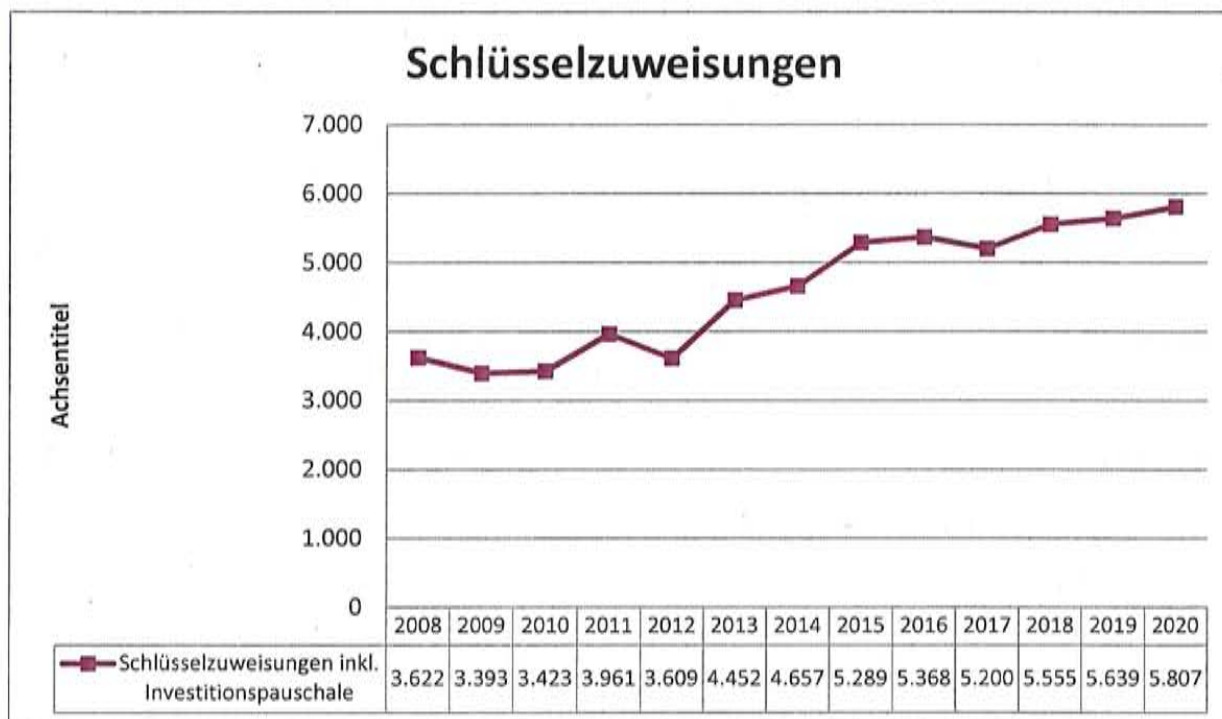
Für das Jahr 2018 wird mit Einnahmen von rd. 6.943.000 Euro gerechnet.

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 Gewerbesteueraufkommen, der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und die Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte mit ein.

Nach der November-Schätzung 2017 liegt der voraussichtliche Anteil an der Umsatzsteuer bei ca. 469.000 Euro.

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

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



Die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** gelten als die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleiches. Sie werden aus 74,1 Prozent der Finanzausgleichsmasse A (2015: rd. 5 Mrd. €) finanziert.

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

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

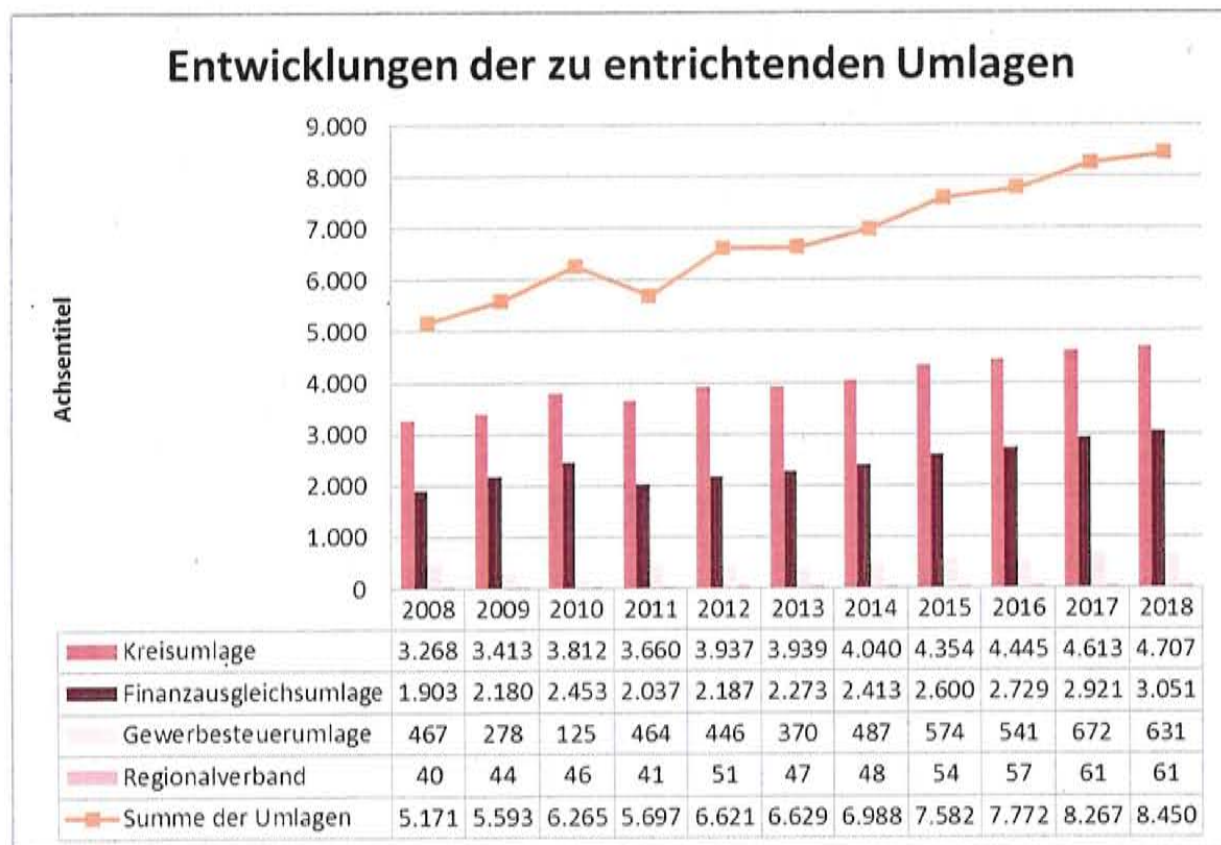
Eine Kommune erhält keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, wenn die Steuerkraftmesszahl größer als die Bedarfsmesszahl ist.

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

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

Die KIP wird im Jahr 2018 voraussichtlich 83,60 Euro je Einwohner ( umgerechnete Einwohnerzahl) betragen.

## ■ Abgaben / Umlagen



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

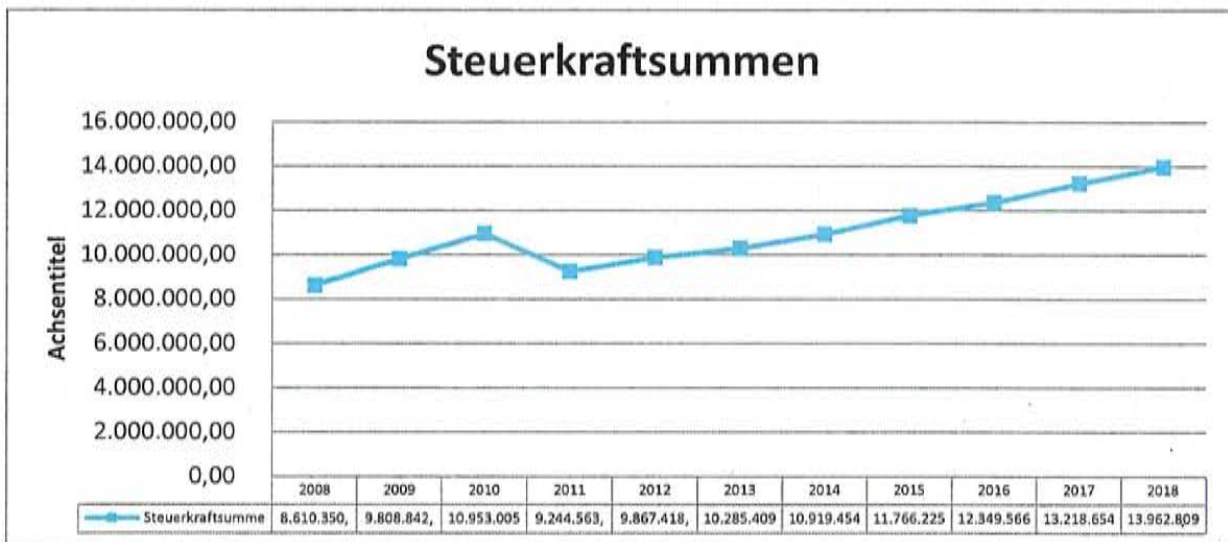
Für das Jahr 2018 wurde im 1. Entwurf des Kreishaushaltes der Kreisumlage-Hebesatz von 34,1 Prozent beibehalten. Dies bedeutet für die Stadt Donzdorf, dass im Jahr 2018 voraussichtlich rd. 4.707.000 Euro als Kreisumlage abzuführen sind. In der Finanzplanung des Kreishaushaltes sind Steigerungen bis zu 38 Prozent im Jahre 2021 vorgesehen. Diese Ansätze wurden in der vorliegenden Finanzplanung übernommen.

Die Kommunen müssen außerdem eine **Finanzausgleichsumlage** abführen. Dadurch sollen die Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Die Bemessungsgrundlage für den Umlage-Hebesatz wird je nach **Steuerkraftsumme** der Kommune ermittelt und beträgt mindestens 22,1 Prozent dieser Bemessungsgrundlage. Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde wird ermittelt aus den Realsteuern, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage des jeweils zweitvorangegangenen Jahres.

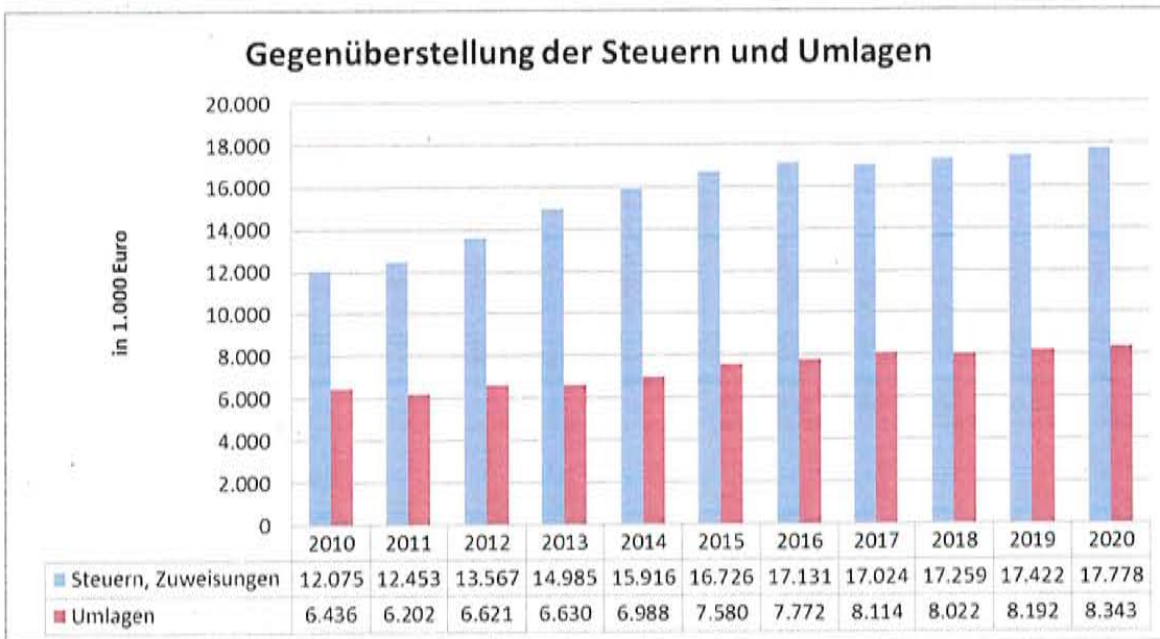
Sofern die Bemessungsgrundlage 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt, kommt für jeden Prozentpunkt über der Messzahl 0,06% zum Umlagesatz hinzu. Die Umlage ist jedoch bei 32% der Bemessungsgrundlage gedeckelt (das betrifft dann Kommunen, deren Bemessungsgrundlage 225% der Messzahl übersteigt).

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

Für das Jahr 2018 wird von einem Hebesatz von 22,10 Prozent und einer Umlage in Höhe von rd. 3.051.000 ausgegangen.

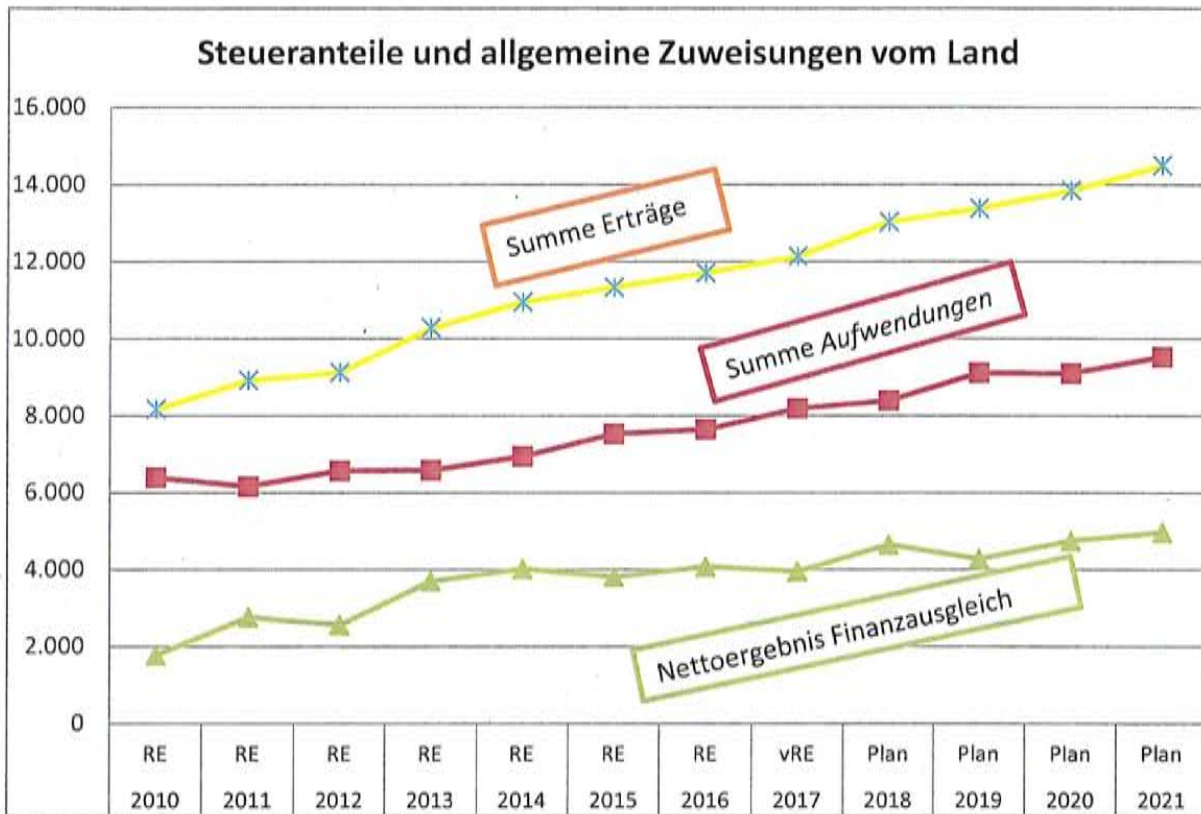


## ■ Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen



## ■ Entwicklung des Nettoergebnisses des Finanzausgleichs

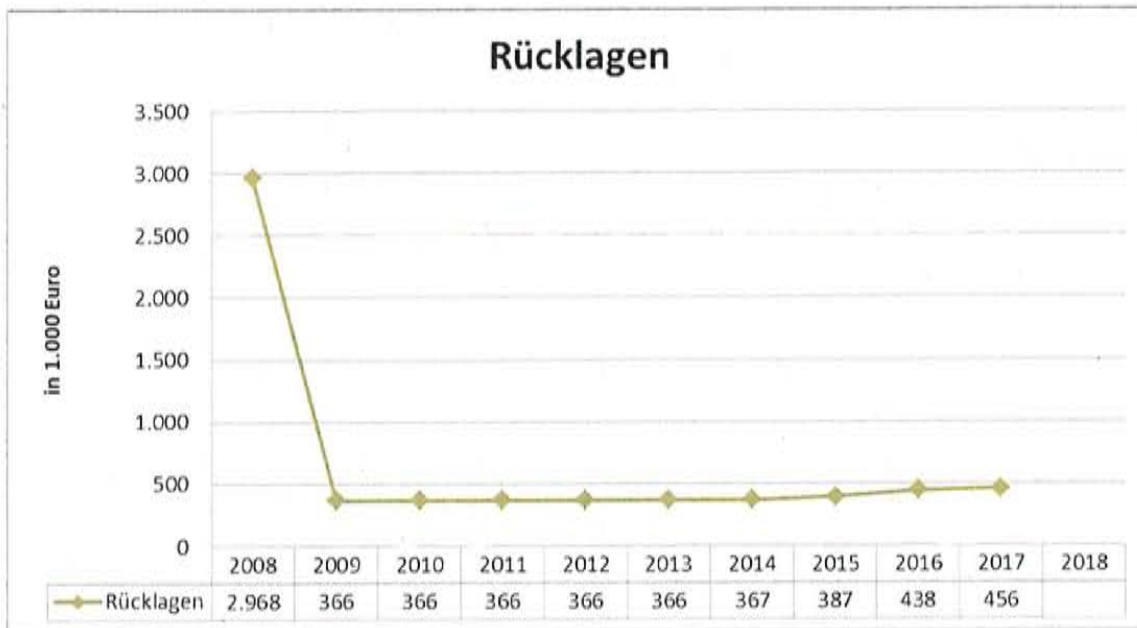
|                                      | 2010         | 2011         | 2012         | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      | RE           | RE           | RE           | RE            | RE            | RE            | RE            | vRE           | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
| <b>Erträge</b>                       |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Anteil Einkommenssteuer              | 4.284        | 4.527        | 5.052        | 5.378         | 5.620         | 5.599         | 5.800         | 6.400         | 6.943         | 7.219         | 7.499         | 7.920         |
| FAG-Zuweisungen                      | 2.956        | 3.403        | 3.086        | 3.825         | 4.094         | 4.418         | 4.521         | 4.300         | 4.548         | 4.575         | 4.707         | 4.883         |
|                                      | 467          | 558          | 541          | 627           | 777           | 870           | 925           | 950           | 1.037         | 1.064         | 1.100         | 1.130         |
| Familienleistungsausgleich           | 456          | 432          | 447          | 450           | 462           | 448           | 463           | 483           | 507           | 527           | 542           | 563           |
| <b>Summe Erträge</b>                 | <b>8.163</b> | <b>8.920</b> | <b>9.126</b> | <b>10.280</b> | <b>10.953</b> | <b>11.335</b> | <b>11.709</b> | <b>12.133</b> | <b>13.035</b> | <b>13.385</b> | <b>13.848</b> | <b>14.496</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                  |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Gewerbesteuerumlage                  | 125          | 463          | 446          | 371           | 487           | 573           | 527           | 654           | 631           | 630           | 322           | 322           |
| FAG-Umlage                           | 2.453        | 2.036        | 2.187        | 2.273         | 2.413         | 2.600         | 2.729         | 2.921         | 3.051         | 3.173         | 3.265         | 3.387         |
| Kreisumlage                          | 3.812        | 3.661        | 3.937        | 3.939         | 4.040         | 4.354         | 4.384         | 4.613         | 4.707         | 5.312         | 5.516         | 5.822         |
| <b>Summe Aufwendungen</b>            | <b>6.390</b> | <b>6.160</b> | <b>6.570</b> | <b>6.583</b>  | <b>6.940</b>  | <b>7.527</b>  | <b>7.640</b>  | <b>8.188</b>  | <b>8.389</b>  | <b>9.115</b>  | <b>9.103</b>  | <b>9.531</b>  |
| <b>Nettoergebnis Finanzausgleich</b> | <b>1.773</b> | <b>2.760</b> | <b>2.556</b> | <b>3.697</b>  | <b>4.013</b>  | <b>3.808</b>  | <b>4.069</b>  | <b>3.945</b>  | <b>4.646</b>  | <b>4.270</b>  | <b>4.745</b>  | <b>4.965</b>  |



An der Entwicklung der Nettoergebnisse des Finanzausgleichs lässt sich die relative Abhängigkeit der städtischen Finanzen vom Land bzw. vom Landkreis verdeutlichen. Ab dem Jahr 2016 erhält die Stadt deutlich mehr Finanzmittel netto aus dem kommunalen Finanzausgleich. Auf diese Entwicklungen hat die Stadt allerdings wenig Einflussmöglichkeiten. Die finanzielle Entwicklung der städtischen Finanzen ist daher in einem starken Ausmaß an die konjunkturelle Entwicklung gekoppelt.



## ■ Rücklagen



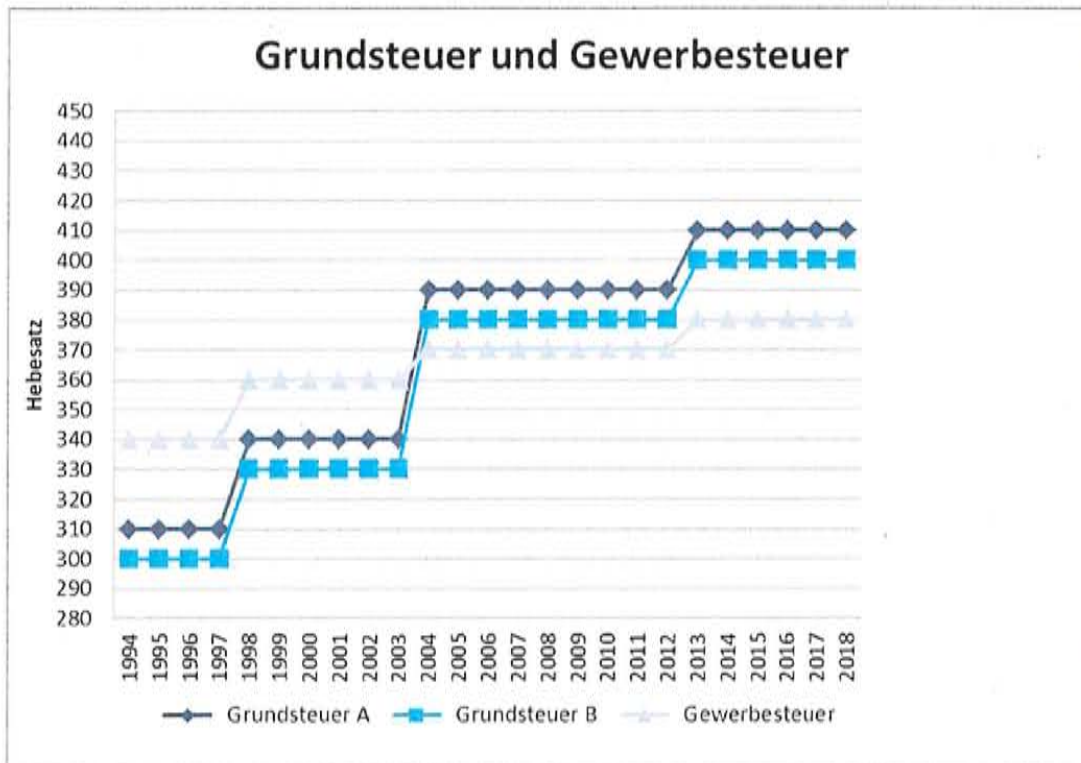
Im neuen kommunalen Haushaltsrecht wird es Rücklagen nicht mehr in der gewohnten Form geben. Zukünftig gibt es nur noch Ergebn isrücklagen, die zum Ausgleich von Defiziten der Ergebnisrechnung in künftigen Jahren bestimmt sind. Diese Ergebn isrücklage ist nicht die dazu bestimmte Finanzposition, um Liquidität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

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

Entsprechende Übersichten/Anlagen über die voraussichtliche Liquiditätsentwicklung werden künftig den Haushaltsplänen beigelegt.

## V. Steuerhebesätze und Gebührensätze der Stadt Donzdorf

### ■ Realsteuern



#### ■ Grundsteuer A

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

Der Hebesatz bleibt im Planjahr 2018 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 2018 nicht vorgesehen.

▪ **Gewerbsteuer**

|           |             |
|-----------|-------------|
| 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 2018 unverändert.

■ **Hundesteuer:**

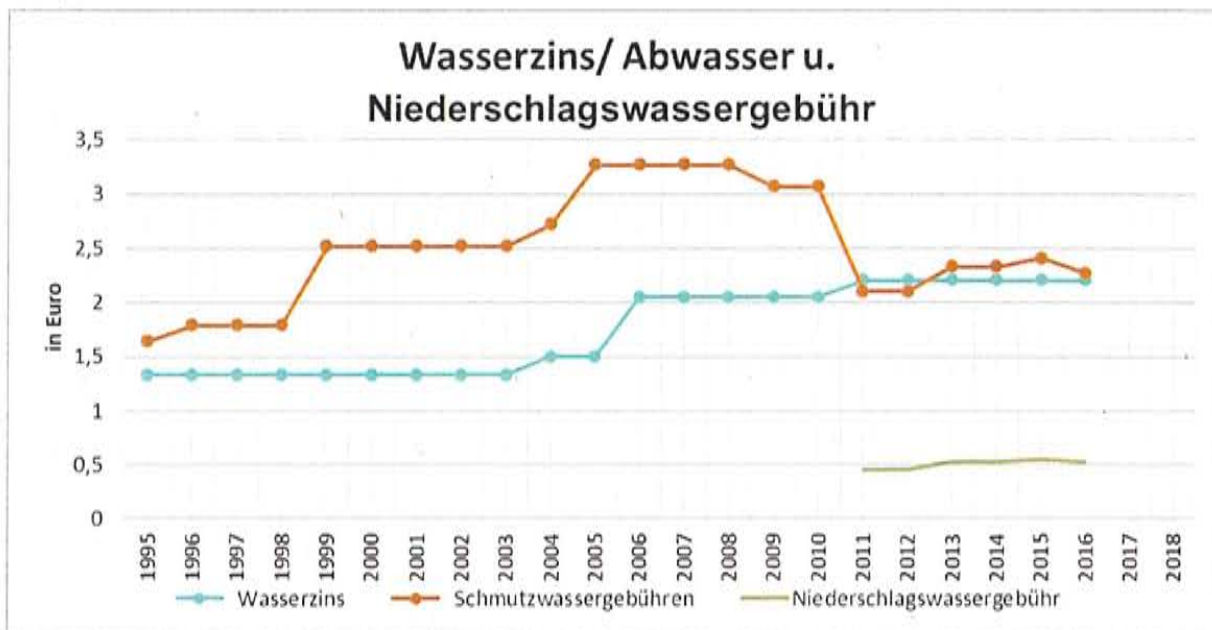
Die Kommunen sind nach § 9 Abs. 3 KAG verpflichtet eine Hundesteuer zu erheben. Seit 2001 gelten folgende Hundesteuersätze für die Stadt Donzdorf:

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| ▪ 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 <b>mit</b> Gewinnmöglichkeit  | 18 % der Bruttokasse |
| Spielgeräte <b>ohne</b> Gewinnmöglichkeit |                      |
| ▪ in Spielhallen                          | 90,00€/ Monat        |
| ▪ an sonstigen Aufstellungsorten          | 45,00€/ Monat        |

## ■ Wasser- und Abwassergebühren



### ■ Wasserzins (je m³)

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 € |
| seit 01.01.2011       | 2,20 € |

### ■ Schmutzwassergebühren (je m³)

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 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 € |
| seit 01.01.2016         | 2,27 € |

### ■ Niederschlagswassergebühren (je m²)

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 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 € |

■ **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 (seit 01.09.2015):**

|                | <b>Regelgruppe</b> | <b>bei verlängerten Öffnungszeiten</b> |
|----------------|--------------------|--|
| 1-Kind-Familie | 90,00 €            | 113,00 €                               |
| 2-Kind-Familie | 68,00 €            | 85,00 €                                |
| 3-Kind-Familie | 45,00 €            | 56,00 €                                |
| 4-Kind-Familie | 15,00 €            | 19,00 €                                |

Monatlicher Elternbeitrag *Frühgruppe (erweitert) von 7.00 Uhr – 14.00 Uhr* :  
16,00 €/Monat + Monatsbeitrag Frühgruppe

*Ü3 – Ganztagesbetreuung:*

- 7,50 €/Tag + Monatsbeitrag Regelgruppe
- 6,50 €/Tag + Monatsbeitrag Frühgruppe
- 6,00 €/Tag + Monatsbeitrag erweiterte Frühgruppe
- 3,00 €/Tag für Mittagessen

Betreuung von Kindergartenkindern in den *Ferien*:

- 16,00 € Elternbeitrag bis zu einschließlich 3 Tage/Woche
- 22,00 € Elternbeitrag von mehr als 3 Tagen/Woche

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

▪ **Monatl. Betreuungsgebühren von Kindern ab 1 Jahr (seit 01.09.2015):**  
Bsp. 5-Tage/Woche

|                | <b>Schlosskindergarten (Krippengruppe)</b>           | <b>Villa Kunterbunt</b>                              |
|----------------|--|--|
|                | Betreuung täglich von<br><b>7.00 Uhr – 13.00 Uhr</b> | Betreuung täglich von<br><b>7.00 Uhr – 17.00 Uhr</b> |
| 1-Kind-Familie | 263,00 €   | 313,00 €   |
| 2-Kind-Familie | 195,00 €   | 235,00 €   |
| 3-Kind-Familie | 132,00 €   | 156,00 €   |
| 4-Kind-Familie | 53,00 €  | 63,00 €  |

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<br>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.

### ▪ Ganztagschule

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

Zusatzangebote Verlässliche Grundschule Donzdorf:

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

Zusatzangebote Verlässliche Grundschule Reichenbach u.R. und Winzingen

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

■ **Bestattungsgebühren (seit 01.09.2017)**

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

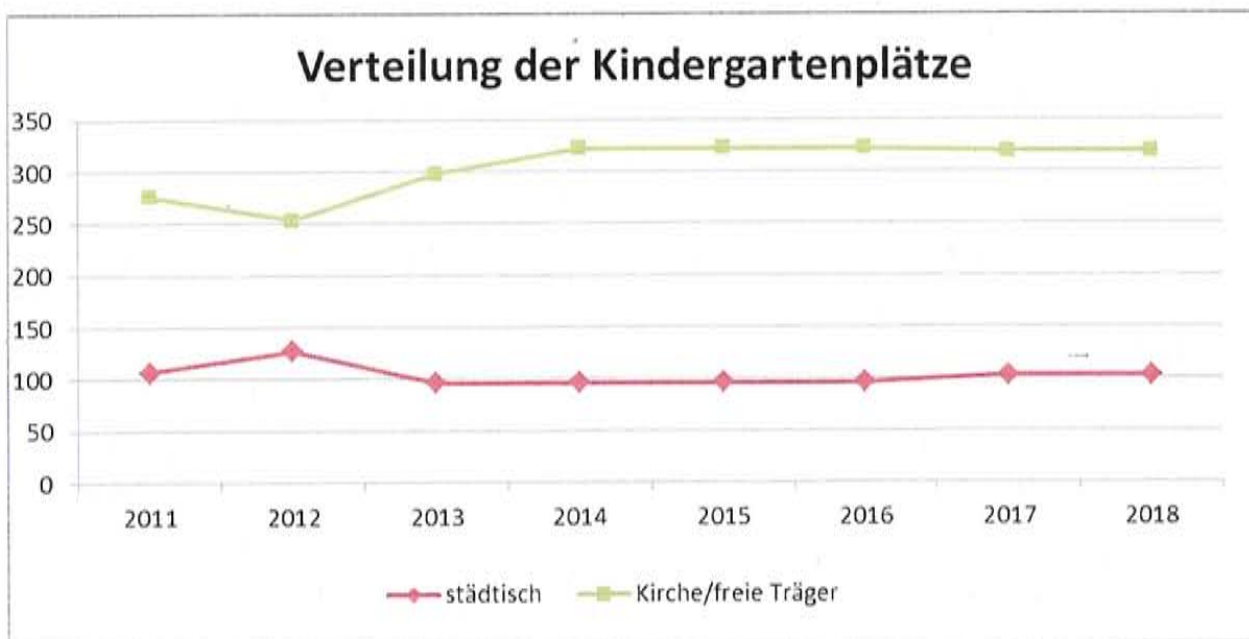


## ■ Kindergartenplätze

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

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

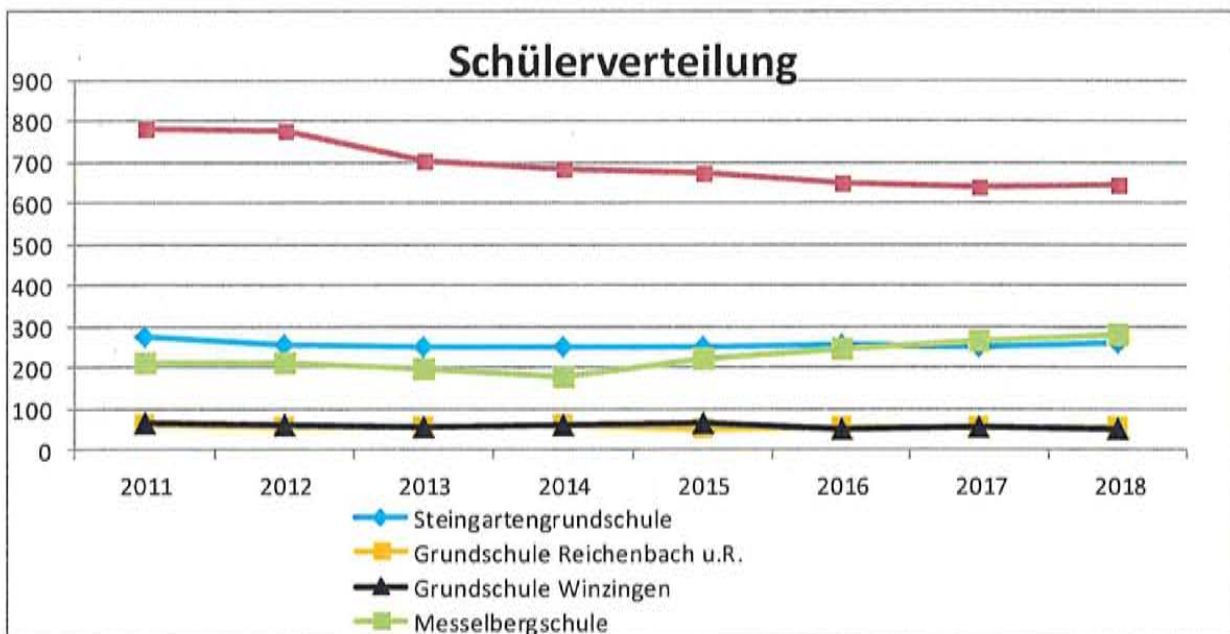
|                            | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>städtisch</b>           | 107  | 127  | 96   | 96   | 96   | 96   | 103  | 103  |
| <b>Kirche/freie Träger</b> | 276  | 253  | 298  | 322  | 322  | 322  | 319  | 319  |
| <b>insgesamt</b>           | 383  | 380  | 394  | 418  | 418  | 418  | 422  | 422  |



■ Schülerzahlen

|                              | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Steingartengrundschule       | 274          | 256          | 249          | 253          | 249          | 256          | 250          | 258          |
| Grundschule Reichenbach u.R. | 60           | 57           | 54           | 58           | 49           | 54           | 57           | 57           |
| Grundschule Winzingen        | 65           | 61           | 56           | 62           | 65           | 52           | 53           | 50           |
| Messelbergschule             | 211          | 210          | 197          | 178          | 219          | 245          | 266          | 281          |
| Rechberg-Gymnasium           | 784          | 780          | 705          | 687          | 675          | 652          | 642          | 646          |
| <b>Gesamt</b>                | <b>1.418</b> | <b>1.381</b> | <b>1.261</b> | <b>1.238</b> | <b>1.257</b> | <b>1.259</b> | <b>1.268</b> | <b>1.292</b> |

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



## VI. Situation der Donzdorfer Stadtfinanzen

### ■ Rückblick 2017

Der Haushalt 2018 wird erstmals nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushaltsrecht NKHR aufgestellt. Ein Vergleich der Ansätze mit dem bisherigen kameralen Planungs- und Rechnungswerk ist daher nicht möglich.

Im Haushaltsplan 2017 wurde eine Zuführungsrate von rd. 1,4 Mio. Euro geplant. Aufgrund der deutlichen Verbesserungen bei den Landeszuweisungen und den Steuereinnahmen wird voraussichtlich eine Verbesserung von rd. 1,0 Mio. Euro eintreten. Eine Verbesserung im laufenden Haushaltsjahr in diesem Umfang hat es in den letzten Jahren nicht gegeben.

Freie Mittel, die nach Abschluss des Haushaltsjahres 2017 in die Rücklagen übergehen, werden im Zuge der Datenmigration dem Basiskapital zugeschlagen und verstärken natürlich den Liquiditätsbestand zum Jahresbeginn 2018.

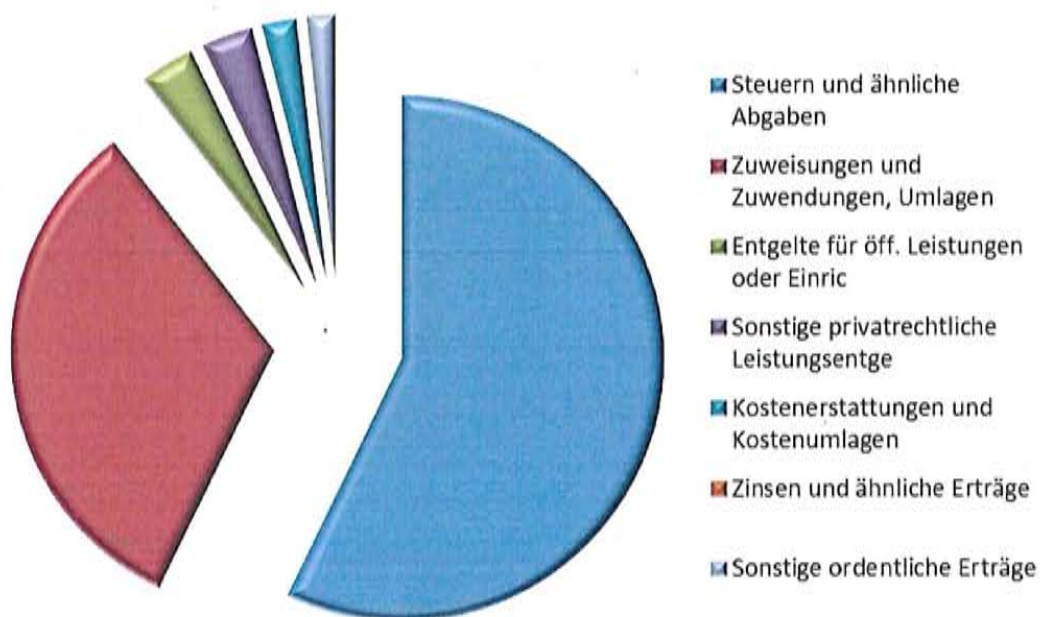
Die Kreditverschuldung wird plangemäß auf rd. 7,2 Mio. sinken. Neue Darlehen wurden 2017 im Kernhaushalt nicht aufgenommen.

Weitere Einzelheiten und Details werden dann im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2017 dargestellt.

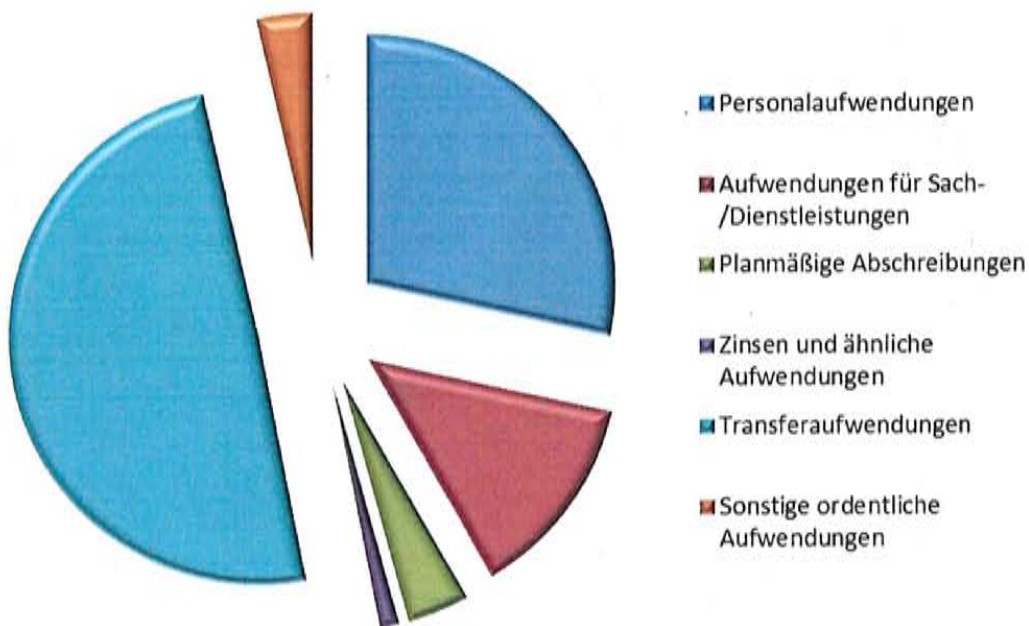
## ■ Haushaltsplan 2018

| Ergebnishaushalt Erträge                 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018        | Planung 2019       | Planung 2020       | Planung 2021       |
|--|---------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben             | 0             | 0           | -13.575.000        | -13.865.280        | -14.176.490        | -14.633.770        |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen     | 0             | 0           | -7.681.600         | -7.777.492         | -7.988.233         | -8.237.819         |
| Entgelte für öff. Leistungen oder Einric | 0             | 0           | -790.200           | -806.004           | -822.124           | -838.567           |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentge | 0             | 0           | -749.950           | -764.949           | -780.248           | -795.853           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen     | 0             | 0           | -498.500           | -447.270           | -456.215           | -465.340           |
| Zinsen und ähnliche Erträge              | 0             | 0           | -36.000            | -36.000            | -36.000            | -36.000            |
| Sonstige ordentliche Erträge             | 0             | 0           | -400.000           | -408.000           | -416.160           | -424.483           |
| <b>GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-23.731.250</b> | <b>-24.104.995</b> | <b>-24.675.470</b> | <b>-25.431.831</b> |

Aufgrund der erstmaligen Planung im NKHR sind keine Vergleichswerte aus den Vorjahren verfügbar



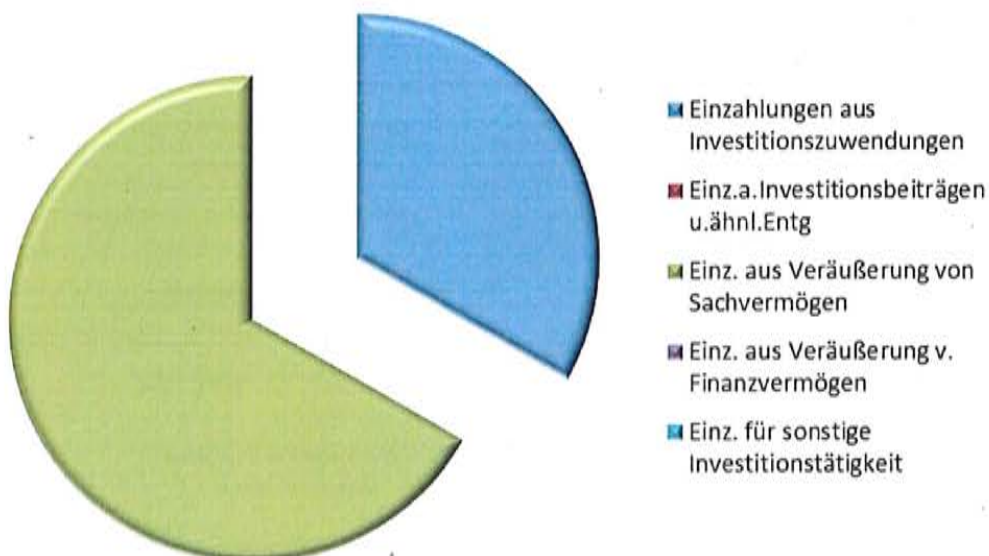
| ErgebnishaushaltAufwendungen               | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018       | Planung 2019      | Planung 2020      | Planung 2021      |
|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                       | 0             | 0           | 6.307.217         | 6.433.361         | 6.562.029         | 6.693.269         |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen    | 0             | 0           | 2.968.390         | 3.029.644         | 3.090.237         | 3.152.041         |
| Planmäßige Abschreibungen                  | 0             | 0           | 891.000           | 860.000           | 840.000           | 820.000           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | 0             | 0           | 278.000           | 268.360           | 248.727           | 249.102           |
| Transferaufwendungen                       | 0             | 0           | 10.971.100        | 11.746.562        | 11.792.522        | 12.276.022        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen          | 0             | 0           | 792.604           | 808.456           | 824.625           | 841.118           |
| <b>GESAMTAUFWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>21.317.311</b> | <b>22.286.383</b> | <b>22.518.140</b> | <b>23.211.551</b> |



Der Personalaufwand hat sich 2018 um rd. 383.000 Euro bzw. 6,3 Prozent erhöht. Wachsende Aufgabe, vor allem im Bildungs- und Erziehungsbereich, sowie die Tarifabschlüsse der letzten Jahre, sind für die Steigerungen verantwortlich.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit rd. 2.968.000 Euro nahezu gleich hoch wie im Vorjahr (2.977.000 Euro).

| Finanzhaushalt Einzahlungen                  | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018        | Planung 2019   | Planung 2020   | Planung 2021   |
|--|---------------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     | 0             | 0           | 978.000          | 618.000        | 792.000        | 150.000        |
| Einz. a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entg | 0             | 0           | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen       | 0             | 0           | 1.960.000        | 329.000        | 0              | 0              |
| Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen      | 0             | 0           | 0                | 0              | 0              | 0              |
| Einz. für sonstige Investitionstätigkeit     | 0             | 0           | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>GESAMTEINZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>2.938.000</b> | <b>947.000</b> | <b>792.000</b> | <b>150.000</b> |



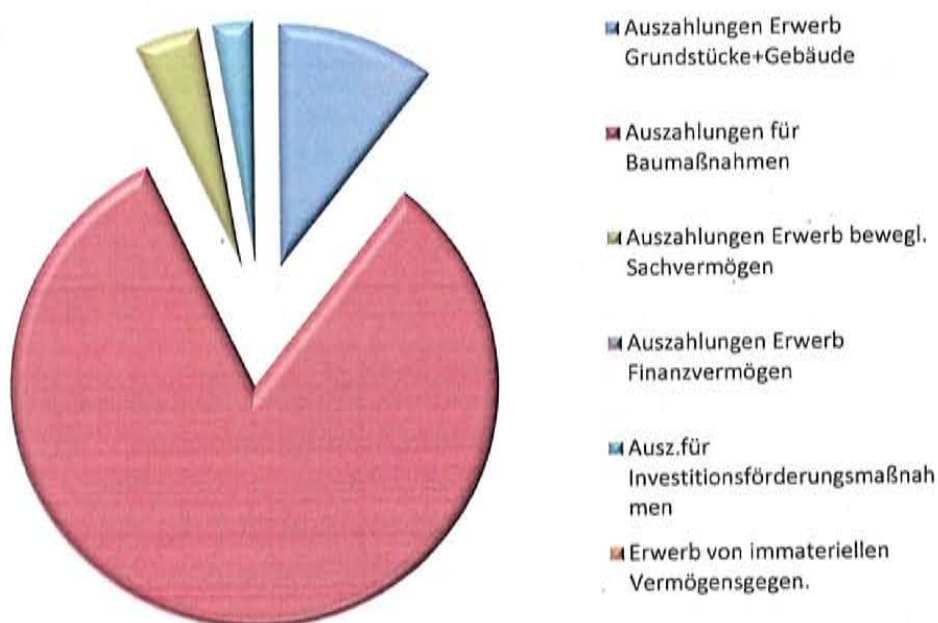
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, also Zuweisungen des Bundes und Landes sind von den entsprechenden Bauauszahlungen abhängig.

Im Haushaltsjahr 2018 sind die Investitionszuwendungen wie folgt aufgeteilt bzw. werden entsprechend beantragt:

- Ausgleichstock zur Finanzierung des Neubaus Feuerwehrmagazin Reichenbach 100.000 Euro; Verwaltungsvorschrift Zuwendungen Feuerwehrwesen Z-Feu 60.000 Euro ebenfalls zur Finanzierung des Feuerwehrmagazins.
- Landessanierungsprogramm, Zuschüsse für Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Hauptstraße“; Ansatz insgesamt 648.000 Euro. Die korrespondierenden Bauauszahlungen sind entsprechend veranschlagt.

- Für anstehende Brückensanierungen sind 2018 aus dem Fördertopf „Sonderprogramm Brückensanierungen“ 60.000 Euro Einzahlungen vorgesehen.
- Für Wasserbaumaßnahmen, konkret für die Sanierung des Mühlkanals nach den ökologischen Anforderungen, sind 110.000 Euro eingestellt.

| Finanzhaushalt Auszahlungen              | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018         | Planung 2019      | Planung 2020      | Planung 2021    |
|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude  | 0             | 0           | -475.000          | 0                 | 0                 | 0               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0             | 0           | -3.693.000        | -1.593.500        | -1.287.000        | -350.000        |
| Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen | 0             | 0           | -196.700          | -309.000          | -604.000          | -104.000        |
| Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen       | 0             | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0             | 0           | -120.000          | -120.000          | -120.000          | -120.000        |
| Erwerb von immateriellen Vermögensgegen. | 0             | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>GESAMTAUSZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>-4.484.700</b> | <b>-2.022.500</b> | <b>-2.011.000</b> | <b>-574.000</b> |

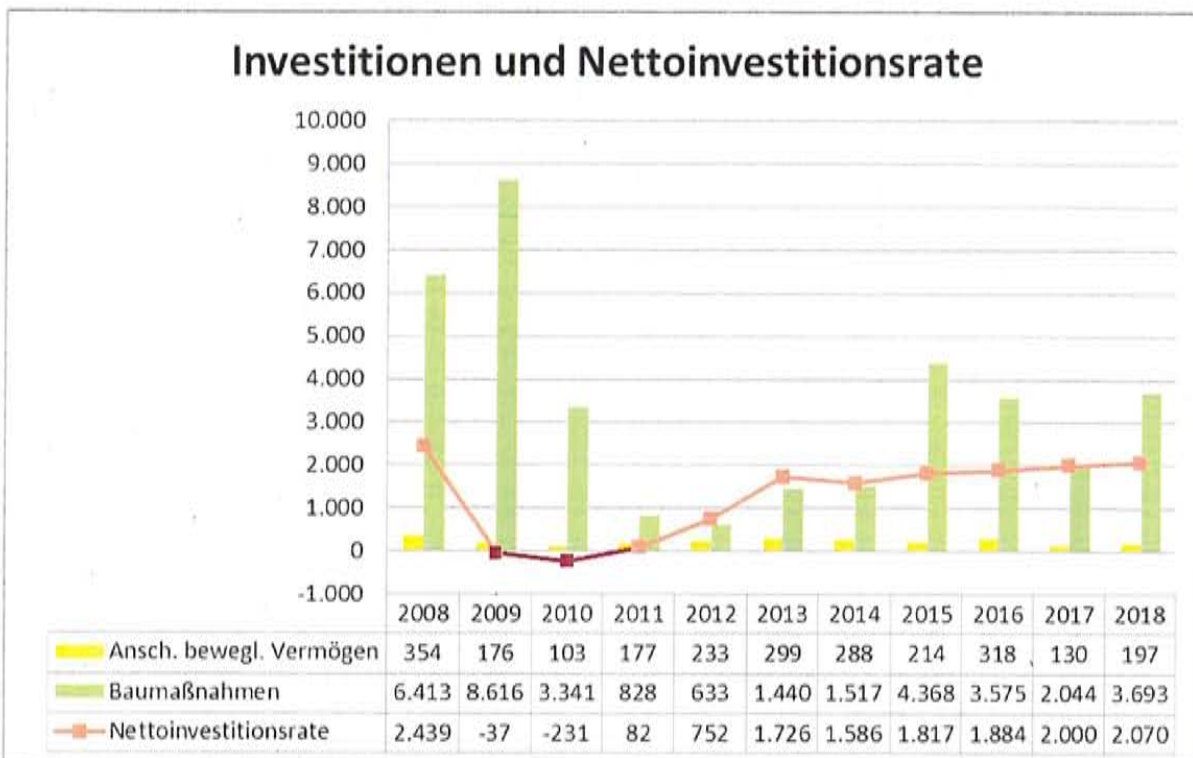


Die Stadt plant 2018 Bauinvestitionen mit einem Volumen von rd. 3.693.000 Euro. Allein im Sanierungsgebiet „Hauptstraße“ stehen für die Entwicklung des Gebäudes der Kreissparkasse Göppingen und des Umfeldes im Bereich Wöhrplatz 1.080.000 Euro zur Verfügung.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen stehen im Kernhaushalt rd. 196.700 Euro bereit.

Eine genau Übersicht über das städtische Investitionsprogramm ist als Anlage im Haushaltsplan enthalten.

## ■ Investitionen und Nettoinvestitionsrate



Die Nettoinvestitionsrate im NKHR ist vergleichbar mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Kredittilgung. Die Nettoinvestitionsrate ist ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierung. Im Zeitraum 2008 bis 2018 beträgt die durchschnittliche Nettoinvestitionsrate rd. 1.117.000 Euro. Die Finanzausstattung der Stadt hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert und stabilisiert.



## **II. Schlussbemerkung**

Ziel der Haushaltsplanung ist es, ein möglichst realistisches Bild der künftigen Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen, sowie der in den einzelnen Jahren finanzierbaren Investitionen aufzuzeigen. Darüber hinaus soll auch die Entwicklung der Verschuldung dargestellt werden.

Hier tragen die konsequenten Konsolidierungsanstrengungen der letzten Jahre Früchte. Die Verschuldung wurde in den letzten Jahren kontinuierlich reduziert. Der Höchststand von rd. 9,2 Mio. Euro Ende 2010 wurde bis Ende 2017 auf rd. 7,2 Mio. Euro verringert.

Die Investitionen der letzten Jahre wurden ausschließlich mit Zuweisungen und Zuschüssen sowie aus Eigenmitteln finanziert.

Die guten konjunkturellen Rahmenbedingungen haben hierbei durchaus Spielräume für wichtige Zukunftsinvestitionen geschaffen. Vor allem im Betreuungs- und Bildungsbereich wurden diese Finanzmittel in den letzten Jahren eingesetzt.

Gerade das Jahr 2017 hat einen deutlichen Zuwachs an Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen gebracht. Das Haushaltsjahr entwickelt sich insgesamt sehr positiv. Alle auf neue Rechnung vorgetragenen Fehlbeträge können ausgeglichen werden.

Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt befindet sich seit rd. zwei Jahren auf einem stabilen Rekordniveau und historischem Höchststand.

Auch das Jahr 2018 kann nach gegenwärtiger Einschätzung auf ähnlichem Niveau geplant werden.

Es ist äußerst erfreulich, dass die Anforderungen eines durchaus erschwerten Haushaltsausgleichs im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht erfüllt werden. Dies bedeutet, dass die Stadt nicht nur alle anfallenden Auszahlungen durch entsprechende liquide Mittel abgedeckt werden können, sondern die Stadt darüber hinaus auch in der Lage ist, alle durch Abschreibungen dargestellten Wertverluste des Sachvermögens durch entsprechende Wertzuwächse auszugleichen und damit die Substanz des Vermögens nicht nur zu erhalten, sondern sogar zu mehren.

Nach Abschluss des Finanzhaushaltes verbleibt zusätzlich noch eine positive Änderung des Finanzmittelbestandes.

Im vorliegenden Haushalt sind im Finanzplanungszeitraum bis Ende 2021 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von rd. 11,0 Mio. Euro bei gleichzeitiger Reduzierung der Schulden um rd. 1,4 Mio. Euro vorgesehen. Das Investitionsprogramm soll ohne weitere Darlehensaufnahme nur mit Eigenmitteln und Zuschüssen finanziert werden.

Durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen soll eine höhere intergenerative Gerechtigkeit geschaffen werden. Das bedeutet einerseits, das geschaffene Vermögen der Stadt, also Gebäude, Straßen oder sonstige öffentliche Einrichtungen, zu erhalten und gleichzeitig an die sich veränderten Anforderungen und Bedürfnisse der Bevölkerung anzupassen. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Erhalten und Gestalten, zwischen Sanieren und Investieren gilt es stets aufs Neue abzuwägen.

Donzdorf, im Dezember 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Klein', written over a horizontal line.

Thomas Klein

Stadtkämmerer

Übersicht:

**Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen**

**zu den Teilhaushalten**

**für das Haushaltsjahr 2018**



| Bereich | 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                         | 2   | Hauptamt   |          |                               |
|         | 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 | Messebergsschule              |
|         |          |  |     |  | 21100600 | Rechberg Gymnasium            |
|         | 2140     | Schülerbezogene Leistungen             | 7   | öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung | 21400101 | Betreuung an den Grundschulen |
|         |          |  |     |  | 21400202 | Betreuung, Mensa 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      | 2810-003 | Sonstige Kulturpflege                  | 3   | Ordnungsamt                                      |          |                               |
|         | 2810-006 | Sonstige Kulturpflege                  | 6   | Kämmerei   |          |                               |

| bereich | Nr.  | Bezeichnung   | Nr.                        | Bezeichnung  | Nr.  | Produkt<br>Bezeichnung   |
|---------|--|---|----------------------------|--|--|--|
| 29      | 2910   | Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch.  | 6                          | Kämmerei   |  |  |
| 31      | 314007<br>314001                             | Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterbr.<br>Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen   |                            |  |  |  |
| 36      | 3620<br>3650                                 | Allgemeine Förderung junger Menschen<br>Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl  | 7<br>7                     | öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung<br>öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung                             | 36500101<br>36500102                         | Kita Villa Kunterbunt<br>Kita Schloss  |
| 42      | 4210<br>4240                                 | Förderung des Sports<br>Bäder   | 6<br>7                     | Kämmerei<br>öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung   | 42400100<br>42400200                         | Freibad<br>Hallenbad   |
|         | 4241   | Sportstätten  | 7                          | öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung   | 42410200<br>42410101<br>42410102<br>42410103 | Sportplatz Lauter<br>Lautertalhalle<br>Turnhalle Messelbergsteige<br>Rehgebirgshalle |
| 51      | 5110-004<br>5110-005<br>5111                 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung<br>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung<br>Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen                    | 4<br>5<br>4                | Baurechtsamt<br>Stadtplanungs- und Hochbauamt<br>Baurechtsamt  |  |  |
| 52      | 5210   | Bauordnung  | 4                          | Baurechtsamt   |  |  |
| 53      | 5310<br>5320<br>5330<br>5360<br>5370<br>5380 | Elektrizitätsversorgung<br>Gasversorgung<br>Wasserversorgung<br>Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen<br>Abfallwirtschaft<br>Abwasserbeseitigung | 8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 | Technische Dienste<br>Technische Dienste<br>Technische Dienste<br>Technische Dienste<br>Technische Dienste<br>Technische Dienste |  |  |
| 54      | 5410<br>5450<br>5460<br>5470                 | Gemeindestraßen<br>Straßenreinigung und Winterdienst<br>Parkierungseinrichtungen<br>Verkehrsbetriebe/ÖPNV   | 8<br>8<br>4<br>2           | Technische Dienste<br>Technische Dienste<br>Baurechtsamt<br>Hauptamt   |  |  |

| bereich | Nr.      | Bezeichnung                              | INT. | bezeichnung                                      | INT. | Bezeichnung |
|---------|----------|--|------|--|------|-------------|
|         |          |  |      |  |      |             |
| 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      | 5730     | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmer | 2    | Hauptamt   |      |             |
|         | 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                      |      |             |





**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2018**



|   |            |
|---|------------|
| <b>I. Gesamtergebnishaushalt</b> .....  | <b>54</b>  |
| <b>II. Gesamtfinanzhaushalt</b> .....   | <b>60</b>  |
| <b>III. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt</b> .....   | <b>68</b>  |
| <b>IV. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt</b> .....  | <b>70</b>  |
| <b>V. Teilhaushalt 01 – Bürgermeisteramt</b> .....  | <b>72</b>  |
| <b>Produktbereich 11: Innere Verwaltung</b><br><i>11.10 Steuerung</i><br><i>11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung – Geschäftsstelle GR</i><br><i>11.14 Zentrale Funktionen</i> |            |
| <b>Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege</b><br><i>28.10 Sonstige Kulturpflege</i>   |            |
| <b>Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus</b><br><i>57.50 Tourismus</i>  |            |
| <b>VI. Teilhaushalt 02 – Hauptamt</b> .....   | <b>86</b>  |
| <b>Produktbereich 11: Innere Verwaltung</b><br><i>11.21 Personal</i><br><i>11.23 Justitiariat (Versicherung)</i><br><i>11.26 Zentrale Dienstleistungen</i>  |            |
| <b>Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung</b><br><i>12.10 Statistik und Wahlen</i><br><i>12.22 Einwohnerwesen – Bürgerbüro</i>   |            |
| <b>Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo</b><br><i>25.21 Archiv</i>  |            |
| <b>Produktbereich 25: Theater, Konzerte, Musikschule</b><br><i>26.10 Theater</i><br><i>26.30 Musikschule</i>  |            |
| <b>Produktbereich 27: VHS, Bibliothek</b><br><i>27.10 VHS</i><br><i>27.20 Stadtbücherei</i>   |            |
| <b>Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b><br><i>54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</i>  |            |
| <b>Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus</b><br><i>57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Märkte</i>  |            |
| <b>VII. Teilhaushalt 03 – Ordnungsamt</b> .....   | <b>126</b> |
| <b>Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung</b><br><i>12.20 Ordnungswesen</i><br><i>12.60 Brandschutz- Feuerwehr</i>   |            |
| <b>Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege</b><br><i>28.10 Sonstige Kulturpflege - Stadtfest</i>   |            |
| <b>Produktbereich 31: Soziale Hilfen</b><br><i>31.40 Soziale Einrichtungen – Ausländer, Aussiedler, Flüchtlinge</i>   |            |



|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| <b>VIII.</b> | <b>Teilhaushalt 04 – Baurechtsamt .....</b>  | <b>142</b> |
|              | <b>Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung</b>   |            |
|              | <i>12.24 Kommunales Grundbuchwesen</i>   |            |
|              | <b>Produktbereich 31: Soziale Hilfen</b>   |            |
|              | <i>31.40 Soziale Einrichtungen – Seniorenwohnanlage</i>  |            |
|              | <b>Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung</b>                                    |            |
|              | <i>51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Städteerneuerung</i>    |            |
|              | <i>51.11 Gutachterausschuss</i>  |            |
|              | <b>Produktbereich 52: Bauen und Wohnen</b>   |            |
|              | <i>52.10 Bauordnung</i>  |            |
|              | <b>Produktbereich 54: Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV</b>                                  |            |
|              | <i>54.60 Parkierungseinrichtungen</i>  |            |
| <br>         |  |            |
| <b>IX.</b>   | <b>Teilhaushalt 05 – Stadtplanungs- und Hochbauamt .....</b>                                   | <b>160</b> |
|              | <b>Produktbereich 11: Innere Verwaltung</b>  |            |
|              | <i>11.24 Gebäudemanagement , techn. Immobilienmanagement</i>                                   |            |
|              | <b>Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung</b>                                    |            |
|              | <i>51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</i>     |            |
|              | <br>   |            |
|              | <b>Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>                         |            |
|              | <i>55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau – öffentliche Spielplätze</i>                       |            |
|              | <i>55.40 Naturschutz und Landschaftspflege</i>   |            |
|              | <i>55.50 Forstwirtschaft</i>   |            |
| <br>         |  |            |
| <b>X.</b>    | <b>Teilhaushalt 06 - Stadtkämmerei .....</b>   | <b>178</b> |
|              | <b>Produktbereich 11: Innere Verwaltung</b>  |            |
|              | <i>11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling</i>   |            |
|              | <i>11.22 Finanzverwaltung und Kasse</i>  |            |
|              | <i>11.33 Grundstücksmanagement</i>   |            |
|              | <i>11.26 Zentrale Dienstleistungen</i>   |            |
|              | <b>Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege</b>  |            |
|              | <i>28.10 Sonstige Kulturpflege- Kulturförderung</i>  |            |
|              | <b>Produktbereich 29: Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b> |            |
|              | <i>29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</i>              |            |
|              | <b>Produktbereich 42: Sport und Bäder</b>  |            |
|              | <i>42.10 Förderung des Sports</i>  |            |
| <br>         |  |            |
| <b>XI.</b>   | <b>Teilhaushalt 07 – öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung .....</b>                   | <b>198</b> |
|              | <b>Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben</b>  |            |
|              | <i>21.10 Allgemeinbildende Schulen</i>   |            |
|              | <br>   |            |
|              | <i>21100101 Grundschule Donzdorf</i>   |            |
|              | <i>21100102 Grundschule Reichenbach</i>  |            |
|              | <i>21100103 Grundschule Winzingen</i>  |            |
|              | <i>21100600 Rechberg Gymnasium Donzdorf</i>  |            |
|              | <i>21101000 Messelbergschule</i>   |            |
|              | <br>   |            |
|              | <i>21.40 Schülerbezogene Leistungen</i>  |            |
|              | <i>21400101 Betreuung an den Grundschulen</i>  |            |
|              | <i>21400202 Betreuung, Mensa MBS</i>   |            |
|              | <b>Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                                   |            |
|              | <i>36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen</i>  |            |
|              | <i>36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</i>                               |            |
|              | <br>   |            |
|              | <i>36500101 Kita Villa Kunterbunt</i>  |            |
|              | <i>36500102 Kita Schloss</i>   |            |

**Produktbereich 42: Sport und Bäder**

## 42.40 Bäder

42400100 Freibad

42400200 Hallenbad

## 42.41 Sportstätten

42410200 Sportplatz Lauter

42410101 Lautertalhalle

42410102 Turnhalle Messelbergsteige

42410103 Rehgebirgshalle

**Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

## 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktbereich 11: Wirtschaft und Tourismus**

## 57.50 Tourismus - Stadthalle

|               |  |            |
|---------------|--|------------|
| <b>XII.</b>   | <b>Teilhaushalt 08 – Technische Dienste .....</b>                            | <b>254</b> |
|               | <b>Produktbereich 11: Innere Verwaltung</b>                                  |            |
|               | 11.25 Bauhof   |            |
|               | <b>Produktbereich 53: Versorgung und Entsorgung</b>                          |            |
|               | 53.10 Elektrizitätsversorgung  |            |
|               | 53.20 Gasversorgung  |            |
|               | 53.30 Wasserversorgung   |            |
|               | 53.60 Telekommunikationseinrichtungen  |            |
|               | 53.70 Abfallwirtschaft   |            |
|               | 53.80 Abwasserbeseitigung  |            |
|               | <b>Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>                 |            |
|               | 54.10 Gemeindeflächen  |            |
|               | 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst                                      |            |
|               | <b>Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>       |            |
|               | 55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau – Grün- und Parkanlagen              |            |
|               | 55.20 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Brücken |            |
| <b>XIII.</b>  | <b>Teilhaushalt 09 – Allgemeine Finanzverwaltung .....</b>                   | <b>284</b> |
|               | <b>Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                        |            |
|               | 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                    |            |
|               | 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                   |            |
|               | 61.30 Abwicklung der Vorjahre  |            |
| <b>XIV.</b>   | <b>Investitionsprogramm .....</b>  | <b>294</b> |
| <b>XV.</b>    | <b>Auftragsgruppen .....</b>   | <b>312</b> |
| <b>XVI.</b>   | <b>Finanzplan Ergebnishaushalt .....</b>                                     | <b>316</b> |
| <b>XVII.</b>  | <b>Finanzplan Finanzhaushalt .....</b>                                       | <b>322</b> |
| <b>XVIII.</b> | <b>Anlagen .....</b>   | <b>330</b> |



## Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                    | 0                | 0              | 13.575.000     | 13.865.280      | 14.176.490      | 14.633.770      |
|     | 30110000 Grundsteuer A  | 0                | 0              | 58.000         | 58.000          | 58.000          | 58.000          |
|     | 30120000 Grundsteuer B  | 0                | 0              | 1.570.000      | 1.575.000       | 1.580.000       | 1.585.000       |
|     | 30130000 Gewerbesteuer  | 0                | 0              | 3.500.000      | 3.500.000       | 3.500.000       | 3.500.000       |
|     | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                           | 0                | 0              | 6.943.000      | 7.219.000       | 7.499.000       | 7.920.000       |
|     | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                              | 0                | 0              | 469.000        | 457.000         | 467.000         | 477.000         |
|     | 30310000 Vergnügungssteuer  | 0                | 0              | 480.000        | 480.000         | 480.000         | 480.000         |
|     | 30320000 Hundesteuer  | 0                | 0              | 48.000         | 49.000          | 50.000          | 51.000          |
|     | 30510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich              | 0                | 0              | 507.000        | 527.280         | 542.490         | 562.770         |
| 2   | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                             | 0                | 0              | 7.681.600      | 7.777.492       | 7.988.233       | 8.237.819       |
|     | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                            | 0                | 0              | 4.548.000      | 4.574.960       | 4.706.930       | 4.882.890       |
|     | 31110101 Investitionspauschale                                    | 0                | 0              | 1.037.000      | 1.064.000       | 1.100.000       | 1.130.000       |
|     | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck                 | 0                | 0              | 2.056.600      | 2.097.732       | 2.139.687       | 2.182.480       |
|     | 31480000 Zuweisungen für laufende Zwecke übriger Bereich          | 0                | 0              | 40.000         | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
| 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              | 790.200        | 806.004         | 822.124         | 838.567         |
|     | 33110000 Verwaltungsgebühren                                      | 0                | 0              | 98.100         | 100.062         | 102.063         | 104.105         |
|     | 33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt                          | 0                | 0              | 1.500          | 1.530           | 1.561           | 1.592           |
|     | 33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt                      | 0                | 0              | 3.000          | 3.060           | 3.121           | 3.184           |
|     | 33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge                            | 0                | 0              | 400            | 408             | 416             | 424             |
|     | 33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr                       | 0                | 0              | 13.000         | 13.260          | 13.525          | 13.796          |
|     | 33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen/Gaststätten            | 0                | 0              | 9.000          | 9.180           | 9.364           | 9.551           |
|     | 33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro                           | 0                | 0              | 62.000         | 63.240          | 64.505          | 65.795          |
|     | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                         | 0                | 0              | 551.700        | 562.734         | 573.989         | 585.468         |
|     | 33210102 Benutzungsgeb. - Reichenbach                             | 0                | 0              | 9.000          | 9.180           | 9.364           | 9.551           |
|     | 33210103 Benutzungsgeb. - Winzingen                               | 0                | 0              | 10.000         | 10.200          | 10.404          | 10.612          |
|     | 33220000 Elternbeiträge f. Betreuung. v. Kindern 0 bis u. 3 Jahre | 0                | 0              | 32.500         | 33.150          | 33.813          | 34.489          |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0                | 0              | 749.950        | 764.949         | 780.248         | 795.853         |
|     | 34111000 Mieten und Pachten                                       | 0                | 0              | 188.700        | 192.474         | 196.323         | 200.250         |
|     | 34111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage                          | 0                | 0              | 9.100          | 9.282           | 9.468           | 9.657           |
|     | 34210000 Erträge aus Verkauf                                      | 0                | 0              | 16.900         | 17.238          | 17.583          | 17.934          |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 273.250        | 278.715         | 284.289         | 289.975         |
|     | 34610101 so. priv. Leistungsent. - Tablets MBS                    | 0                | 0              | 30.000         | 30.600          | 31.212          | 31.836          |
|     | 34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm                          | 0                | 0              | 2.000          | 2.040           | 2.081           | 2.122           |



| Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----|--|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |  |                  |                |                   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   |
|     |  |                  |                |                   | EUR               | EUR               | EUR               |
|     |  | 1                | 2              | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
|     | 34610103 Versicherungsleistungen                               | 0                | 0              | 5.000             | 5.100             | 5.202             | 5.306             |
|     | 34610104 Elternbeiträge Musikschule                            | 0                | 0              | 225.000           | 229.500           | 234.090           | 238.772           |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0                | 0              | 498.500           | 447.270           | 456.215           | 465.340           |
|     | 34810000 Erstattungen vom Land                                 | 0                | 0              | 103.000           | 43.860            | 44.737            | 45.632            |
|     | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                     | 0                | 0              | 80.500            | 82.110            | 83.752            | 85.427            |
|     | 34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich              | 0                | 0              | 60.000            | 61.200            | 62.424            | 63.672            |
|     | 34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnung          | 0                | 0              | 14.000            | 14.280            | 14.566            | 14.857            |
|     | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen              | 0                | 0              | 27.000            | 27.540            | 28.091            | 28.653            |
|     | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderrechnungen             | 0                | 0              | 121.000           | 123.420           | 125.888           | 128.406           |
|     | 34860110 Verwaltungskostenbeitrag kommunale Sonderrechnung     | 0                | 0              | 65.000            | 66.300            | 67.626            | 68.979            |
|     | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 0                | 0              | 28.000            | 28.560            | 29.131            | 29.714            |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                                  | 0                | 0              | 36.000            | 36.000            | 36.000            | 36.000            |
|     | 36110101 Zinserträge Sondervermögen                            | 0                | 0              | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|     | 36150000 Zinsertrag von verb.UN, Beteiligungen, Sondervermögen | 0                | 0              | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|     | 36510000 Gewinnanteile an verb.UN und Beteiligungen            | 0                | 0              | 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              | 400.000           | 408.000           | 416.160           | 424.483           |
|     | 35110000 Konzessionsabgaben                                    | 0                | 0              | 331.000           | 337.620           | 344.372           | 351.260           |
|     | 35610000 Bußgelder   | 0                | 0              | 44.000            | 44.880            | 45.778            | 46.693            |
|     | 35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben                   | 0                | 0              | 25.000            | 25.500            | 26.010            | 26.530            |
| 11  | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>23.731.250</b> | <b>24.104.995</b> | <b>24.675.470</b> | <b>25.431.831</b> |
| 12  | - Personalaufwendungen   | 0                | 0              | -6.307.217        | -6.433.361        | -6.562.029        | -6.693.269        |
|     | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                         | 0                | 0              | -738.688          | -753.462          | -768.531          | -783.902          |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt              | 0                | 0              | -3.911.374        | -3.989.601        | -4.069.394        | -4.150.781        |
|     | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                      | 0                | 0              | -381.196          | -388.820          | -396.596          | -404.528          |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte      | 0                | 0              | -359.523          | -366.713          | -374.048          | -381.529          |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte    | 0                | 0              | -800.510          | -816.520          | -832.851          | -849.508          |
|     | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte      | 0                | 0              | -115.926          | -118.245          | -120.609          | -123.022          |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0                | 0              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | -2.968.390        | -3.029.644        | -3.090.237        | -3.152.041        |
|     | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                       | 0                | 0              | -101.300          | -107.276          | -109.422          | -111.610          |
|     | 42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                       | 0                | 0              | -5.000            | -5.100            | -5.202            | -5.306            |
|     | 42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                       | 0                | 0              | -16.700           | -17.034           | -17.375           | -17.722           |
|     | 42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                       | 0                | 0              | -17.000           | -17.340           | -17.687           | -18.041           |



| Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|     | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -48.000        | -48.936         | -49.915         | -50.913         |
|     | 42110121 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -22.000        | -22.440         | -22.889         | -23.347         |
|     | 42110130 Unterh. / Reparaturen - Hausmeister                | 0                | 0              | -16.800        | -17.136         | -17.479         | -17.828         |
|     | 42110131 Unterh. / Reparaturen - Hausmeister                | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens         | 0                | 0              | -197.900       | -201.858        | -205.895        | -210.013        |
|     | 42120101 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens         | 0                | 0              | -30.000        | -30.600         | -31.212         | -31.836         |
|     | 42120102 Straßenbeleuchtung                                 | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                  | 0                | 0              | -3.500         | -3.570          | -3.641          | -3.714          |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 0                | 0              | -172.550       | -176.001        | -179.521        | -183.111        |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 0                | 0              | -198.750       | -202.725        | -206.780        | -210.915        |
|     | 42320000 Leasing  | 0                | 0              | -15.400        | -15.708         | -16.022         | -16.343         |
|     | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                | 0              | -231.250       | -235.875        | -240.593        | -245.404        |
|     | 42411111 Aufwendungen Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.        | 0                | 0              | -211.000       | -215.220        | -219.524        | -223.915        |
|     | 42411112 Aufwand Strom Grundvermögen                        | 0                | 0              | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|     | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                | 0              | -56.400        | -57.528         | -58.679         | -59.852         |
|     | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                | 0              | -13.900        | -14.178         | -14.462         | -14.751         |
|     | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                | 0              | -63.300        | -64.566         | -65.857         | -67.174         |
|     | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0                | 0              | -34.800        | -35.496         | -36.206         | -36.930         |
|     | 42416001 Aufwand gebäudebezogene Versicherung/Grundvermögen | 0                | 0              | -100           | -102            | -104            | -106            |
|     | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                    | 0                | 0              | -10.390        | -10.598         | -10.810         | -11.026         |
|     | 42417001 Aufwand gebäudebezogene Steuern/Grundvermögen      | 0                | 0              | -2.800         | -2.856          | -2.913          | -2.971          |
|     | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                             | 0                | 0              | -39.000        | -39.780         | -40.576         | -41.387         |
|     | 42510101 Reparatur Fahrzeuge Bauhof                         | 0                | 0              | -50.000        | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
|     | 42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof                    | 0                | 0              | -15.000        | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
|     | 42510103 KFZ Steuern Bauhof                                 | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 42510104 KFZ Versicherung Bauhof                            | 0                | 0              | -4.700         | -4.794          | -4.890          | -4.988          |
|     | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 42611000 Dienst und Schutzkleidung                          | 0                | 0              | -18.900        | -19.278         | -19.664         | -20.057         |
|     | 42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof                   | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 42620101 Fortbildung Reinigungskräfte                       | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|     | 42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister              | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|     | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                       | 0                | 0              | -46.700        | -47.634         | -48.587         | -49.558         |
|     | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäftigte        | 0                | 0              | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand         | 0                | 0              | -636.500       | -649.230        | -662.215        | -675.459        |
|     | 42710101 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen                 | 0                | 0              | -75.000        | -76.500         | -78.030         | -79.591         |



| Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung |             |             |                 |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | EUR           | EUR         | EUR         | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  |                  |                |                |               |             |             | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4             | 5           | 6           |                 |                 |                 |
|     | 42710102 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Reichenbach     | 0                | 0              | -17.000        | -17.340       | -17.687     | -18.041     |                 |                 |                 |
|     | 42710103 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Winzingen       | 0                | 0              | -5.000         | -5.100        | -5.202      | -5.306      |                 |                 |                 |
|     | 42710104 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Theaterfestival | 0                | 0              | -50.000        | -51.000       | -52.020     | -53.060     |                 |                 |                 |
|     | 42710105 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Dozentenonorar  | 0                | 0              | -50.000        | -51.000       | -52.020     | -53.060     |                 |                 |                 |
|     | 42710106 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Streuobstwiesen | 0                | 0              | -10.000        | -10.200       | -10.404     | -10.612     |                 |                 |                 |
|     | 42710110 Mitgliedsbeiträge                                 | 0                | 0              | -22.200        | -22.644       | -23.097     | -23.559     |                 |                 |                 |
|     | 42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach                    | 0                | 0              | -3.000         | -3.060        | -3.121      | -3.184      |                 |                 |                 |
|     | 42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen                      | 0                | 0              | -3.000         | -3.060        | -3.121      | -3.184      |                 |                 |                 |
|     | 42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche                 | 0                | 0              | -5.000         | -5.100        | -5.202      | -5.306      |                 |                 |                 |
|     | 42710114 Benutzung Hallenbad                               | 0                | 0              | -5.350         | -5.457        | -5.566      | -5.677      |                 |                 |                 |
|     | 42710115 Sonstiger Schulbedarf                             | 0                | 0              | -12.500        | -12.750       | -13.005     | -13.265     |                 |                 |                 |
|     | 42710116 Veranstaltungen                                   | 0                | 0              | -500           | -510          | -520        | -531        |                 |                 |                 |
|     | 42710117 Bücherbeschaffungen                               | 0                | 0              | -20.000        | -20.400       | -20.808     | -21.224     |                 |                 |                 |
|     | 42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm                    | 0                | 0              | -2.300         | -2.346        | -2.393      | -2.441      |                 |                 |                 |
|     | 42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf                       | 0                | 0              | -5.000         | -5.100        | -5.202      | -5.306      |                 |                 |                 |
|     | 42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht           | 0                | 0              | -7.800         | -7.956        | -8.115      | -8.277      |                 |                 |                 |
|     | 42711000 Aufwand für EDV                                   | 0                | 0              | -135.200       | -135.864      | -138.581    | -141.353    |                 |                 |                 |
|     | 42713000 Schülerbücherei                                   | 0                | 0              | -1.200         | -1.224        | -1.248      | -1.273      |                 |                 |                 |
|     | 42731000 Aufwand für Dienstleistungen                      | 0                | 0              | -25.000        | -25.500       | -26.010     | -26.530     |                 |                 |                 |
|     | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                       | 0                | 0              | -40.200        | -41.004       | -41.824     | -42.661     |                 |                 |                 |
|     | 42740101 Aufwand Tablets MBS                               | 0                | 0              | -42.000        | -42.840       | -43.697     | -44.571     |                 |                 |                 |
|     | 42750000 Lernmittel  | 0                | 0              | -79.000        | -80.580       | -82.192     | -83.835     |                 |                 |                 |
|     | 42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen              | 0                | 0              | -39.000        | -39.780       | -40.576     | -41.387     |                 |                 |                 |
|     | 42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung          | 0                | 0              | -8.000         | -8.160        | -8.323      | -8.490      |                 |                 |                 |
| 15  | - Abschreibungen   | 0                | 0              | -891.134       | -860.001      | -839.997    | -819.999    |                 |                 |                 |
|     | 47000000 Abschreibung bewegliches Vermögen                 | 0                | 0              | -112.917       | -111.800      | -109.199    | -106.601    |                 |                 |                 |
|     | 47130000 Abschreibung Gebäude                              | 0                | 0              | -492.092       | -473.112      | -462.107    | -451.105    |                 |                 |                 |
|     | 47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen                | 0                | 0              | -249.157       | -239.547      | -233.976    | -228.405    |                 |                 |                 |
|     | 47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen               | 0                | 0              | -36.968        | -35.542       | -34.715     | -33.888     |                 |                 |                 |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -278.000       | -268.360      | -248.727    | -249.102    |                 |                 |                 |
|     | 45140100 Erstattungszinsen                                 | 0                | 0              | -10.000        | -10.200       | -10.404     | -10.612     |                 |                 |                 |
|     | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche                | 0                | 0              | -260.000       | -250.000      | -230.000    | -230.000    |                 |                 |                 |
|     | 45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren           | 0                | 0              | -8.000         | -8.160        | -8.323      | -8.490      |                 |                 |                 |
| 17  | - Transferaufwendungen                                     | 0                | 0              | -10.971.100    | -11.746.562   | -11.792.522 | -12.276.022 |                 |                 |                 |
|     | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                     | 0                | 0              | -110.000       | -112.200      | -114.444    | -116.733    |                 |                 |                 |
|     | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                      | 0                | 0              | -35.600        | -36.312       | -37.038     | -37.779     |                 |                 |                 |





| Nr | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|    | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen                     | 0                | 0              | -600.000       | -612.000        | -624.240        | -636.725        |
|    | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.                     | 0                | 0              | -23.500        | -23.970         | -24.449         | -24.938         |
|    | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                            | 0                | 0              | -1.694.000     | -1.727.880      | -1.762.438      | -1.797.686      |
|    | 43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche                            | 0                | 0              | -6.000         | -6.120          | -6.242          | -6.367          |
|    | 43180102 Zuschuss Astrolehrpfad                                  | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|    | 43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach                       | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen                         | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf                          | 0                | 0              | -32.000        | -32.640         | -33.293         | -33.959         |
|    | 43180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe                            | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe                          | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 43180108 Vereinszuschüsse Theater                                | 0                | 0              | -15.000        | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
|    | 43410000 Gewerbesteuerumlage                                     | 0                | 0              | -631.000       | -626.000        | -322.000        | -322.000        |
|    | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land - FAG-Umlage             | 0                | 0              | -3.051.000     | -3.173.040      | -3.264.570      | -3.386.610      |
|    | 43710101 Allgemeine Umlagen an das Land – Umlage Regionalverband | 0                | 0              | -61.000        | -64.000         | -67.000         | -70.000         |
|    | 43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen FAG - Kreisumlage                | 0                | 0              | -4.707.000     | -5.312.000      | -5.516.000      | -5.822.000      |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 0                | 0              | -792.604       | -808.456        | -824.625        | -841.118        |
|    | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen          | 0                | 0              | -81.110        | -82.732         | -84.387         | -86.075         |
|    | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit                   | 0                | 0              | -71.054        | -72.475         | -73.925         | -75.403         |
|    | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                             | 0                | 0              | -7.300         | -7.446          | -7.595          | -7.747          |
|    | 44296000 Verfügungsmittel  | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                   | 0                | 0              | -65.490        | -66.800         | -68.136         | -69.499         |
|    | 44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften          | 0                | 0              | -9.950         | -10.149         | -10.352         | -10.559         |
|    | 44310102 Geschäftsaufwendungen Post und Fernmelde                | 0                | 0              | -7.900         | -8.058          | -8.219          | -8.384          |
|    | 44310103 Dienstreisen  | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|    | 44310104 Kopierkosten Schule - direkte Bezahlung                 | 0                | 0              | -18.700        | -19.074         | -19.455         | -19.845         |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                                      | 0                | 0              | -25.200        | -25.704         | -26.218         | -26.742         |
|    | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben            | 0                | 0              | -158.000       | -161.160        | -164.383        | -167.671        |
|    | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                          | 0                | 0              | -9.100         | -9.282          | -9.468          | -9.657          |
|    | 44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich                 | 0                | 0              | -8.000         | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
|    | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen                       | 0                | 0              | -285.000       | -290.700        | -296.514        | -302.444        |
|    | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen        | 0                | 0              | -30.800        | -31.416         | -32.044         | -32.685         |
|    | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                         | 0                | 0              | -12.000        | -12.240         | -12.485         | -12.735         |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen                                       | 0                | 0              | -22.208.445    | -23.146.384     | -23.358.137     | -24.031.550     |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis                           | 0                | 0              | 1.522.805      | 958.611         | 1.317.333       | 1.400.281       |
| 21 | + Außerordentliche Erträge                                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



| Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 23  | = Veranschlagtes Sonderergebnis  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes Gesamtergebnis  | 0                | 0              | 1.522.805      | 958.611                | 1.317.333              | 1.400.281              |
|     | nachrichtlich:   |                  |                |                |                        |                        |                        |
|     | Behandlung von Überschüssen und<br>Fehlbeträgen  |                  |                |                |                        |                        |                        |
| 25  | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren   | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 26  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 27  | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13<br>Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des<br>Gemeindehaushaltsrechts         | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen<br>des ordentlichen Ergebnisses   | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29  | Verwendung des Überschusses des<br>Sonderergebnisses zum Ausgleich des<br>ordentlichen Ergebnisses                     | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses   | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim<br>Sonderergebnis mit der Rücklage aus<br>Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 32  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim<br>ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus<br>Überschüssen des Sonderergebnisses | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 33  | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis<br>folgender Haushaltsjahre  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 34  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim<br>ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital                                       | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 35  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim<br>Sonderergebnis mit dem Basiskapital  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |



## Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | VE<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |   |                             |                           |                           |                       | 1                      | 2                      | 3                      |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0                           | 0                         | 13.575.000                | 0                     | 13.865.280             | 14.176.490             | 14.633.770             |
|     | 60110000 Grundsteuer A  | 0                           | 0                         | 58.000                    | 0                     | 58.000                 | 58.000                 | 58.000                 |
|     | 60120000 Grundsteuer B  | 0                           | 0                         | 1.570.000                 | 0                     | 1.575.000              | 1.580.000              | 1.585.000              |
|     | 60130000 Gewerbesteuer  | 0                           | 0                         | 3.500.000                 | 0                     | 3.500.000              | 3.500.000              | 3.500.000              |
|     | 60210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                          | 0                           | 0                         | 6.943.000                 | 0                     | 7.219.000              | 7.499.000              | 7.920.000              |
|     | 60220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                             | 0                           | 0                         | 469.000                   | 0                     | 457.000                | 467.000                | 477.000                |
|     | 60310000 Vergnügungssteuer  | 0                           | 0                         | 480.000                   | 0                     | 480.000                | 480.000                | 480.000                |
|     | 60320000 Hundesteuer  | 0                           | 0                         | 48.000                    | 0                     | 49.000                 | 50.000                 | 51.000                 |
|     | 60510000 Leistungen nach dem<br>Familienlastenausgleich             | 0                           | 0                         | 507.000                   | 0                     | 527.280                | 542.490                | 562.770                |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen<br>und allgemeine Umlagen             | 0                           | 0                         | 7.681.600                 | 0                     | 7.777.492              | 7.988.233              | 8.237.819              |
|     | 61110000 Schlüsselzuweisungen<br>vom Land                           | 0                           | 0                         | 4.548.000                 | 0                     | 4.574.960              | 4.706.930              | 4.882.890              |
|     | 61110101 Investitionspauschale                                      | 0                           | 0                         | 1.037.000                 | 0                     | 1.064.000              | 1.100.000              | 1.130.000              |
|     | 61410000 Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke Land          | 0                           | 0                         | 2.056.600                 | 0                     | 2.097.732              | 2.139.687              | 2.182.480              |
|     | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr.<br>Bereich                        | 0                           | 0                         | 40.000                    | 0                     | 40.800                 | 41.616                 | 42.448                 |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4   | + Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen         | 0                           | 0                         | 790.200                   | 0                     | 806.004                | 822.124                | 838.567                |
|     | 63110000 Verwaltungsgebühren  | 0                           | 0                         | 98.100                    | 0                     | 100.062                | 102.063                | 104.105                |
|     | 63110101 Verwaltungsgebühren<br>Krämermarkt                         | 0                           | 0                         | 1.500                     | 0                     | 1.530                  | 1.561                  | 1.592                  |
|     | 63110102 Verwaltungsgebühren<br>Weihnachtsmarkt                     | 0                           | 0                         | 3.000                     | 0                     | 3.060                  | 3.121                  | 3.184                  |
|     | 63110103 Gebühren für<br>Grundbuchauszüge                           | 0                           | 0                         | 400                       | 0                     | 408                    | 416                    | 424                    |
|     | 63110104 Verwaltungsgebühren<br>Straßenverkehr                      | 0                           | 0                         | 13.000                    | 0                     | 13.260                 | 13.525                 | 13.796                 |
|     | 63110105 Verwaltungsgebühren<br>Ordnungswesen/Gaststätten           | 0                           | 0                         | 9.000                     | 0                     | 9.180                  | 9.364                  | 9.551                  |
|     | 63110106 Verwaltungsgebühren<br>Bürgerbüro                          | 0                           | 0                         | 62.000                    | 0                     | 63.240                 | 64.505                 | 65.795                 |
|     | 63210000 Benutzungsgeb. u.<br>ähnliche Entgelte                     | 0                           | 0                         | 551.700                   | 0                     | 562.734                | 573.989                | 585.468                |
|     | 63210102 Benutzungsgeb. -<br>Reichenbach                            | 0                           | 0                         | 9.000                     | 0                     | 9.180                  | 9.364                  | 9.551                  |
|     | 63210103 Benutzungsgeb. -<br>Winzingen                              | 0                           | 0                         | 10.000                    | 0                     | 10.200                 | 10.404                 | 10.612                 |
|     | 63220000 Elternbeiträge f. Betr. v.<br>Kindern 0 bis unter 3 Jahren | 0                           | 0                         | 32.500                    | 0                     | 33.150                 | 33.813                 | 34.489                 |
| 5   | + Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                    | 0                           | 0                         | 749.950                   | 0                     | 764.949                | 780.248                | 795.853                |
|     | 64111000 Mieten und Pachten   | 0                           | 0                         | 188.700                   | 0                     | 192.474                | 196.323                | 200.250                |



| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|     | 64111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage                          | 0                | 0              | 9.100          | 0          | 9.282           | 9.468           | 9.657           |
|     | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                                 | 0                | 0              | 16.900         | 0          | 17.238          | 17.583          | 17.934          |
|     | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 273.250        | 0          | 278.715         | 284.289         | 289.975         |
|     | 64610101 so. priv. Leistungsent. - Tablets MBS                    | 0                | 0              | 30.000         | 0          | 30.600          | 31.212          | 31.836          |
|     | 64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm                          | 0                | 0              | 2.000          | 0          | 2.040           | 2.081           | 2.122           |
|     | 64610103 Versicherungsleistungen                                  | 0                | 0              | 5.000          | 0          | 5.100           | 5.202           | 5.306           |
|     | 64610104 Elternbeiträge Musikschule                               | 0                | 0              | 225.000        | 0          | 229.500         | 234.090         | 238.772         |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0                | 0              | 498.500        | 0          | 447.270         | 456.215         | 465.340         |
|     | 64810000 Erstattungen vom Land                                    | 0                | 0              | 103.000        | 0          | 43.860          | 44.737          | 45.632          |
|     | 64820000 Erstattungen von Kommunen                                | 0                | 0              | 80.500         | 0          | 82.110          | 83.752          | 85.427          |
|     | 64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich                        | 0                | 0              | 60.000         | 0          | 61.200          | 62.424          | 63.672          |
|     | 64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen           | 0                | 0              | 14.000         | 0          | 14.280          | 14.566          | 14.857          |
|     | 64850000 Erstattungen von verb. UN, Beteiligungen, Sondervermögen | 0                | 0              | 27.000         | 0          | 27.540          | 28.091          | 28.653          |
|     | 64860000 Erstattungen von so. öffentlichen Sonderrechnungen       | 0                | 0              | 121.000        | 0          | 123.420         | 125.888         | 128.406         |
|     | 64860110 Verwaltungskostenbeitrag kommunale Sonderrechnung        | 0                | 0              | 65.000         | 0          | 66.300          | 67.626          | 68.979          |
|     | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                       | 0                | 0              | 28.000         | 0          | 28.560          | 29.131          | 29.714          |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                | 0                | 0              | 36.000         | 0          | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
|     | 66110101 Zinserträge Sondervermögen                               | 0                | 0              | 30.000         | 0          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|     | 66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.                       | 0                | 0              | 5.000          | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|     | 66510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteiligungen        | 0                | 0              | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 8   | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                         | 0                | 0              | 400.000        | 0          | 408.000         | 416.160         | 424.483         |
|     | 65110000 Konzessionsabgaben                                       | 0                | 0              | 331.000        | 0          | 337.620         | 344.372         | 351.260         |
|     | 65610000 Bußgelder  | 0                | 0              | 44.000         | 0          | 44.880          | 45.778          | 46.693          |
|     | 65620000 Säumniszuschläge   | 0                | 0              | 25.000         | 0          | 25.500          | 26.010          | 26.530          |
| 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 0                | 0              | 23.731.250     | 0          | 24.104.995      | 24.675.470      | 25.431.831      |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 0                | 0              | -6.307.217     | 0          | -6.433.361      | -6.562.029      | -6.693.269      |
|     | 70110000 Bezüge der Beamten                                       | 0                | 0              | -738.688       | 0          | -753.462        | -768.531        | -783.902        |
|     | 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer                                 | 0                | 0              | -3.911.374     | 0          | -3.989.601      | -4.069.394      | -4.150.781      |



| Nr | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|    | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse Beamte                 | 0                | 0              | -381.196       | 0          | -388.820        | -396.596        | -404.528        |
|    | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse Arbeitnehmer           | 0                | 0              | -359.523       | 0          | -366.713        | -374.048        | -381.529        |
|    | 70320000<br>Sozialversicherungsbeitrag,<br>Arbeitnehmer      | 0                | 0              | -800.510       | 0          | -816.520        | -832.851        | -849.508        |
|    | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl. Beschäftigte         | 0                | 0              | -115.926       | 0          | -118.245        | -120.609        | -123.022        |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | 0                | 0              | -2.968.390     | 0          | -3.029.644      | -3.090.237      | -3.152.041      |
|    | 72110110 Unterh. Grundst. und<br>baul. Anl.                  | 0                | 0              | -101.300       | 0          | -107.276        | -109.422        | -111.610        |
|    | 72110111 Unterh. Grundst. und<br>baul. Anl.                  | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 72110112 Unterh. Grundst. und<br>baul. Anl.                  | 0                | 0              | -16.700        | 0          | -17.034         | -17.375         | -17.722         |
|    | 72110113 Unterh. Grunds. und<br>baul. Anl.                   | 0                | 0              | -17.000        | 0          | -17.340         | -17.687         | -18.041         |
|    | 72110120 Wartungsarbeiten                                    | 0                | 0              | -48.000        | 0          | -48.936         | -49.915         | -50.913         |
|    | 72110121 Wartungsarbeiten                                    | 0                | 0              | -22.000        | 0          | -22.440         | -22.889         | -23.347         |
|    | 72110130 Unterh. / Reparaturen<br>Hausmeister                | 0                | 0              | -16.800        | 0          | -17.136         | -17.479         | -17.828         |
|    | 72110131 Unterh. / Reparaturen -<br>Hausmeister              | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 72120000 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermögens       | 0                | 0              | -197.900       | 0          | -201.858        | -205.895        | -210.013        |
|    | 72120101 Unterh. des sonst.<br>unbeweglichen Vermögens       | 0                | 0              | -30.000        | 0          | -30.600         | -31.212         | -31.836         |
|    | 72120102 Straßenbeleuchtung                                  | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 72210000 Unterh. des<br>beweglichen Vermögens                | 0                | 0              | -3.500         | 0          | -3.570          | -3.641          | -3.714          |
|    | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen Wirtschaftsgütern,     | 0                | 0              | -172.550       | 0          | -176.001        | -179.521        | -183.111        |
|    | 72310000 Miete inkl.<br>Mietnebenkosten u. Pachten           | 0                | 0              | -198.750       | 0          | -202.725        | -206.780        | -210.915        |
|    | 72320000 Leasing   | 0                | 0              | -15.400        | 0          | -15.708         | -16.022         | -16.343         |
|    | 72411110 Aufwendungen Strom                                  | 0                | 0              | -231.250       | 0          | -235.875        | -240.593        | -245.404        |
|    | 72411111 Aufwendungen Wärme,<br>Gas, Öl, so. Wärmelief.      | 0                | 0              | -211.000       | 0          | -215.220        | -219.524        | -223.915        |
|    | 72411112 Aufwand Strom<br>Grundvermögen                      | 0                | 0              | -3.000         | 0          | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|    | 72412000 Aufwand<br>Wasserversorgung                         | 0                | 0              | -56.400        | 0          | -57.528         | -58.679         | -59.852         |
|    | 72413000 Aufwand<br>Abfallbeseitigung                        | 0                | 0              | -13.900        | 0          | -14.178         | -14.462         | -14.751         |
|    | 72415000 Aufwand<br>Gebäudereinigung                         | 0                | 0              | -63.300        | 0          | -64.566         | -65.857         | -67.174         |
|    | 72416000 Aufwand<br>gebäudebezogene Versicherung             | 0                | 0              | -34.800        | 0          | -35.496         | -36.206         | -36.930         |

| Nr | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  |                  |                |                |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|    | 72416001 Aufwand gebäudebezogene Versicherung/Grundvermögen  | 0                | 0              | -100           | 0          | -102            | -104            | -106            |
|    | 72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                     | 0                | 0              | -10.390        | 0          | -10.598         | -10.810         | -11.026         |
|    | 72417001 Aufwand gebäudebezogene Steuern/Grundvermögen       | 0                | 0              | -2.800         | 0          | -2.856          | -2.913          | -2.971          |
|    | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                              | 0                | 0              | -39.000        | 0          | -39.780         | -40.576         | -41.387         |
|    | 72510101 Reparatur Fahrzeuge Bauhof                          | 0                | 0              | -50.000        | 0          | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
|    | 72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof                     | 0                | 0              | -15.000        | 0          | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
|    | 72510103 KFZ Steuern Bauhof                                  | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 72510104 KFZ Versicherung Bauhof                             | 0                | 0              | -4.700         | 0          | -4.794          | -4.890          | -4.988          |
|    | 72610000 Bes. zahlungswirksame Aufwendungen. f. Beschäftigte | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 72611000 Dienst und Schutzkleidung Bauhof                    | 0                | 0              | -18.900        | 0          | -19.278         | -19.664         | -20.057         |
|    | 72612000 Aus-/ Fortbild./Umschulung Bauhof                   | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 72620101 Fortbildung Reinigungskräfte                        | 0                | 0              | -1.500         | 0          | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 72620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister               | 0                | 0              | -2.000         | 0          | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|    | 72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                        | 0                | 0              | -46.700        | 0          | -47.634         | -48.587         | -49.558         |
|    | 72690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäftigte         | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|    | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.             | 0                | 0              | -636.500       | 0          | -649.230        | -662.215        | -675.459        |
|    | 72710101 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen                  | 0                | 0              | -75.000        | 0          | -76.500         | -78.030         | -79.591         |
|    | 72710102 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Reichenbach       | 0                | 0              | -17.000        | 0          | -17.340         | -17.687         | -18.041         |
|    | 72710103 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Winzingen         | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 72710104 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Theaterfestival   | 0                | 0              | -50.000        | 0          | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
|    | 72710105 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Dozentenonorar    | 0                | 0              | -50.000        | 0          | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
|    | 72710106 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Streuobstwiesen   | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|    | 72710110 Mitgliedsbeiträge                                   | 0                | 0              | -22.200        | 0          | -22.644         | -23.097         | -23.559         |
|    | 72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach                      | 0                | 0              | -3.000         | 0          | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|    | 72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen                        | 0                | 0              | -3.000         | 0          | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|    | 72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche                   | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 72710114 Benutzung Hallenbad                                 | 0                | 0              | -5.350         | 0          | -5.457          | -5.566          | -5.677          |



| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | VE<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2019<br><br>EUR | Planung<br>2020<br><br>EUR | Planung<br>2021<br><br>EUR |
|     |  |                             |                           |                           |                       | 1                          | 2                          | 3                          |
|     | 72710115 Sonstiger Schulbedarf                                   | 0                           | 0                         | -12.500                   | 0                     | -12.750                    | -13.005                    | -13.265                    |
|     | 72710116 Veranstaltungen   | 0                           | 0                         | -500                      | 0                     | -510                       | -520                       | -531                       |
|     | 72710117 Bücherbeschaffungen                                     | 0                           | 0                         | -20.000                   | 0                     | -20.400                    | -20.808                    | -21.224                    |
|     | 72710118 Ausgaben<br>Schülerferienprogramm                       | 0                           | 0                         | -2.300                    | 0                     | -2.346                     | -2.393                     | -2.441                     |
|     | 72710119 Ehrungen, Jubiläen<br>Donzdorf                          | 0                           | 0                         | -5.000                    | 0                     | -5.100                     | -5.202                     | -5.306                     |
|     | 72710120 Ausgaben für besondere<br>Rechte/Jagdrecht              | 0                           | 0                         | -7.800                    | 0                     | -7.956                     | -8.115                     | -8.277                     |
|     | 72711000 Aufwand für EDV   | 0                           | 0                         | -135.200                  | 0                     | -135.864                   | -138.581                   | -141.353                   |
|     | 72713000 Schülerbücherei   | 0                           | 0                         | -1.200                    | 0                     | -1.224                     | -1.248                     | -1.273                     |
|     | 72731000 Aufwand für<br>Dienstleistungen                         | 0                           | 0                         | -25.000                   | 0                     | -25.500                    | -26.010                    | -26.530                    |
|     | 72740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial                        | 0                           | 0                         | -40.200                   | 0                     | -41.004                    | -41.824                    | -42.661                    |
|     | 72740101 Aufwand Tablets MBS                                     | 0                           | 0                         | -42.000                   | 0                     | -42.840                    | -43.697                    | -44.571                    |
|     | 72750000 Lernmittel  | 0                           | 0                         | -79.000                   | 0                     | -80.580                    | -82.192                    | -83.835                    |
|     | 72790000 sonstige Aufwendungen<br>Sachleistungen                 | 0                           | 0                         | -39.000                   | 0                     | -39.780                    | -40.576                    | -41.387                    |
|     | 72790101 Schulveranstaltungen/<br>Schülerauszeichnungen          | 0                           | 0                         | -8.000                    | 0                     | -8.160                     | -8.323                     | -8.490                     |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                               | 0                           | 0                         | -278.000                  | 0                     | -268.360                   | -248.727                   | -249.102                   |
|     | 75140100 Erstattungszinsen                                       | 0                           | 0                         | -10.000                   | 0                     | -10.200                    | -10.404                    | -10.612                    |
|     | 75180000 Zinsauszahlungen an s.<br>incl. Bereichen               | 0                           | 0                         | -260.000                  | 0                     | -250.000                   | -230.000                   | -230.000                   |
|     | 75930110 Sonderbereich: Aufwand<br>aus Bankgebühren/Kontoführung | 0                           | 0                         | -8.000                    | 0                     | -8.160                     | -8.323                     | -8.490                     |
| 14  | - Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)           | 0                           | 0                         | -10.971.100               | 0                     | -11.746.562                | -11.792.522                | -12.276.022                |
|     | 73120000 Zuweisungen an<br>Gemeinden (GV)                        | 0                           | 0                         | -110.000                  | 0                     | -112.200                   | -114.444                   | -116.733                   |
|     | 73130000 Zuweisungen an<br>Zweckverbände                         | 0                           | 0                         | -35.600                   | 0                     | -36.312                    | -37.038                    | -37.779                    |
|     | 73150000 Zuschüsse an verb.<br>Unternehmen                       | 0                           | 0                         | -600.000                  | 0                     | -612.000                   | -624.240                   | -636.725                   |
|     | 73160000 Zuschüsse an sonstige<br>öffentliche Sonderrechnungen   | 0                           | 0                         | -23.500                   | 0                     | -23.970                    | -24.449                    | -24.938                    |
|     | 73180000 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                         | 0                           | 0                         | -1.694.000                | 0                     | -1.727.880                 | -1.762.438                 | -1.797.686                 |
|     | 73180101 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                         | 0                           | 0                         | -6.000                    | 0                     | -6.120                     | -6.242                     | -6.367                     |
|     | 73180102 Zuschuss Astrolehrpfad                                  | 0                           | 0                         | -500                      | 0                     | -510                       | -520                       | -531                       |
|     | 73180103 Zuschuss Heimatverein<br>Reichenbach                    | 0                           | 0                         | -1.000                    | 0                     | -1.020                     | -1.040                     | -1.061                     |
|     | 73180104 Zuschuss Heimatverein<br>Winzingen                      | 0                           | 0                         | -1.000                    | 0                     | -1.020                     | -1.040                     | -1.061                     |
|     | 73180105 Zuschuss Heimatverein<br>Donzdorf                       | 0                           | 0                         | -32.000                   | 0                     | -32.640                    | -33.293                    | -33.959                    |
|     | 73180106 Vereinszuschüsse<br>Jugendhilfe                         | 0                           | 0                         | -1.500                    | 0                     | -1.530                     | -1.561                     | -1.592                     |



| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|     | 73180107 Vereinszuschüsse<br>Seniorenhilfe                             | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 73180108 Vereinszuschüsse<br>Theater                                   | 0                | 0              | -15.000        | 0          | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
|     | 73410000 Gewerbesteuerumlage   | 0                | 0              | -631.000       | 0          | -626.000        | -322.000        | -322.000        |
|     | 73710000 Allgemeine Umlagen an<br>das Land - FAG-Umlage                | 0                | 0              | -3.051.000     | 0          | -3.173.040      | -3.264.570      | -3.386.610      |
|     | 73710101 Allgemeine Umlagen an<br>das Land – Umlage<br>Regionalverband | 0                | 0              | -61.000        | 0          | -64.000         | -67.000         | -70.000         |
|     | 73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen<br>FAG - Kreisumlage                   | 0                | 0              | -4.707.000     | 0          | -5.312.000      | -5.516.000      | -5.822.000      |
| 15  | - Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                           | 0                | 0              | -792.604       | 0          | -808.456        | -824.625        | -841.118        |
|     | 74110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen             | 0                | 0              | -81.110        | 0          | -82.732         | -84.387         | -86.075         |
|     | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u.<br>sonst. Tätigkeit                   | 0                | 0              | -71.054        | 0          | -72.475         | -73.925         | -75.403         |
|     | 74294000 Rechts- und<br>Beratungskosten                                | 0                | 0              | -7.300         | 0          | -7.446          | -7.595          | -7.747          |
|     | 74296000 Verfügungsmittel  | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 74310000 Geschäftsauszahlungen   | 0                | 0              | -65.490        | 0          | -66.800         | -68.136         | -69.499         |
|     | 74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher<br>und Zeitschriften             | 0                | 0              | -9.950         | 0          | -10.149         | -10.352         | -10.559         |
|     | 74310102 Geschäftsaufwendungen Post und<br>Fernmeldegebühren           | 0                | 0              | -7.900         | 0          | -8.058          | -8.219          | -8.384          |
|     | 74310103 Dienstreisen  | 0                | 0              | -2.000         | 0          | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|     | 74310104 Kopierkosten Schulen  | 0                | 0              | -18.700        | 0          | -19.074         | -19.455         | -19.845         |
|     | 74310105 Kopierkosten Stadt  | 0                | 0              | -25.200        | 0          | -25.704         | -26.218         | -26.742         |
|     | 74410000 Steuern,<br>Versicherungen, Schadensfälle                     | 0                | 0              | -158.000       | 0          | -161.160        | -164.383        | -167.671        |
|     | 74520000 Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)                             | 0                | 0              | -9.100         | 0          | -9.282          | -9.468          | -9.657          |
|     | 74540000 Erstattungen an sonst.<br>öffentl. Bereich                    | 0                | 0              | -8.000         | 0          | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
|     | 74550000 Erstattungen an verb.<br>Unternehmen                          | 0                | 0              | -285.000       | 0          | -290.700        | -296.514        | -302.444        |
|     | 74560000 Erstattungen an sonst.<br>öffentl. Sonderrechnungen           | 0                | 0              | -30.800        | 0          | -31.416         | -32.044         | -32.685         |
|     | 74580000 Erstattungen an übrige<br>Bereiche                            | 0                | 0              | -12.000        | 0          | -12.240         | -12.485         | -12.735         |
| 16  | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                   | 0                | 0              | -21.317.311    | 0          | -22.286.383     | -22.518.140     | -23.211.551     |
| 17  | = Zahlungsmittelüberschuss/-<br>bedarf des Ergebnishaushalts           | 0                | 0              | 2.413.939      | 0          | 1.818.612       | 2.157.330       | 2.220.280       |
| 18  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                          | 0                | 0              | 978.000        | 0          | 618.000         | 792.000         | 150.000         |
|     | 68110000 Investitionszuwendungen vom<br>Land                           | 0                | 0              | 978.000        | 0          | 618.000         | 342.000         | 150.000         |





| Nr | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|    | 68120000<br>Investitionszuwendungen von<br>Kommunen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 450.000         | 0               |
| 19 | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachvermögen   | 0                | 0              | 1.960.000      | 0          | 329.000         | 0               | 0               |
|    | 68210000 Veräußerung von<br>Grundst. und Gebäuden  | 0                | 0              | 1.960.000      | 0          | 329.000         | 0               | 0               |
| 21 | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Finanzvermögen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 23 | = <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | 2.938.000      | 0          | 947.000         | 792.000         | 150.000         |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                   | 0                | 0              | -475.000       | 0          | 0               | 0               | 0               |
|    | 78210000 Erwerb von<br>Grundstücken u. Gebäuden  | 0                | 0              | -475.000       | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0              | -3.693.000     | 0          | -2.093.500      | -1.787.000      | -850.000        |
|    | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen  | 0                | 0              | -1.785.000     | 0          | -1.369.000      | -767.000        | -750.000        |
|    | 78720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen  | 0                | 0              | -1.633.000     | 0          | -524.500        | -850.000        | -100.000        |
|    | 78730000 Auszahlung für sonst.<br>Baumaßnahmen   | 0                | 0              | -65.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|    | 78740000 Auszahlung für<br>Brandschutzmaßnahmen  | 0                | 0              | -210.000       | 0          | -200.000        | -170.000        | 0               |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                    | 0                | 0              | -196.700       | 0          | -309.000        | -604.000        | -104.000        |
|    | 78310000 Erwerb bewegliches<br>Anlagevermögen  | 0                | 0              | -196.700       | 0          | -309.000        | -604.000        | -104.000        |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0                | 0              | -100.000       | 0          | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
|    | 78500000 Kapitalzuführung EigB   | 0                | 0              | -100.000       | 0          | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 28 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                | 0              | -120.000       | 0          | -120.000        | -120.000        | -120.000        |
|    | 78180000 Investitionszuwendungen an übrige<br>Bereiche   | 0                | 0              | -120.000       | 0          | -120.000        | -120.000        | -120.000        |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständen                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 30 | = <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 0                | 0              | -4.584.700     | 0          | -2.622.500      | -2.611.000      | -1.174.000      |
| 31 | = <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | 0                | 0              | -1.646.700     | 0          | -1.675.500      | -1.819.000      | -1.024.000      |
| 32 | = <b>Veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf</b>                           | 0                | 0              | 767.239        | 0          | 143.112         | 338.330         | 1.196.280       |



| Nr | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0                       | 0                     | -330.000              | 0                 | -340.000               | -350.000               | -360.000               |
|    | 79273000 Planung Tilgung Investitionskredite   | 0                       | 0                     | -330.000              | 0                 | -340.000               | -350.000               | -360.000               |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                          | 0                       | 0                     | -330.000              | 0                 | -340.000               | -350.000               | -360.000               |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres                      | 0                       | 0                     | 437.239               | 0                 | -196.888               | -11.670                | 836.280                |
|    | 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   |  |                                       |   |                                   |   |   |   |                           |            | Nettoressourcenbedarf<br>(Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------|------------|--|
|  | Zuwendungen und Umlagen<br>sowie privatrechtlichen<br>Leistungsentgelten, Kostener-<br>stattungen und<br>Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge<br>(KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen<br>(KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen<br>(KoGr 42) | Transferaufwendungen<br>(KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen<br>(KoGr 44 - 47) | Erträge<br>aus internen Leistungen<br>(KoGr 38) | Aufwendungen<br>für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | Kalkulatorische<br>Kosten | EUR        |  |
|  | 1   | 2  | 3                                     | 4   | 5                                 | 6                                       | 7   | 8   | 9                         | 10         |  |
| PROD11                                     | 437.500   | 25.000                                   | 2.188.527-                            | 829.400-  | 38.000-                           | 476.637-                                | 1.003.183                                       | 73.801-   | 0                         | 2.140.682- |  |
| PROD12                                     | 259.700   | 44.000                                   | 596.067-                              | 260.850-  | 8.500-                            | 87.565-                                 | 0   | 11.500-   | 0                         | 660.782-   |  |
| PROD1260                                   | 20.300  | 0  | 0                                     | 118.100-  | 8.500-                            | 78.365-                                 | 0   | 500-  | 0                         | 185.165-   |  |
| PROD21                                     | 1.235.200   | 0  | 913.392-                              | 738.650-  | 0                                 | 327.729-                                | 0   | 38.000-   | 0                         | 782.571-   |  |
| PROD25                                     | 0   | 0  | 3.610-                                | 4.200-  | 0                                 | 2.400-                                  | 0   | 0   | 0                         | 10.210-    |  |
| PROD26                                     | 314.000   | 0  | 374.832-                              | 61.300-   | 0                                 | 28.770-                                 | 0   | 0   | 0                         | 150.902-   |  |
| PROD27                                     | 126.800   | 0  | 189.354-                              | 101.350-  | 0                                 | 2.000-                                  | 0   | 2.000-  | 0                         | 167.904-   |  |
| PROD28                                     | 3.200   | 0  | 0                                     | 53.000-   | 70.500-                           | 0                                       | 0   | 15.500-   | 0                         | 135.800-   |  |
| PROD29                                     | 0   | 0  | 0                                     | 0   | 1.000-                            | 0                                       | 0   | 0   | 0                         | 1.000-     |  |
| PROD31                                     | 102.000   | 0  | 8.493-                                | 127.200-  | 0                                 | 700-                                    | 0   | 2.000-  | 0                         | 36.393-    |  |
| PROD36                                     | 1.090.700   | 0  | 927.918-                              | 64.400-   | 1.634.000-                        | 40.044-                                 | 0   | 13.000-   | 0                         | 1.588.662- |  |
| PROD3650                                   | 1.048.700   | 0  | 809.466-                              | 55.600-   | 1.634.000-                        | 37.002-                                 | 0   | 13.000-   | 0                         | 1.500.368- |  |
| PROD42                                     | 26.900  | 0  | 132.215-                              | 223.490-  | 350.000-                          | 78.844-                                 | 0   | 55.000-   | 0                         | 812.649-   |  |
| PROD4240                                   | 0   | 0  | 0                                     | 0   | 300.000-                          | 0                                       | 0   | 0   | 0                         | 300.000-   |  |
| PROD4241                                   | 26.900  | 0  | 132.215-                              | 223.490-  | 0                                 | 78.844-                                 | 0   | 55.000-   | 0                         | 462.649-   |  |
| PROD51                                     | 28.800  | 0  | 396.470-                              | 30.350-   | 0                                 | 6.300-                                  | 0   | 0   | 0                         | 404.320-   |  |
| PROD52                                     | 72.350  | 0  | 311.140-                              | 22.850-   | 110.000-                          | 6.800-                                  | 0   | 0   | 0                         | 378.440-   |  |
| PROD53                                     | 600   | 331.000                                  | 0                                     | 0   | 0                                 | 0                                       | 0   | 15.000-   | 0                         | 316.600    |  |



### Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts       | 1   | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8                                |
|--|---|--|--|---|---|---|---|----------------------------------|
|  | anteiliger Zahlungsverbrauch aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
| PROD11 Innere Verwaltung                       | 2.899.981-  | 610.000                                    | 200.000-                                   | 2.489.981-  | 0   | 0   | 2.489.981-  | 0                                |
| PROD12 Sicherheit und Ordnung                  | 583.517-  | 160.000                                    | 518.000-                                   | 941.517-  | 0   | 0   | 941.517-  | 0                                |
| PROD1260 Brandschutz                           | 118.900-  | 160.000                                    | 518.000-                                   | 476.900-  | 0   | 0   | 476.900-  | 0                                |
| PROD21 Schulträgeraufgaben                     | 512.832-  | 0  | 428.000-                                   | 940.832-  | 0   | 0   | 940.832-  | 0                                |
| PROD25 Museen, Archiv, Zoo                     | 10.210-   | 0  | 0  | 10.210-   | 0   | 0   | 10.210-   | 0                                |
| PROD26 Theater, Konzerte, Musikschulen         | 150.902-  | 0  | 2.000-                                     | 152.902-  | 0   | 0   | 152.902-  | 0                                |
| PROD27 VHS, Bibliotheken                       | 165.904-  | 0  | 0  | 165.904-  | 0   | 0   | 165.904-  | 0                                |
| PROD28 Sonstige Kulturpflege                   | 120.300-  | 0  | 0  | 120.300-  | 0   | 0   | 120.300-  | 0                                |
| PROD29 Förderung von Kirchengemeinden          | 1.000-  | 0  | 0  | 1.000-  | 0   | 0   | 1.000-  | 0                                |
| PROD31 Soziale Hilfen                          | 34.393-   | 0  | 0  | 34.393-   | 0   | 0   | 34.393-   | 0                                |
| PROD36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      | 1.546.858-  | 0  | 64.000-                                    | 1.610.858-  | 0   | 0   | 1.610.858-  | 0                                |
| PROD3650 Tageseinrichtungen/-pflege für Kinder | 1.461.306-  | 0  | 64.000-                                    | 1.525.306-  | 0   | 0   | 1.525.306-  | 0                                |
| PROD42 Sport und Bäder                         | 680.455-  | 0  | 39.700-                                    | 720.155-  | 0   | 0   | 720.155-  | 0                                |
| PROD4240 Bäder                                 | 300.000-  | 0  | 0  | 300.000-  | 0   | 0   | 300.000-  | 0                                |
| PROD4241 Sportstätten                          | 330.455-  | 0  | 19.700-                                    | 350.155-  | 0   | 0   | 350.155-  | 0                                |
| PROD51 Räumliche Planung und Entwicklung       | 404.320-  | 648.000                                    | 1.205.000-                                 | 961.320-  | 0   | 0   | 961.320-  | 0                                |
| PROD52 Bauen und Wohnen                        | 378.440-  | 0  | 0  | 378.440-  | 0   | 0   | 378.440-  | 0                                |
| PROD53 Ver- und Entsorgung                     | 331.600   | 0  | 0  | 331.600   | 0   | 0   | 331.600   | 0                                |
| PROD5330 Wasserversorgung                      | 50.000  | 0  | 0  | 50.000  | 0   | 0   | 50.000  | 0                                |
| PROD5370 Abfallwirtschaft                      | 600   | 0  | 0  | 600   | 0   | 0   | 600   | 0                                |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts         | 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8                                |
|--|---|--|--|--|---|---|--|----------------------------------|
|  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
| PROD54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV        | 487.450-  | 1.410.000                                  | 1.725.000-                                 | 802.450-   | 0   | 0   | 802.450-   | 0                                |
| PROD5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV                   | 34.000-   | 0  | 0  | 34.000-  | 0   | 0   | 34.000-  | 0                                |
| PROD55 Natur-/ Landschaftspflege, Friedhofswesen | 15.437  | 110.000                                    | 303.000-                                   | 177.563-   | 0   | 0   | 177.563-   | 0                                |
| PROD5530 Friedhofs- und Bestattungswesen         | 89.137  | 0  | 0  | 89.137   | 0   | 0   | 89.137   | 0                                |
| PROD57 Wirtschaft und Tourismus                  | 442.536-  | 0  | 0  | 442.536-   | 0   | 0   | 442.536-   | 0                                |
| PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft               | 10.486.000  | 0  | 100.000-                                   | 10.386.000   | 0   | 330.000-                                    | 10.056.000   | 0                                |
| PROD6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen | 10.710.000  | 0  | 0  | 10.710.000   | 0   | 0   | 10.710.000   | 0                                |
| PROD6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    | 224.000-  | 0  | 100.000-                                   | 324.000-   | 0   | 330.000-                                    | 654.000-   | 0                                |
| Summe  | 2.413.939   | 2.938.000                                  | 4.584.700-                                 | 767.239  | 0   | 330.000-                                    | 437.239  | 0                                |

## Teilhaushalt 01 Bürgermeisteramt

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr BM Stölzle

### Produktgruppen und Kostenstellen

#### **11.10 Steuerung**

*Kostenstelle: 11100000 Bürgermeister*

#### **11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

*Kostenstelle: 11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat*

#### **11.14 Zentrale Funktionen**

*Kostenstelle: 11140000 Zentrale Funktionen*

#### **28.10 Sonstige Kulturpflege**

*Kostenstelle: 28100006 Kulturförderung*

#### **57.50 Tourismus**

*Kostenstelle: 57500001 Tourismus*

### Budgetstruktur

#### **Budget 01 – 1 Bürgermeisteramt**

*Nicht im Budget enthalten:*

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



## TH01 Bürgermeisteramt

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 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               | 0                | 0              | 17.000         | 17.340          | 17.687          | 18.041          |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 17.000         | 17.340          | 17.687          | 18.041          |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 0              | 30.000         | 30.600          | 31.212          | 31.836          |
|     | 34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung           | 0                | 0              | 30.000         | 30.600          | 31.212          | 31.836          |
| 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  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 47.000         | 47.940          | 48.899          | 49.877          |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -452.660       | -461.713        | -470.947        | -480.366        |
|     | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                      | 0                | 0              | -159.075       | -162.257        | -165.502        | -168.812        |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -39.767        | -40.562         | -41.374         | -42.201         |
|     | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0                | 0              | -168.212       | -171.576        | -175.008        | -178.508        |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -3.598         | -3.670          | -3.743          | -3.818          |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -8.308         | -8.474          | -8.644          | -8.817          |
|     | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | 0              | -73.700        | -75.174         | -76.677         | -78.211         |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -78.600        | -80.172         | -81.775         | -83.411         |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand         | 0                | 0              | -37.000        | -37.740         | -38.495         | -39.265         |
|     | 42710101 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen                 | 0                | 0              | -20.000        | -20.400         | -20.808         | -21.224         |
|     | 42710110 Mitgliedsbeiträge                                  | 0                | 0              | -5.600         | -5.712          | -5.826          | -5.943          |
|     | 42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach                     | 0                | 0              | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|     | 42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen                       | 0                | 0              | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|     | 42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche                  | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf                        | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
| 15  | - Abschreibungen  | 0                | 0              | -12.287        | -12.166         | -11.882         | -11.600         |
|     | 47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen                      | 0                | 0              | -12.287        | -12.166         | -11.882         | -11.600         |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                                      | 0                | 0              | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|     | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 0                | 0              | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -69.154        | -70.537         | -71.948         | -73.387         |



| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|    | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit                | 0                | 0              | -66.054        | -67.375         | -68.723         | -70.097         |
|    | 44296000 Verfügungsmittel                                     | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                                   | 0                | 0              | -2.100         | -2.142          | -2.185          | -2.229          |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                          | 0                | 0              | -615.701       | -627.648        | -639.674        | -651.948        |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis             | 0                | 0              | -568.701       | -579.708        | -590.775        | -602.071        |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -2.229          |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -<br>Kopierkosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -2.229          |
| 23 | - kalkulatorische Kosten                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -2.229          |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/<br>überschuss         | 0                | 0              | -568.701       | -579.708        | -590.775        | -604.300        |

## TH01 Bürgermeisteramt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1 + | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 47.000         | 0          | 47.940                 | 48.899                 | 49.877                 |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 17.000         | 0          | 17.340                 | 17.687                 | 18.041                 |
|     | 64860110<br>Vwkostenbeitrag<br>kommunale<br>Sonderrechnung  | 0                | 0              | 30.000         | 0          | 30.600                 | 31.212                 | 31.836                 |
| 2 - | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -603.414       | 0          | -615.482               | -627.792               | -640.348               |
|     | 70110000 Bezüge der<br>Beamten  | 0                | 0              | -159.075       | 0          | -162.257               | -165.502               | -168.812               |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -39.767        | 0          | -40.562                | -41.374                | -42.201                |
|     | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Beamte   | 0                | 0              | -168.212       | 0          | -171.576               | -175.008               | -178.508               |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -3.598         | 0          | -3.670                 | -3.743                 | -3.818                 |
|     | 70320000 Sozialversicherungsbeitr<br>äge. Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -8.308         | 0          | -8.474                 | -8.644                 | -8.817                 |
|     | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte   | 0                | 0              | -73.700        | 0          | -75.174                | -76.677                | -78.211                |
|     | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen   | 0                | 0              | -37.000        | 0          | -37.740                | -38.495                | -39.265                |
|     | 72710101 Partnerschaft,<br>Auslandsbeziehungen  | 0                | 0              | -20.000        | 0          | -20.400                | -20.808                | -21.224                |
|     | 72710110<br>Mitgliedsbeiträge   | 0                | 0              | -5.600         | 0          | -5.712                 | -5.826                 | -5.943                 |
|     | 72710111 Ehrungen,<br>Jubiläen Reichenbach  | 0                | 0              | -3.000         | 0          | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 |
|     | 72710112 Ehrungen,<br>Jubiläen Winzingen  | 0                | 0              | -3.000         | 0          | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 |
|     | 72710113 Aufwand<br>Ehrenamtliche<br>Jugendliche  | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 |
|     | 72710119 Ehrungen,<br>Jubiläen Donzdorf   | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 |
|     | 73180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche  | 0                | 0              | -3.000         | 0          | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 |



| Nr        | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  |                  |                |                 |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|           |  |                  |                |                 |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                | 2              | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
|           | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit  | 0                | 0              | -66.054         | 0          | -67.375         | -68.723         | -70.097         |
|           | 74296000 Verfügungsmittel  | 0                | 0              | -1.000          | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|           | 74310105 Kopierkosten Stadt  | 0                | 0              | -2.100          | 0          | -2.142          | -2.185          | -2.229          |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-556.414</b> | <b>0</b>   | <b>-567.542</b> | <b>-578.893</b> | <b>-590.471</b> |
| 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               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                              | 0                | 0              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf | 0                | 0              | -556.414       | 0          | -567.542        | -578.893        | -590.471        |

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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                         |                       |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0                       | 0                     | 2.000                 | 2.040                  | 2.081                  | 2.122                  |
|    | 34610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte            | 0                       | 0                     | 2.000                 | 2.040                  | 2.081                  | 2.122                  |
| 7  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0                       | 0                     | 30.000                | 30.600                 | 31.212                 | 31.836                 |
|    | 34860110 Verwaltungskostenbeitrag kommunale<br>Sonderrechnung  | 0                       | 0                     | 30.000                | 30.600                 | 31.212                 | 31.836                 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                                | 0                       | 0                     | 32.000                | 32.640                 | 33.293                 | 33.959                 |
| 12 | - Personalaufwendungen   | 0                       | 0                     | -452.660              | -461.713               | -470.947               | -480.366               |
|    | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                         | 0                       | 0                     | -159.075              | -162.257               | -165.502               | -168.812               |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich<br>Beschäftigte          | 0                       | 0                     | -39.767               | -40.562                | -41.374                | -42.201                |
|    | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                      | 0                       | 0                     | -168.212              | -171.576               | -175.008               | -178.508               |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich<br>Beschäftigte   | 0                       | 0                     | -3.598                | -3.670                 | -3.743                 | -3.818                 |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich<br>Beschäftigte | 0                       | 0                     | -8.308                | -8.474                 | -8.644                 | -8.817                 |
|    | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl.<br>Beschäftigte          | 0                       | 0                     | -73.700               | -75.174                | -76.677                | -78.211                |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                       | 0                     | -600                  | -612                   | -624                   | -637                   |
|    | 42710110 Mitgliedsbeiträge                                     | 0                       | 0                     | -600                  | -612                   | -624                   | -637                   |
| 15 | - Abschreibungen   | 0                       | 0                     | -12.287               | -12.166                | -11.882                | -11.600                |
|    | 47000000 Abschreibungen bewegl. Vermögen                       | 0                       | 0                     | -12.287               | -12.166                | -11.882                | -11.600                |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0                       | 0                     | -2.700                | -2.754                 | -2.809                 | -2.865                 |
|    | 44296000 Verfügungsmittel                                      | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                                    | 0                       | 0                     | -1.700                | -1.734                 | -1.769                 | -1.804                 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                           | 0                       | 0                     | -468.247              | -477.245               | -486.263               | -495.468               |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis           | 0                       | 0                     | -436.247              | -444.605               | -452.970               | -461.510               |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | -1.804                 |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -<br>Kopierkosten  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | -1.804                 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | -1.804                 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss         | 0                       | 0                     | -436.247              | -444.605               | -452.970               | -463.314               |

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

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1  | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 32.000         | 0          | 32.640                 | 33.293                 | 33.959                 |
|    | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 2.000          | 0          | 2.040                  | 2.081                  | 2.122                  |
|    | 64860110<br>Vwkostenbeitrag<br>kommunale<br>Sonderrechnung  | 0                | 0              | 30.000         | 0          | 30.600                 | 31.212                 | 31.836                 |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -455.960       | 0          | -465.079               | -474.381               | -483.868               |
|    | 70110000 Bezüge der<br>Beamten  | 0                | 0              | -159.075       | 0          | -162.257               | -165.502               | -168.812               |
|    | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -39.767        | 0          | -40.562                | -41.374                | -42.201                |
|    | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Beamte   | 0                | 0              | -168.212       | 0          | -171.576               | -175.008               | -178.508               |
|    | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -3.598         | 0          | -3.670                 | -3.743                 | -3.818                 |
|    | 70320000<br>Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -8.308         | 0          | -8.474                 | -8.644                 | -8.817                 |
|    | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte   | 0                | 0              | -73.700        | 0          | -75.174                | -76.677                | -78.211                |
|    | 72710110<br>Mitgliedsbeiträge   | 0                | 0              | -600           | 0          | -612                   | -624                   | -637                   |
|    | 74296000<br>Verfügungsmittel  | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|    | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt  | 0                | 0              | -1.700         | 0          | -1.734                 | -1.769                 | -1.804                 |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | -423.960       | 0          | -432.439               | -441.088               | -449.910               |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -423.960       | 0          | -432.439        | -441.088        | -449.910        |

**TH01**                      **Bürgermeisteramt**  
**1111**                      **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**  
 Kostenstelle            11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                | 0              | -5.000         | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0                | 0              | -5.000         | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 |
| 17 | - Transferaufwendungen                                   | 0                | 0              | -3.000         | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 |
|    | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                    | 0                | 0              | -3.000         | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0              | -66.054        | -67.375                | -68.723                | -70.097                |
|    | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit         | 0                | 0              | -66.054        | -67.375                | -68.723                | -70.097                |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0              | -74.054        | -75.535                | -77.046                | -78.587                |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 0                | 0              | -74.054        | -75.535                | -77.046                | -78.587                |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0                | 0              | -74.054        | -75.535                | -77.046                | -78.587                |



**TH01**                      **Bürgermeisteramt**  
**1111**                      **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**  
 Kostenstelle            11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  |                  |                |                |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | 0                | 0              | -74.054        | 0          | -75.535         | -77.046         | -78.587         |
|    | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen  | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 73180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche   | 0                | 0              | -3.000         | 0          | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|    | 74210000 Ausz. für<br>ehrenamtl. u. sonst.<br>Tätigkeit  | 0                | 0              | -66.054        | 0          | -67.375         | -68.723         | -70.097         |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                | 0              | -74.054        | 0          | -75.535         | -77.046         | -78.587         |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -74.054        | 0          | -75.535         | -77.046         | -78.587         |



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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                | 0              | -53.000        | -54.060         | -55.141         | -56.244         |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0                | 0              | -17.000        | -17.340         | -17.687         | -18.041         |
|    | 42710101 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen              | 0                | 0              | -20.000        | -20.400         | -20.808         | -21.224         |
|    | 42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach                  | 0                | 0              | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|    | 42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen                    | 0                | 0              | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|    | 42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche               | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf                     | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0              | -53.000        | -54.060         | -55.141         | -56.244         |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 0                | 0              | -53.000        | -54.060         | -55.141         | -56.244         |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0                | 0              | -53.000        | -54.060         | -55.141         | -56.244         |

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

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | 0                | 0              | -53.000        | 0          | -54.060         | -55.141         | -56.244         |
|    | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen  | 0                | 0              | -17.000        | 0          | -17.340         | -17.687         | -18.041         |
|    | 72710101 Partnerschaft,<br>Auslandsbeziehungen   | 0                | 0              | -20.000        | 0          | -20.400         | -20.808         | -21.224         |
|    | 72710111 Ehrungen,<br>Jubiläen Reichenbach   | 0                | 0              | -3.000         | 0          | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|    | 72710112 Ehrungen,<br>Jubiläen Winzingen   | 0                | 0              | -3.000         | 0          | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|    | 72710113 Aufwand<br>Ehrenamtliche<br>Jugendliche   | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 72710119 Ehrungen,<br>Jubiläen Donzdorf  | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                | 0              | -53.000        | 0          | -54.060         | -55.141         | -56.244         |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -53.000        | 0          | -54.060         | -55.141         | -56.244         |

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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 15.000         | 15.300          | 15.606          | 15.918          |
|    | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte          | 0                | 0              | 15.000         | 15.300          | 15.606          | 15.918          |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                               | 0                | 0              | 15.000         | 15.300          | 15.606          | 15.918          |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0              | -20.000        | -20.400         | -20.808         | -21.224         |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | -15.000        | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
|    | 42710110 Mitgliedsbeiträge                                    | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | -400           | -408            | -416            | -424            |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                                   | 0                | 0              | -400           | -408            | -416            | -424            |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                          | 0                | 0              | -20.400        | -20.808         | -21.224         | -21.649         |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis          | 0                | 0              | -5.400         | -5.508          | -5.618          | -5.731          |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -424            |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -<br>Kopierkosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -424            |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -424            |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss        | 0                | 0              | -5.400         | -5.508          | -5.618          | -6.155          |

## Erläuterungen

42710000 Spezielle Zweckausgaben und Vereinsbeiträge.

Teilhaushalt 02  
Hauptamt

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Rayer

Produktgruppen und Kostenstellen

**11.21 Personal**

*Kostenstelle: 11210000 Personal*

**11.23 Justitiariat (Versicherung)**

*Kostenstelle: 11230000 Hauptamt*

**11.26 Zentrale Dienstleistungen**

*Kostenstelle: 11260002 Zentrale Dienstleistungen*

**12.10 Statistik und Wahlen**

*Kostenstelle: 12100000 Statistik, Wahlen*

**12.22 Einwohnerwesen**

*Kostenstelle: 12220000 Bürgerbüro*

**25.21 Archiv**

*Kostenstelle: 25210000 Archiv*

**26.10 Theater**

*Kostenstelle: 26100000 Theater*

**26.30 Musikschule**

*Kostenstelle: 26300000 Musikschule Donzdorf*

**27.10 VHS**

*Kostenstelle: 27100000 Volkshochschule*

**27.20 Bibliothek**

*Kostenstelle: 27200000 Stadtbücherei*

**54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

*Kostenstelle: 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV*

**57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

*Kostenstelle: 57300000 Märkte*



---

**Budgetstruktur**

**Budget 02 – 1 Musikschule**

**Budget 02 – 2 Volkshochschule**

**Budget 02 – 3 Stadtbücherei**

*Nicht in den Budgets enthalten:*

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

## TH02 Hauptamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                | 0              | 96.500         | 98.430          | 100.399         | 102.407         |
|     | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke          | 0                | 0              | 96.500         | 98.430          | 100.399         | 102.407         |
| 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              | 194.000        | 197.880         | 201.838         | 205.874         |
|     | 33110000 Verwaltungsgebühren                                | 0                | 0              | 17.500         | 17.850          | 18.207          | 18.571          |
|     | 33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt                    | 0                | 0              | 1.500          | 1.530           | 1.561           | 1.592           |
|     | 33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt                | 0                | 0              | 3.000          | 3.060           | 3.121           | 3.184           |
|     | 33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro                     | 0                | 0              | 62.000         | 63.240          | 64.505          | 65.795          |
|     | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit            | 0                | 0              | 110.000        | 112.200         | 114.444         | 116.733         |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 317.800        | 324.156         | 330.639         | 337.252         |
|     | 34111000 Mieten und Pachten                                 | 0                | 0              | 1.000          | 1.020           | 1.040           | 1.061           |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 91.800         | 93.636          | 95.509          | 97.419          |
|     | 34610104 Elternbeiträge Musikschule                         | 0                | 0              | 225.000        | 229.500         | 234.090         | 238.772         |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 0              | 107.000        | 109.140         | 111.323         | 113.549         |
|     | 34810000 Erstattungen vom Land                              | 0                | 0              | 3.000          | 3.060           | 3.121           | 3.184           |
|     | 34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen     | 0                | 0              | 14.000         | 14.280          | 14.566          | 14.857          |
|     | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderrechnungen          | 0                | 0              | 90.000         | 91.800          | 93.636          | 95.509          |
| 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  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 715.300        | 729.606         | 744.198         | 759.082         |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -1.108.212     | -1.130.376      | -1.152.984      | -1.176.043      |
|     | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                      | 0                | 0              | -129.770       | -132.365        | -135.013        | -137.713        |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -713.092       | -727.354        | -741.901        | -756.739        |
|     | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0                | 0              | -44.062        | -44.943         | -45.842         | -46.759         |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -63.266        | -64.531         | -65.822         | -67.138         |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -144.082       | -146.964        | -149.903        | -152.901        |
|     | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | 0              | -13.940        | -14.219         | -14.503         | -14.793         |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -465.650       | -474.963        | -484.462        | -494.152        |
|     | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                | 0              | -3.700         | -3.774          | -3.849          | -3.926          |



| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|    | 42110120 Wartungsarbeiten                                     | 0                | 0              | -3.400         | -3.468          | -3.537          | -3.608          |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen          | 0                | 0              | -17.750        | -18.105         | -18.467         | -18.836         |
|    | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                  | 0                | 0              | -16.500        | -16.830         | -17.167         | -17.510         |
|    | 42320000 Leasing  | 0                | 0              | -13.500        | -13.770         | -14.045         | -14.326         |
|    | 42411110 Aufwendungen Strom                                   | 0                | 0              | -35.000        | -35.700         | -36.414         | -37.142         |
|    | 42411111 Aufwendungen Wärme, Gas, Öl, so.<br>Wärmelief.       | 0                | 0              | -28.000        | -28.560         | -29.131         | -29.714         |
|    | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                             | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                            | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                             | 0                | 0              | -12.000        | -12.240         | -12.485         | -12.735         |
|    | 42416000 Aufwand gebäudebezogene<br>Versicherung              | 0                | 0              | -8.000         | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
|    | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                      | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|    | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                               | 0                | 0              | -11.000        | -11.220         | -11.444         | -11.673         |
|    | 42610000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte           | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                         | 0                | 0              | -7.000         | -7.140          | -7.283          | -7.428          |
|    | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für<br>Beschäftigte       | 0                | 0              | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | -97.500        | -99.450         | -101.439        | -103.468        |
|    | 42710104 Besondere Verw.- und Betr.aufw. –<br>Theaterfestival | 0                | 0              | -50.000        | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
|    | 42710105 Besondere Verw.- und Betr.aufw. -<br>Dozentenhonore  | 0                | 0              | -50.000        | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
|    | 42710110 Mitgliedsbeiträge                                    | 0                | 0              | -9.300         | -9.486          | -9.676          | -9.869          |
|    | 42710116 Veranstaltungen                                      | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|    | 42710117 Bücherbeschaffungen                                  | 0                | 0              | -20.000        | -20.400         | -20.808         | -21.224         |
|    | 42711000 Aufwand für EDV                                      | 0                | 0              | -38.000        | -38.760         | -39.535         | -40.326         |
|    | 42731000 Aufwand für Dienstleistungen                         | 0                | 0              | -25.000        | -25.500         | -26.010         | -26.530         |
|    | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                          | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
| 15 | - Abschreibungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 | - Transferaufwendungen  | 0                | 0              | -35.000        | -35.700         | -36.414         | -37.142         |
|    | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                         | 0                | 0              | -35.000        | -35.700         | -36.414         | -37.142         |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | -252.670       | -257.723        | -262.878        | -268.135        |
|    | 44110000 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen    | 0                | 0              | -65.470        | -66.779         | -68.115         | -69.477         |
|    | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                          | 0                | 0              | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                | 0                | 0              | -18.000        | -18.360         | -18.727         | -19.102         |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                                   | 0                | 0              | -8.200         | -8.364          | -8.531          | -8.702          |
|    | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabgaben      | 0                | 0              | -158.000       | -161.160        | -164.383        | -167.671        |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                          | 0                | 0              | -1.861.532     | -1.898.763      | -1.936.738      | -1.975.473      |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis          | 0                | 0              | -1.146.232     | -1.169.157      | -1.192.540      | -1.216.391      |



| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                | 0              | -23.000        | -23.460         | -23.929         | -33.110         |
|     | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                   | 0                | 0              | -16.000        | -16.320         | -16.646         | -16.979         |
|     | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                   | 0                | 0              | -7.000         | -7.140          | -7.283          | -7.428          |
|     | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -<br>Kopierkosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -8.702          |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                    | 0                | 0              | -23.000        | -23.460         | -23.929         | -33.110         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss        | 0                | 0              | -1.169.232     | -1.192.617      | -1.216.469      | -1.249.500      |



## TH02 Hauptamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 715.300        | 0          | 729.606         | 744.198         | 759.082         |
|     | 61410000 Zuweisungen<br>und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke Land   | 0                | 0              | 96.500         | 0          | 98.430          | 100.399         | 102.407         |
|     | 63110000<br>Verwaltungsgebühren   | 0                | 0              | 17.500         | 0          | 17.850          | 18.207          | 18.571          |
|     | 63110101<br>Verwaltungsgebühren<br>Krämermarkt  | 0                | 0              | 1.500          | 0          | 1.530           | 1.561           | 1.592           |
|     | 63110102<br>Verwaltungsgebühren<br>Weihnachtsmarkt  | 0                | 0              | 3.000          | 0          | 3.060           | 3.121           | 3.184           |
|     | 63110106<br>Verwaltungsgebühren<br>Bürgerbüro   | 0                | 0              | 62.000         | 0          | 63.240          | 64.505          | 65.795          |
|     | 63210000<br>Benutzungsgeb. u.<br>ähnliche Entgelte  | 0                | 0              | 110.000        | 0          | 112.200         | 114.444         | 116.733         |
|     | 64111000 Mieten und<br>Pachten  | 0                | 0              | 1.000          | 0          | 1.020           | 1.040           | 1.061           |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 91.800         | 0          | 93.636          | 95.509          | 97.419          |
|     | 64610104 Elternbeiträge<br>Musikschule  | 0                | 0              | 225.000        | 0          | 229.500         | 234.090         | 238.772         |
|     | 64810000 Erstattungen<br>vom Land   | 0                | 0              | 3.000          | 0          | 3.060           | 3.121           | 3.184           |
|     | 64840110<br>Vwkostenbeitrag kom.<br>Sonderrechnungen  | 0                | 0              | 14.000         | 0          | 14.280          | 14.566          | 14.857          |
|     | 64860000 Erstattungen<br>von so. öffentlichen<br>Sonderrechnungen   | 0                | 0              | 90.000         | 0          | 91.800          | 93.636          | 95.509          |
| 2   | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -1.861.532     | 0          | -1.898.763      | -1.936.738      | -1.975.473      |
|     | 70110000 Bezüge der<br>Beamten  | 0                | 0              | -129.770       | 0          | -132.365        | -135.013        | -137.713        |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -713.092       | 0          | -727.354        | -741.901        | -756.739        |
|     | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Beamte   | 0                | 0              | -44.062        | 0          | -44.943         | -45.842         | -46.759         |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -63.266        | 0          | -64.531         | -65.822         | -67.138         |



| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|    | 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer          | 0                | 0              | -144.082       | 0          | -146.964        | -149.903        | -152.901        |
|    | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte          | 0                | 0              | -13.940        | 0          | -14.219         | -14.503         | -14.793         |
|    | 72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                   | 0                | 0              | -3.700         | 0          | -3.774          | -3.849          | -3.926          |
|    | 72110120 Wartungsarbeiten                                  | 0                | 0              | -3.400         | 0          | -3.468          | -3.537          | -3.608          |
|    | 72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,      | 0                | 0              | -17.750        | 0          | -18.105         | -18.467         | -18.836         |
|    | 72310000 Miete inkl. Mietnebenkst. u. Pachten              | 0                | 0              | -16.500        | 0          | -16.830         | -17.167         | -17.510         |
|    | 72320000 Leasing   | 0                | 0              | -13.500        | 0          | -13.770         | -14.045         | -14.326         |
|    | 72411110 Aufwendungen Strom                                | 0                | 0              | -35.000        | 0          | -35.700         | -36.414         | -37.142         |
|    | 72411111 Aufwendungen Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.       | 0                | 0              | -28.000        | 0          | -28.560         | -29.131         | -29.714         |
|    | 72412000 Aufwand Wasserversorgung                          | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 72413000 Aufwand Abfallbeseitigung                         | 0                | 0              | -1.500         | 0          | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 72415000 Aufwand Gebäudereinigung                          | 0                | 0              | -12.000        | 0          | -12.240         | -12.485         | -12.735         |
|    | 72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung              | 0                | 0              | -8.000         | 0          | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
|    | 72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                   | 0                | 0              | -500           | 0          | -510            | -520            | -531            |
|    | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                            | 0                | 0              | -11.000        | 0          | -11.220         | -11.444         | -11.673         |
|    | 72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte             | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                      | 0                | 0              | -7.000         | 0          | -7.140          | -7.283          | -7.428          |
|    | 72690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäftigte       | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|    | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.           | 0                | 0              | -97.500        | 0          | -99.450         | -101.439        | -103.468        |
|    | 72710104 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Theaterfestival | 0                | 0              | -50.000        | 0          | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
|    | 72710105 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Dozentenonorar  | 0                | 0              | -50.000        | 0          | -51.000         | -52.020         | -53.060         |



| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|     | 72710110<br>Mitgliedsbeiträge   | 0                | 0              | -9.300         | 0          | -9.486          | -9.676          | -9.869          |
|     | 72710116<br>Veranstaltungen   | 0                | 0              | -500           | 0          | -510            | -520            | -531            |
|     | 72710117<br>Bücherbeschaffungen   | 0                | 0              | -20.000        | 0          | -20.400         | -20.808         | -21.224         |
|     | 72711000 Aufwand für<br>EDV   | 0                | 0              | -38.000        | 0          | -38.760         | -39.535         | -40.326         |
|     | 72731000 Aufwand für<br>Dienstleistungen  | 0                | 0              | -25.000        | 0          | -25.500         | -26.010         | -26.530         |
|     | 72740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial   | 0                | 0              | -1.500         | 0          | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|     | 73130000 Zuweisungen<br>an Zweckverbände  | 0                | 0              | -35.000        | 0          | -35.700         | -36.414         | -37.142         |
|     | 74110000 Sonstige<br>Personal- und<br>Versorgungsausz.  | 0                | 0              | -65.470        | 0          | -66.779         | -68.115         | -69.477         |
|     | 74294000 Rechts- und<br>Beratungskosten   | 0                | 0              | -3.000         | 0          | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|     | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen   | 0                | 0              | -18.000        | 0          | -18.360         | -18.727         | -19.102         |
|     | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt  | 0                | 0              | -8.200         | 0          | -8.364          | -8.531          | -8.702          |
|     | 74410000 Steuern,<br>Versicherungen,<br>Schadensfälle   | 0                | 0              | -158.000       | 0          | -161.160        | -164.383        | -167.671        |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | -1.146.232     | 0          | -1.169.157      | -1.192.540      | -1.216.391      |
| 4   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5   | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen                                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8   | + Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | VE<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 12 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                      | 0                           | 0                         | -12.000                   | 0                     | -12.000                | -12.000                | -12.000                |
|    | 78310000 Erwerb bew.<br>Anlagevermögen   | 0                           | 0                         | -12.000                   | 0                     | -12.000                | -12.000                | -12.000                |
| 13 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen   | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                         | -12.000                   | 0                     | -12.000                | -12.000                | -12.000                |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | -12.000                   | 0                     | -12.000                | -12.000                | -12.000                |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                           | 0                         | -1.158.232                | 0                     | -1.181.157             | -1.204.540             | -1.228.391             |



TH02                    Hauptamt  
 1121                    Personalwesen  
 Kostenstelle        11210000 Personalwesen

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten              | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   |                             |                           |                           | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |   |                             |                           |                           | 1                      | 2                      | 3                      |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0                           | 0                         | 1.500                     | 1.530                  | 1.561                  | 1.592                  |
|    | 34610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte             | 0                           | 0                         | 1.500                     | 1.530                  | 1.561                  | 1.592                  |
| 7  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0                           | 0                         | 14.000                    | 14.280                 | 14.566                 | 14.857                 |
|    | 34840110 Verwaltungskostenbeitrag kommunale<br>Sonderrechnungen | 0                           | 0                         | 14.000                    | 14.280                 | 14.566                 | 14.857                 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                                 | 0                           | 0                         | 15.500                    | 15.810                 | 16.126                 | 16.449                 |
| 12 | - Personalaufwendungen  | 0                           | 0                         | -263.629                  | -268.902               | -274.280               | -279.765               |
|    | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                          | 0                           | 0                         | -129.770                  | -132.365               | -135.013               | -137.713               |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich<br>Beschäftigte           | 0                           | 0                         | -58.634                   | -59.807                | -61.003                | -62.223                |
|    | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                       | 0                           | 0                         | -44.062                   | -44.943                | -45.842                | -46.759                |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich<br>Beschäftigte    | 0                           | 0                         | -5.477                    | -5.587                 | -5.698                 | -5.812                 |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich<br>Beschäftigte  | 0                           | 0                         | -11.786                   | -12.022                | -12.262                | -12.507                |
|    | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-<br>Beschäftigte             | 0                           | 0                         | -13.900                   | -14.178                | -14.462                | -14.751                |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 0                           | 0                         | -14.200                   | -14.484                | -14.774                | -15.069                |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen     | 0                           | 0                         | -2.000                    | -2.040                 | -2.081                 | -2.122                 |
|    | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                           | 0                           | 0                         | -4.000                    | -4.080                 | -4.162                 | -4.245                 |
|    | 42710110 Mitgliedsbeiträge                                      | 0                           | 0                         | -7.200                    | -7.344                 | -7.491                 | -7.641                 |
|    | 42711000 Aufwand für EDV  | 0                           | 0                         | -1.000                    | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                            | 0                           | 0                         | -277.829                  | -283.386               | -289.053               | -294.834               |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis            | 0                           | 0                         | -262.329                  | -267.576               | -272.927               | -278.386               |
| 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/-<br>überschuss          | 0                           | 0                         | -262.329                  | -267.576               | -272.927               | -278.386               |

## Erläuterungen

34610000 Kostenerstattung für Lohnbuchhaltung Stadt Lauterstein



TH02                    Hauptamt  
 1121                    Personalwesen  
 Kostenstelle            11210000 Personalwesen

| Nr  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1 + | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 0                | 0              | 15.500         | 0          | 15.810          | 16.126          | 16.449          |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 1.500          | 0          | 1.530           | 1.561           | 1.592           |
|     | 64840110<br>Verwaltungskostenbeitra<br>g kom.<br>Sonderrechnungen  | 0                | 0              | 14.000         | 0          | 14.280          | 14.566          | 14.857          |
| 2 - | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | -277.829       | 0          | -283.386        | -289.053        | -294.834        |
|     | 70110000 Bezüge der<br>Beamten   | 0                | 0              | -129.770       | 0          | -132.365        | -135.013        | -137.713        |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -58.634        | 0          | -59.807         | -61.003         | -62.223         |
|     | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Beamte  | 0                | 0              | -44.062        | 0          | -44.943         | -45.842         | -46.759         |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -5.477         | 0          | -5.587          | -5.698          | -5.812          |
|     | 70320000<br>Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -11.786        | 0          | -12.022         | -12.262         | -12.507         |
|     | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte  | 0                | 0              | -13.900        | 0          | -14.178         | -14.462         | -14.751         |
|     | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern,  | 0                | 0              | -2.000         | 0          | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|     | 72621000 Aus-<br>/Fortbildung,<br>Umschulung   | 0                | 0              | -4.000         | 0          | -4.080          | -4.162          | -4.245          |
|     | 72710110<br>Mitgliedsbeiträge  | 0                | 0              | -7.200         | 0          | -7.344          | -7.491          | -7.641          |
|     | 72711000 Aufwand für<br>EDV  | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
| 3 = | Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -262.329       | 0          | -267.576        | -272.927        | -278.386        |
| 9 = | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -262.329       | 0          | -267.576        | -272.927        | -278.386        |



TH02                    Hauptamt  
 1123                    Justizariat  
 Kostenstelle           11230000 Hauptamt

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0              | -158.000       | -161.160               | -164.383               | -167.671               |
|    | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle,<br>Sonderabgaben | 0                | 0              | -158.000       | -161.160               | -164.383               | -167.671               |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0              | -158.000       | -161.160               | -164.383               | -167.671               |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis     | 0                | 0              | -158.000       | -161.160               | -164.383               | -167.671               |
| 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/<br>überschuss    | 0                | 0              | -158.000       | -161.160               | -164.383               | -167.671               |

**TH02**                      **Hauptamt**  
**1123**                      **Justizariat**  
 Kostenstelle              11230000 Hauptamt

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | 0                | 0              | -158.000       | 0          | -161.160               | -164.383               | -167.671               |
|    | 74410000 Steuern,<br>Versicherungen,<br>Schadensfälle  | 0                | 0              | -158.000       | 0          | -161.160               | -164.383               | -167.671               |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                | 0              | -158.000       | 0          | -161.160               | -164.383               | -167.671               |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -158.000       | 0          | -161.160               | -164.383               | -167.671               |



TH02                    Hauptamt  
 1126-002            Zentrale Dienstleistungen  
 Kostenstelle        11260002 Zentrale Dienstleistungen

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0                | 0              | 80.000         | 81.600          | 83.232          | 84.897          |
|    | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 80.000         | 81.600          | 83.232          | 84.897          |
| 7  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0                | 0              | 90.000         | 91.800          | 93.636          | 95.509          |
|    | 34860000 Erstattungen von s. öffentl. Sonderr.                 | 0                | 0              | 90.000         | 91.800          | 93.636          | 95.509          |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 170.000        | 173.400         | 176.868         | 180.405         |
| 12 | - Personalaufwendungen   | 0                | 0              | -276.787       | -282.323        | -287.969        | -293.729        |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich<br>Beschäftigte          | 0                | 0              | -212.868       | -217.125        | -221.468        | -225.897        |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich<br>Beschäftigte   | 0                | 0              | -19.031        | -19.412         | -19.800         | -20.196         |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich<br>Beschäftigte | 0                | 0              | -44.878        | -45.776         | -46.691         | -47.625         |
|    | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl.<br>Beschäftigte           | 0                | 0              | -10            | -10             | -10             | -11             |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | -237.100       | -241.842        | -246.679        | -251.612        |
|    | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                       | 0                | 0              | -3.700         | -3.774          | -3.849          | -3.926          |
|    | 42110120 Wartungsarbeiten                                      | 0                | 0              | -3.400         | -3.468          | -3.537          | -3.608          |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen           | 0                | 0              | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|    | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                   | 0                | 0              | -14.000        | -14.280         | -14.566         | -14.857         |
|    | 42320000 Leasing   | 0                | 0              | -12.000        | -12.240         | -12.485         | -12.735         |
|    | 42411110 Aufwendungen Strom                                    | 0                | 0              | -35.000        | -35.700         | -36.414         | -37.142         |
|    | 42411111 Aufwendungen Wärme, Gas, Öl, so.<br>Wärmelief.        | 0                | 0              | -28.000        | -28.560         | -29.131         | -29.714         |
|    | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                              | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                             | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                              | 0                | 0              | -12.000        | -12.240         | -12.485         | -12.735         |
|    | 42416000 Aufwand gebäudebezogene<br>Versicherung               | 0                | 0              | -8.000         | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
|    | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                       | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|    | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                                | 0                | 0              | -11.000        | -11.220         | -11.444         | -11.673         |
|    | 42610000 Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte            | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für<br>Beschäftigte        | 0                | 0              | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen    | 0                | 0              | -30.000        | -30.600         | -31.212         | -31.836         |
|    | 42711000 Aufwand für EDV                                       | 0                | 0              | -27.000        | -27.540         | -28.091         | -28.653         |
|    | 42731000 Aufwand für Dienstleistungen                          | 0                | 0              | -25.000        | -25.500         | -26.010         | -26.530         |
| 17 | - Transferaufwendungen   | 0                | 0              | -35.000        | -35.700         | -36.414         | -37.142         |
|    | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                          | 0                | 0              | -35.000        | -35.700         | -36.414         | -37.142         |



| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | -55.000        | -56.100         | -57.222         | -58.366         |
|     | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen    | 0                | 0              | -36.000        | -36.720         | -37.454         | -38.203         |
|     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                       | 0                | 0              | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|     | 44310000 Geschäftsaufwendungen                             | 0                | 0              | -14.000        | -14.280         | -14.566         | -14.857         |
|     | 44310105 Kopierkosten Stadt                                | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | -603.887       | -615.965        | -628.284        | -640.850        |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis          | 0                | 0              | -433.887       | -442.565        | -451.416        | -460.444        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                      | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -7.428          |
|     | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kopierkosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -2.122          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                 | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -7.428          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss         | 0                | 0              | -438.887       | -447.665        | -456.618        | -467.873        |

## Erläuterungen

34860000 Erstattungen Postagentur

42220000 Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen

42320000 Leasing Telefonanlage und Frankiermaschine

42731000 Aufwendungen Postagentur

42710000 Betrieblicher Arbeits- und Gesundheitsschutz

43130000 Verbandsumlage KDRS

44310000 Bürobedarf



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

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1  | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 170.000        | 0          | 173.400         | 176.868         | 180.405         |
|    | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 80.000         | 0          | 81.600          | 83.232          | 84.897          |
|    | 64860000 Erstattungen<br>von so. öffentlichen<br>Sonderrechnungen   | 0                | 0              | 90.000         | 0          | 91.800          | 93.636          | 95.509          |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -603.887       | 0          | -615.965        | -628.284        | -640.850        |
|    | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -212.868       | 0          | -217.125        | -221.468        | -225.897        |
|    | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -19.031        | 0          | -19.412         | -19.800         | -20.196         |
|    | 70320000 Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -44.878        | 0          | -45.776         | -46.691         | -47.625         |
|    | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte   | 0                | 0              | -10            | 0          | -10             | -10             | -11             |
|    | 72110110 Unterh.<br>Grundst. und baul. Anl.   | 0                | 0              | -3.700         | 0          | -3.774          | -3.849          | -3.926          |
|    | 72110120 Wartungsarbeiten   | 0                | 0              | -3.400         | 0          | -3.468          | -3.537          | -3.608          |
|    | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern,   | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|    | 72310000 Miete inkl.<br>Mietnebenkst u.<br>Pachten  | 0                | 0              | -14.000        | 0          | -14.280         | -14.566         | -14.857         |
|    | 72320000 Leasing  | 0                | 0              | -12.000        | 0          | -12.240         | -12.485         | -12.735         |
|    | 72411110 Aufwendungen Strom   | 0                | 0              | -35.000        | 0          | -35.700         | -36.414         | -37.142         |
|    | 72411111 Aufwendungen Wärme,<br>Gas, Öl, so. Wärmelief.   | 0                | 0              | -28.000        | 0          | -28.560         | -29.131         | -29.714         |
|    | 72412000 Aufwand<br>Wasserversorgung  | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 72413000 Aufwand<br>Abfallbeseitigung   | 0                | 0              | -1.500         | 0          | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 72415000 Aufwand<br>Gebäudereinigung  | 0                | 0              | -12.000        | 0          | -12.240         | -12.485         | -12.735         |



| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|     | 72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung   | 0                | 0              | -8.000         | 0          | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
|     | 72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern  | 0                | 0              | -500           | 0          | -510            | -520            | -531            |
|     | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | 0                | 0              | -11.000        | 0          | -11.220         | -11.444         | -11.673         |
|     | 72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte  | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 72690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäftigte  | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|     | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen                                     | 0                | 0              | -30.000        | 0          | -30.600         | -31.212         | -31.836         |
|     | 72711000 Aufwand für EDV  | 0                | 0              | -27.000        | 0          | -27.540         | -28.091         | -28.653         |
|     | 72731000 Aufwand für Dienstleistungen   | 0                | 0              | -25.000        | 0          | -25.500         | -26.010         | -26.530         |
|     | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände   | 0                | 0              | -35.000        | 0          | -35.700         | -36.414         | -37.142         |
|     | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.  | 0                | 0              | -36.000        | 0          | -36.720         | -37.454         | -38.203         |
|     | 74294000 Rechts- und Beratungskosten  | 0                | 0              | -3.000         | 0          | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|     | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 0                | 0              | -14.000        | 0          | -14.280         | -14.566         | -14.857         |
|     | 74310105 Kopierkosten Stadt   | 0                | 0              | -2.000         | 0          | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0                | 0              | -433.887       | 0          | -442.565        | -451.416        | -460.444        |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                  | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
|     | 78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen   | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 0                | 0              | -443.887       | 0          | -452.565        | -461.416        | -470.444        |



TH02 Hauptamt  
 1210 Statistik und Wahlen  
 Kostenstelle 12100000 Statistik, Wahlen

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0                | 0              | 3.000          | 3.060           | 3.121           | 3.184           |
|     | 34810000 Erstattungen vom Land                             | 0                | 0              | 3.000          | 3.060           | 3.121           | 3.184           |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                            | 0                | 0              | 3.000          | 3.060           | 3.121           | 3.184           |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0                | 0              | -7.000         | -7.140          | -7.283          | -7.428          |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | -7.000         | -7.140          | -7.283          | -7.428          |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | -2.500         | -2.550          | -2.601          | -2.653          |
|     | 44310105 Kopierkosten Stadt                                | 0                | 0              | -2.500         | -2.550          | -2.601          | -2.653          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | -9.500         | -9.690          | -9.884          | -10.081         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis          | 0                | 0              | -6.500         | -6.630          | -6.763          | -6.898          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -2.653          |
|     | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kopierkosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -2.653          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -2.653          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss         | 0                | 0              | -6.500         | -6.630          | -6.763          | -9.551          |

## Erläuterungen

34810000 Erstattung Kostenübernahme Notariat ( 1. Quartal 2018);  
 42710000 Wahlen.



TH02                    Hauptamt  
 1210                    Statistik und Wahlen  
 Kostenstelle        12100000 Statistik, Wahlen

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1  | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 0                | 0              | 3.000          | 0          | 3.060           | 3.121           | 3.184           |
|    | 64810000 Erstattungen<br>vom Land  | 0                | 0              | 3.000          | 0          | 3.060           | 3.121           | 3.184           |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | -9.500         | 0          | -9.690          | -9.884          | -10.081         |
|    | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen  | 0                | 0              | -7.000         | 0          | -7.140          | -7.283          | -7.428          |
|    | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt   | 0                | 0              | -2.500         | 0          | -2.550          | -2.601          | -2.653          |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -6.500         | 0          | -6.630          | -6.763          | -6.898          |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf  | 0                | 0              | -6.500         | 0          | -6.630          | -6.763          | -6.898          |



**TH02**                    **Hauptamt**  
**1222**                    **Einwohnerwesen, Bürgerbüro**  
 Kostenstelle            12220000 Bürgerbüro

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0                | 0              | 78.000         | 79.560          | 81.151          | 82.774          |
|     | 33110000 Verwaltungsgebühren                             | 0                | 0              | 15.000         | 15.300          | 15.606          | 15.918          |
|     | 33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro                  | 0                | 0              | 62.000         | 63.240          | 64.505          | 65.795          |
|     | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                | 0                | 0              | 1.000          | 1.020           | 1.040           | 1.061           |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 0                | 0              | 78.000         | 79.560          | 81.151          | 82.774          |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0              | -4.000         | -4.080          | -4.162          | -4.245          |
|     | 44310000 Geschäftsaufwendungen                           | 0                | 0              | -4.000         | -4.080          | -4.162          | -4.245          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0              | -4.000         | -4.080          | -4.162          | -4.245          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 0                | 0              | 74.000         | 75.480          | 76.990          | 78.529          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0                | 0              | 74.000         | 75.480          | 76.990          | 78.529          |

## Erläuterungen

33210000 Kostenersätze für die Anmietung des Foyer im Schloss

33110000 Verwaltungsgebühren Standesamt

33110106 Kostenersätze Reisepässe, Personalausweise

44310000 Spezielle Sachausgaben Standesamt

**TH02**                    **Hauptamt**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**  
**Kostenstelle**        **12220000 Bürgerbüro**

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1  | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 78.000         | 0          | 79.560                 | 81.151                 | 82.774                 |
|    | 63110000<br>Verwaltungsgebühren   | 0                | 0              | 15.000         | 0          | 15.300                 | 15.606                 | 15.918                 |
|    | 63110106<br>Verwaltungsgebühren<br>Bürgerbüro   | 0                | 0              | 62.000         | 0          | 63.240                 | 64.505                 | 65.795                 |
|    | 63210000<br>Benutzungsgeb. u.<br>ähnliche Entgelte  | 0                | 0              | 1.000          | 0          | 1.020                  | 1.040                  | 1.061                  |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -4.000         | 0          | -4.080                 | -4.162                 | -4.245                 |
|    | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen   | 0                | 0              | -4.000         | 0          | -4.080                 | -4.162                 | -4.245                 |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 74.000         | 0          | 75.480                 | 76.990                 | 78.529                 |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf   | 0                | 0              | 74.000         | 0          | 75.480                 | 76.990                 | 78.529                 |



TH02                    Hauptamt  
 2521                    Archiv  
 Kostenstelle        25210000 Archiv

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12 | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -3.610         | -3.682          | -3.756          | -3.831          |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt           | 0                | 0              | -2.575         | -2.627          | -2.679          | -2.733          |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -235           | -240            | -244            | -249            |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -800           | -816            | -832            | -849            |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -4.200         | -4.284          | -4.370          | -4.457          |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                | 0              | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|    | 42710116 Veranstaltungen                                    | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|    | 42711000 Aufwand für EDV                                    | 0                | 0              | -200           | -204            | -208            | -212            |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -2.400         | -2.448          | -2.497          | -2.547          |
|    | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen     | 0                | 0              | -2.400         | -2.448          | -2.497          | -2.547          |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | -10.210        | -10.414         | -10.622         | -10.835         |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 0                | 0              | -10.210        | -10.414         | -10.622         | -10.835         |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 0                | 0              | -10.210        | -10.414         | -10.622         | -10.835         |



TH02                    Hauptamt  
 2521                    Archiv  
 Kostenstelle        25210000 Archiv

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2   | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | 0                | 0              | -10.210        | 0          | -10.414                | -10.622                | -10.835                |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -2.575         | 0          | -2.627                 | -2.679                 | -2.733                 |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -235           | 0          | -240                   | -244                   | -249                   |
|     | 70320000<br>Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -800           | 0          | -816                   | -832                   | -849                   |
|     | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern,  | 0                | 0              | -500           | 0          | -510                   | -520                   | -531                   |
|     | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen  | 0                | 0              | -3.000         | 0          | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 |
|     | 72710116<br>Veranstaltungen  | 0                | 0              | -500           | 0          | -510                   | -520                   | -531                   |
|     | 72711000 Aufwand für<br>EDV  | 0                | 0              | -200           | 0          | -204                   | -208                   | -212                   |
|     | 74110000 Sonstige<br>Personal- und<br>Versorgungsausz.   | 0                | 0              | -2.400         | 0          | -2.448                 | -2.497                 | -2.547                 |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                | 0              | -10.210        | 0          | -10.414                | -10.622                | -10.835                |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -10.210        | 0          | -10.414                | -10.622                | -10.835                |



TH02                    Hauptamt  
 2610                    Theater  
 Kostenstelle        26100000 Theater

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2  | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                 | 0                | 0              | 40.000         | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
|    | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke; Theaterfestival | 0                | 0              | 40.000         | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge  | 0                | 0              | 40.000         | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0                | 0              | -50.000        | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
|    | 42710104 Besondere Verw.- und Betr.aufw. -<br>Theaterfestival          | 0                | 0              | -50.000        | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                                   | 0                | 0              | -50.000        | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis                   | 0                | 0              | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
| 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/-<br>überschuss                 | 0                | 0              | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.612         |



TH02                    Hauptamt  
 2610                    Theater  
 Kostenstelle        26100000 Theater

| Nr   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | VE<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |   |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|      |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1 +  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                           | 0                         | 40.000                    | 0                     | 40.800                 | 41.616                 | 42.448                 |
|      | 61410000 Zuweisungen<br>und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke Land   | 0                           | 0                         | 40.000                    | 0                     | 40.800                 | 41.616                 | 42.448                 |
| 2 -  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | -51.000                | -52.020                | -53.060                |
|      | 72710104 Besondere<br>Verw. - und Betr.aufw. -<br>Theaterfestival   | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | -51.000                | -52.020                | -53.060                |
| 3 =  | Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                           | 0                         | -10.000                   | 0                     | -10.200                | -10.404                | -10.612                |
| 9 =  | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 = | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 = | Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 = | Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf   | 0                           | 0                         | -10.000                   | 0                     | -10.200                | -10.404                | -10.612                |



TH02                    Hauptamt  
 2630                    Musikschulen  
 Kostenstelle            26300000 Musikschule

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2  | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                | 0              | 40.000         | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
|    | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke          | 0                | 0              | 40.000         | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 234.000        | 238.680         | 243.454         | 248.323         |
|    | 34111000 Mieten und Pachten                                 | 0                | 0              | 1.000          | 1.020           | 1.040           | 1.061           |
|    | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 8.000          | 8.160           | 8.323           | 8.490           |
|    | 34610104 Elternbeiträge Musikschule                         | 0                | 0              | 225.000        | 229.500         | 234.090         | 238.772         |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 274.000        | 279.480         | 285.070         | 290.771         |
| 12 | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -374.832       | -382.329        | -389.975        | -397.775        |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -292.560       | -298.411        | -304.379        | -310.467        |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -25.065        | -25.566         | -26.078         | -26.599         |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -57.187        | -58.331         | -59.497         | -60.687         |
|    | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte            | 0                | 0              | -20            | -20             | -21             | -21             |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -11.300        | -11.526         | -11.757         | -11.992         |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|    | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|    | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                       | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                | 0              | -2.500         | -2.550          | -2.601          | -2.653          |
|    | 42710110 Mitgliedsbeiträge                                  | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 42711000 Aufwand für EDV                                    | 0                | 0              | -2.800         | -2.856          | -2.913          | -2.971          |
|    | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -28.770        | -29.345         | -29.932         | -30.531         |
|    | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen     | 0                | 0              | -27.070        | -27.611         | -28.164         | -28.727         |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                                 | 0                | 0              | -1.700         | -1.734          | -1.769          | -1.804          |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | -414.902       | -423.200        | -431.664        | -440.297        |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 0                | 0              | -140.902       | -143.720        | -146.594        | -149.526        |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -1.804          |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kopierkosten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -1.804          |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -1.804          |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 0                | 0              | -140.902       | -143.720        | -146.594        | -151.330        |



TH02                    Hauptamt  
 2630                    Musikschulen  
 Kostenstelle        26300000 Musikschule

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1  | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 274.000        | 0          | 279.480         | 285.070         | 290.771         |
|    | 61410000 Zuweisungen<br>und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke Land   | 0                | 0              | 40.000         | 0          | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
|    | 64111000 Mieten und<br>Pachten  | 0                | 0              | 1.000          | 0          | 1.020           | 1.040           | 1.061           |
|    | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 8.000          | 0          | 8.160           | 8.323           | 8.490           |
|    | 64610104 Elternbeiträge<br>Musikschule  | 0                | 0              | 225.000        | 0          | 229.500         | 234.090         | 238.772         |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -414.902       | 0          | -423.200        | -431.664        | -440.297        |
|    | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -292.560       | 0          | -298.411        | -304.379        | -310.467        |
|    | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -25.065        | 0          | -25.566         | -26.078         | -26.599         |
|    | 70320000<br>Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -57.187        | 0          | -58.331         | -59.497         | -60.687         |
|    | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte   | 0                | 0              | -20            | 0          | -20             | -21             | -21             |
|    | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern,   | 0                | 0              | -2.000         | 0          | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|    | 72310000 Miete inkl.<br>Mietnebenkst u.<br>Pachten  | 0                | 0              | -500           | 0          | -510            | -520            | -531            |
|    | 72621000 Aus-<br>/Fortbildung,<br>Umschulung  | 0                | 0              | -1.500         | 0          | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen   | 0                | 0              | -2.500         | 0          | -2.550          | -2.601          | -2.653          |
|    | 72710110<br>Mitgliedsbeiträge   | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 72711000 Aufwand für<br>EDV   | 0                | 0              | -2.800         | 0          | -2.856          | -2.913          | -2.971          |
|    | 72740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial   | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |





| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|           |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
|           | 74110000 Sonstige<br>Personal- und<br>Versorgungsausz.  | 0                | 0              | -27.070         | 0          | -27.611         | -28.164         | -28.727         |
|           | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt  | 0                | 0              | -1.700          | 0          | -1.734          | -1.769          | -1.804          |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelübersc<br/>huss/-bedarf aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-140.902</b> | <b>0</b>   | <b>-143.720</b> | <b>-146.594</b> | <b>-149.526</b> |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für den<br/>Erwerb von<br/>beweglichem<br/>Sachvermögen</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
|           | 78310000 Erwerb bew.<br>Anlagevermögen  | 0                | 0              | -2.000          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger<br/>veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüb<br/>erschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger<br/>veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüb<br/>erschuss/-bedarf</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-142.902</b> | <b>0</b>   | <b>-145.720</b> | <b>-148.594</b> | <b>-151.526</b> |

**TH02**                    **Hauptamt**  
**2710**                    **Volkshochschulen**  
 Kostenstelle            27100000 VHS

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2  | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                       | 0                | 0              | 16.500         | 16.830          | 17.167          | 17.510          |
|    | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck            | 0                | 0              | 16.500         | 16.830          | 17.167          | 17.510          |
| 5  | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen     | 0                | 0              | 95.000         | 96.900          | 98.838          | 100.815         |
|    | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit             | 0                | 0              | 95.000         | 96.900          | 98.838          | 100.815         |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                | 0              | 500            | 510             | 520             | 531             |
|    | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte            | 0                | 0              | 500            | 510             | 520             | 531             |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                              | 0                | 0              | 112.000        | 114.240         | 116.525         | 118.855         |
| 12 | - Personalaufwendungen                                       | 0                | 0              | -59.744        | -60.939         | -62.158         | -63.401         |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte           | 0                | 0              | -45.972        | -46.891         | -47.829         | -48.786         |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte    | 0                | 0              | -4.301         | -4.387          | -4.475          | -4.564          |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | -9.471         | -9.660          | -9.854          | -10.051         |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 0                | 0              | -61.400        | -62.628         | -63.881         | -65.158         |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen            | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                 | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|    | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                        | 0                | 0              | -800           | -816            | -832            | -849            |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 42710105 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Dozenten honorare | 0                | 0              | -50.000        | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
|    | 42710110 Mitgliedsbeiträge                                   | 0                | 0              | -1.100         | -1.122          | -1.144          | -1.167          |
|    | 42711000 Aufwand für EDV                                     | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                         | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                                  | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -121.644       | -124.077        | -126.558        | -129.090        |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis            | 0                | 0              | -9.644         | -9.837          | -10.034         | -10.234         |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -531            |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kopierkosten   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -531            |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -531            |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss           | 0                | 0              | -9.644         | -9.837          | -10.034         | -10.765         |



TH02                    Hauptamt  
 2710                    Volkshochschulen  
 Kostenstelle            27100000 VHS

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1  | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 112.000        | 0          | 114.240         | 116.525         | 118.855         |
|    | 61410000 Zuweisungen<br>und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke Land   | 0                | 0              | 16.500         | 0          | 16.830          | 17.167          | 17.510          |
|    | 63210000 Benutzungsgeb. u.<br>ähnli. Entgelte   | 0                | 0              | 95.000         | 0          | 96.900          | 98.838          | 100.815         |
|    | 64610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 500            | 0          | 510             | 520             | 531             |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -121.644       | 0          | -124.077        | -126.558        | -129.090        |
|    | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -45.972        | 0          | -46.891         | -47.829         | -48.786         |
|    | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -4.301         | 0          | -4.387          | -4.475          | -4.564          |
|    | 70320000 Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -9.471         | 0          | -9.660          | -9.854          | -10.051         |
|    | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern,   | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 72310000 Miete inkl.<br>Mietnebenkst u.<br>Pachten  | 0                | 0              | -2.000         | 0          | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|    | 72621000 Aus-<br>/Fortbildung,<br>Umschulung  | 0                | 0              | -800           | 0          | -816            | -832            | -849            |
|    | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen   | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 72710105 Besondere<br>Verw.- und Betr. aufw. -<br>Dozentenonorar  | 0                | 0              | -50.000        | 0          | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
|    | 72710110<br>Mitgliedsbeiträge   | 0                | 0              | -1.100         | 0          | -1.122          | -1.144          | -1.167          |
|    | 72711000 Aufwand für<br>EDV   | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 72740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial   | 0                | 0              | -500           | 0          | -510            | -520            | -531            |

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|    | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt   | 0                | 0              | -500           | 0          | -510            | -520            | -531            |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                | 0              | -9.644         | 0          | -9.837          | -10.034         | -10.234         |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -9.644         | 0          | -9.837          | -10.034         | -10.234         |



TH02                    Hauptamt  
 2720                    Bibliotheken  
 Kostenstelle            27200000 Stadtbücherei

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5  | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                | 0              | 14.000         | 14.280          | 14.566          | 14.857          |
|    | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit            | 0                | 0              | 14.000         | 14.280          | 14.566          | 14.857          |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 800            | 816             | 832             | 849             |
|    | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 800            | 816             | 832             | 849             |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 14.800         | 15.096          | 15.398          | 15.706          |
| 12 | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -129.610       | -132.202        | -134.846        | -137.543        |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt           | 0                | 0              | -100.483       | -102.493        | -104.543        | -106.633        |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -9.157         | -9.340          | -9.527          | -9.717          |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -19.960        | -20.359         | -20.766         | -21.182         |
|    | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | 0              | -10            | -10             | -10             | -11             |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -39.950        | -40.749         | -41.564         | -42.395         |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 0                | 0              | -2.250         | -2.295          | -2.341          | -2.388          |
|    | 42320000 Leasing  | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                       | 0                | 0              | -700           | -714            | -728            | -743            |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                | 0              | -9.500         | -9.690          | -9.884          | -10.081         |
|    | 42710117 Bücherbeschaffungen                                | 0                | 0              | -20.000        | -20.400         | -20.808         | -21.224         |
|    | 42711000 Aufwand für EDV                                    | 0                | 0              | -6.000         | -6.120          | -6.242          | -6.367          |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                                 | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | -171.060       | -174.481        | -177.971        | -181.530        |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 0                | 0              | -156.260       | -159.385        | -162.573        | -165.824        |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -3.714          |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                 | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kopierkosten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -1.592          |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -3.714          |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 0                | 0              | -158.260       | -161.425        | -164.654        | -169.539        |



TH02                    Hauptamt  
2720                    Bibliotheken  
Kostenstelle        27200000 Stadtbücherei

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   |                  |                |                |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1  | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 14.800         | 0          | 15.096          | 15.398          | 15.706          |
|    | 63210000<br>Benutzungsgeb. u.<br>ähnli. Entgelte  | 0                | 0              | 14.000         | 0          | 14.280          | 14.566          | 14.857          |
|    | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 800            | 0          | 816             | 832             | 849             |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -171.060       | 0          | -174.481        | -177.971        | -181.530        |
|    | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -100.483       | 0          | -102.493        | -104.543        | -106.633        |
|    | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -9.157         | 0          | -9.340          | -9.527          | -9.717          |
|    | 70320000 Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -19.960        | 0          | -20.359         | -20.766         | -21.182         |
|    | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte   | 0                | 0              | -10            | 0          | -10             | -10             | -11             |
|    | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern  | 0                | 0              | -2.250         | 0          | -2.295          | -2.341          | -2.388          |
|    | 72320000 Leasing  | 0                | 0              | -1.500         | 0          | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 72621000 Aus-<br>/Fortbildung,<br>Umschulung  | 0                | 0              | -700           | 0          | -714            | -728            | -743            |
|    | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen   | 0                | 0              | -9.500         | 0          | -9.690          | -9.884          | -10.081         |
|    | 72710117<br>Bücherbeschaffungen   | 0                | 0              | -20.000        | 0          | -20.400         | -20.808         | -21.224         |
|    | 72711000 Aufwand für<br>EDV   | 0                | 0              | -6.000         | 0          | -6.120          | -6.242          | -6.367          |
|    | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt  | 0                | 0              | -1.500         | 0          | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | -156.260       | 0          | -159.385        | -162.573        | -165.824        |

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -156.260       | 0          | -159.385        | -162.573        | -165.824        |



TH02                    Hauptamt  
 5470                    Verkehrsbetriebe/ÖPNV  
 Kostenstelle        54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                | 0              | -34.000        | -34.680                | -35.374                | -36.081                |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0                | 0              | -34.000        | -34.680                | -35.374                | -36.081                |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0              | -34.000        | -34.680                | -35.374                | -36.081                |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 0                | 0              | -34.000        | -34.680                | -35.374                | -36.081                |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0                | 0              | -34.000        | -34.680                | -35.374                | -36.081                |



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

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | 0                | 0              | -34.000        | 0          | -34.680         | -35.374         | -36.081         |
|    | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen  | 0                | 0              | -34.000        | 0          | -34.680         | -35.374         | -36.081         |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                | 0              | -34.000        | 0          | -34.680         | -35.374         | -36.081         |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -34.000        | 0          | -34.680         | -35.374         | -36.081         |



TH02                    Hauptamt  
 5730                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Kostenstelle            57300000 Märkte

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5  | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0                | 0              | 7.000          | 7.140           | 7.283           | 7.428           |
|    | 33110000 Verwaltungsgebühren                             | 0                | 0              | 2.500          | 2.550           | 2.601           | 2.653           |
|    | 33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt                 | 0                | 0              | 1.500          | 1.530           | 1.561           | 1.592           |
|    | 33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt             | 0                | 0              | 3.000          | 3.060           | 3.121           | 3.184           |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 0                | 0              | 1.000          | 1.020           | 1.040           | 1.061           |
|    | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte         | 0                | 0              | 1.000          | 1.020           | 1.040           | 1.061           |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 0                | 0              | 8.000          | 8.160           | 8.323           | 8.490           |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                | 0              | -6.500         | -6.630          | -6.763          | -6.898          |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.        | 0                | 0              | -6.500         | -6.630          | -6.763          | -6.898          |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0              | -6.500         | -6.630          | -6.763          | -6.898          |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 0                | 0              | 1.500          | 1.530           | 1.561           | 1.592           |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                | 0              | -16.000        | -16.320         | -16.646         | -16.979         |
|    | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen              | 0                | 0              | -16.000        | -16.320         | -16.646         | -16.979         |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                | 0              | -16.000        | -16.320         | -16.646         | -16.979         |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0                | 0              | -14.500        | -14.790         | -15.086         | -15.388         |



TH02

Hauptamt

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenstelle

57300000 Märkte

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußeru | 0                | 0              | 8.000          | 0          | 8.160           | 8.323           | 8.490           |
|     | 63110000<br>Verwaltungsgebühren   | 0                | 0              | 2.500          | 0          | 2.550           | 2.601           | 2.653           |
|     | 63110101<br>Verwaltungsgebühren<br>Krämermarkt  | 0                | 0              | 1.500          | 0          | 1.530           | 1.561           | 1.592           |
|     | 63110102<br>Verwaltungsgebühren<br>Weihnachtsmarkt  | 0                | 0              | 3.000          | 0          | 3.060           | 3.121           | 3.184           |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 1.000          | 0          | 1.020           | 1.040           | 1.061           |
| 2   | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -6.500         | 0          | -6.630          | -6.763          | -6.898          |
|     | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsausz.  | 0                | 0              | -6.500         | 0          | -6.630          | -6.763          | -6.898          |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 1.500          | 0          | 1.530           | 1.561           | 1.592           |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf   | 0                | 0              | 1.500          | 0          | 1.530           | 1.561           | 1.592           |



## Teilhaushalt 03 Ordnungsamt

**Teilhaushaltsverantwortung:** Herr Rayer

### Produktgruppen und Kostenstellen

**12.20 Ordnungswesen**

*Kostenstelle: 12200000 Ordnungsamt*

**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*

### Budgetstruktur

**Budget 03 – 1 Ordnungsamt**

**Budget 03 – 2 Feuerwehrwesen**

*Nicht im Budget enthalten:*

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



## TH03 Ordnungsamt

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   |                  |                |                | 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              | 8.300          | 8.466           | 8.635           | 8.808           |
|    | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck           | 0                | 0              | 8.300          | 8.466           | 8.635           | 8.808           |
| 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              | 25.200         | 25.704          | 26.218          | 26.742          |
|    | 33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr                 | 0                | 0              | 13.000         | 13.260          | 13.525          | 13.796          |
|    | 33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen/Gaststätten      | 0                | 0              | 9.000          | 9.180           | 9.364           | 9.551           |
|    | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                   | 0                | 0              | 3.200          | 3.264           | 3.329           | 3.396           |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 48.500         | 49.470          | 50.459          | 51.469          |
|    | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte            | 0                | 0              | 48.500         | 49.470          | 50.459          | 51.469          |
| 7  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 0              | 100.000        | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
|    | 34810000 Erstattungen vom Land                              | 0                | 0              | 100.000        | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
| 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              | 44.000         | 44.880          | 45.778          | 46.693          |
|    | 35610000 Bußgelder  | 0                | 0              | 44.000         | 44.880          | 45.778          | 46.693          |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 226.000        | 169.320         | 172.706         | 176.161         |
| 12 | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -596.067       | -607.988        | -620.148        | -632.551        |
|    | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                      | 0                | 0              | -160.393       | -163.601        | -166.873        | -170.210        |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt           | 0                | 0              | -281.732       | -287.367        | -293.114        | -298.976        |
|    | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0                | 0              | -60.120        | -61.322         | -62.549         | -63.800         |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -26.093        | -26.615         | -27.147         | -27.690         |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -57.223        | -58.367         | -59.535         | -60.726         |
|    | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | 0              | -10.506        | -10.716         | -10.930         | -11.149         |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -306.850       | -312.987        | -319.247        | -325.632        |
|    | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                | 0              | -7.500         | -7.650          | -7.803          | -7.959          |
|    | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -1.900         | -1.938          | -1.977          | -2.016          |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 0                | 0              | -36.000        | -36.720         | -37.454         | -38.203         |
|    | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 0                | 0              | -6.500         | -6.630          | -6.763          | -6.898          |
|    | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                | 0              | -6.250         | -6.375          | -6.503          | -6.633          |
|    | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                | 0              | -600           | -612            | -624            | -637            |
|    | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                | 0              | -600           | -612            | -624            | -637            |

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|     | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                             | 0                | 0              | -1.200         | -1.224          | -1.248          | -1.273          |
|     | 42416000 Aufwand gebäudebezogene<br>Versicherung              | 0                | 0              | -2.600         | -2.652          | -2.705          | -2.759          |
|     | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                      | 0                | 0              | -100           | -102            | -104            | -106            |
|     | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                               | 0                | 0              | -24.000        | -24.480         | -24.970         | -25.469         |
|     | 42611000 Dienst und Schutzkleidung Bauhof                     | 0                | 0              | -13.500        | -13.770         | -14.045         | -14.326         |
|     | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                         | 0                | 0              | -23.000        | -23.460         | -23.929         | -24.408         |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | -93.000        | -94.860         | -96.757         | -98.692         |
|     | 42710101 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | -35.000        | -35.700         | -36.414         | -37.142         |
|     | 42710102 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|     | 42710110 Mitgliedsbeiträge                                    | 0                | 0              | -5.100         | -5.202          | -5.306          | -5.412          |
|     | 42711000 Aufwand für EDV                                      | 0                | 0              | -40.000        | -40.800         | -41.616         | -42.448         |
| 15  | - Abschreibungen  | 0                | 0              | -65.765        | -64.231         | -62.737         | -61.243         |
|     | 47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen                        | 0                | 0              | -34.944        | -34.598         | -33.794         | -32.989         |
|     | 47130000 Abschreibung Gebäude                                 | 0                | 0              | -30.821        | -29.633         | -28.943         | -28.254         |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen  | 0                | 0              | -40.500        | -41.310         | -42.136         | -42.979         |
|     | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 0                | 0              | -8.500         | -8.670          | -8.843          | -9.020          |
|     | 43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf                       | 0                | 0              | -32.000        | -32.640         | -33.293         | -33.959         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | -15.300        | -15.606         | -15.918         | -16.236         |
|     | 44310105 Kopierkosten Stadt                                   | 0                | 0              | -3.300         | -3.366          | -3.433          | -3.502          |
|     | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                      | 0                | 0              | -12.000        | -12.240         | -12.485         | -12.735         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                          | 0                | 0              | -1.024.482     | -1.042.122      | -1.060.186      | -1.078.641      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis          | 0                | 0              | -798.482       | -872.802        | -887.480        | -902.481        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                | 0              | -27.000        | -27.540         | -28.091         | -31.518         |
|     | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                   | 0                | 0              | -27.000        | -27.540         | -28.091         | -28.653         |
|     | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -<br>Kopierkosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -2.865          |
| 23  | - kalkulatorische Kosten                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                    | 0                | 0              | -27.000        | -27.540         | -28.091         | -31.518         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss        | 0                | 0              | -825.482       | -900.342        | -915.571        | -933.999        |

## TH03 Ordnungsamt

| Nr  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1 + | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 226.000        | 0          | 169.320         | 172.706         | 176.161         |
|     | 61410000 Zuweisungen<br>und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke Land   | 0                | 0              | 8.300          | 0          | 8.466           | 8.635           | 8.808           |
|     | 63110104 Verwaltungsgebühren<br>Straßenverkehr  | 0                | 0              | 13.000         | 0          | 13.260          | 13.525          | 13.796          |
|     | 63110105 Verwaltungsgebühren<br>Ordnungswesen/Gastst.   | 0                | 0              | 9.000          | 0          | 9.180           | 9.364           | 9.551           |
|     | 63210000 Benutzungsgeb. u.<br>ähnli. Entgelte   | 0                | 0              | 3.200          | 0          | 3.264           | 3.329           | 3.396           |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 48.500         | 0          | 49.470          | 50.459          | 51.469          |
|     | 64810000 Erstattungen<br>vom Land   | 0                | 0              | 100.000        | 0          | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
|     | 65610000 Bußgelder  | 0                | 0              | 44.000         | 0          | 44.880          | 45.778          | 46.693          |
| 2 - | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -958.717       | 0          | -977.891        | -997.449        | -1.017.398      |
|     | 70110000 Bezüge der<br>Beamten  | 0                | 0              | -160.393       | 0          | -163.601        | -166.873        | -170.210        |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -281.732       | 0          | -287.367        | -293.114        | -298.976        |
|     | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Beamte   | 0                | 0              | -60.120        | 0          | -61.322         | -62.549         | -63.800         |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -26.093        | 0          | -26.615         | -27.147         | -27.690         |
|     | 70320000 Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -57.223        | 0          | -58.367         | -59.535         | -60.726         |
|     | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte   | 0                | 0              | -10.506        | 0          | -10.716         | -10.930         | -11.149         |
|     | 72110110 Unterh.<br>Grundst. und baul. Anl.   | 0                | 0              | -7.500         | 0          | -7.650          | -7.803          | -7.959          |
|     | 72110120 Wartungsarbeiten   | 0                | 0              | -1.900         | 0          | -1.938          | -1.977          | -2.016          |
|     | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern  | 0                | 0              | -36.000        | 0          | -36.720         | -37.454         | -38.203         |





| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|     | 72310000 Miete inkl.<br>Mietnebenkst u.<br>Pachten  | 0                | 0              | -6.500         | 0          | -6.630          | -6.763          | -6.898          |
|     | 72411110<br>Aufwendungen Strom  | 0                | 0              | -6.250         | 0          | -6.375          | -6.503          | -6.633          |
|     | 72412000 Aufwand<br>Wasserversorgung  | 0                | 0              | -600           | 0          | -612            | -624            | -637            |
|     | 72413000 Aufwand<br>Abfallbeseitigung   | 0                | 0              | -600           | 0          | -612            | -624            | -637            |
|     | 72415000 Aufwand<br>Gebäudereinigung  | 0                | 0              | -1.200         | 0          | -1.224          | -1.248          | -1.273          |
|     | 72416000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherung   | 0                | 0              | -2.600         | 0          | -2.652          | -2.705          | -2.759          |
|     | 72417000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Steuern  | 0                | 0              | -100           | 0          | -102            | -104            | -106            |
|     | 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen  | 0                | 0              | -24.000        | 0          | -24.480         | -24.970         | -25.469         |
|     | 72611000 Dienst und<br>Schutzkleidung Bauhof  | 0                | 0              | -13.500        | 0          | -13.770         | -14.045         | -14.326         |
|     | 72621000 Aus-<br>/Fortbildung,<br>Umschulung  | 0                | 0              | -23.000        | 0          | -23.460         | -23.929         | -24.408         |
|     | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen                                 | 0                | 0              | -93.000        | 0          | -94.860         | -96.757         | -98.692         |
|     | 72710101 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                | 0                | 0              | -35.000        | 0          | -35.700         | -36.414         | -37.142         |
|     | 72710102 Besondere<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|     | 72710110<br>Mitgliedsbeiträge   | 0                | 0              | -5.100         | 0          | -5.202          | -5.306          | -5.412          |
|     | 72711000 Aufwand für<br>EDV   | 0                | 0              | -40.000        | 0          | -40.800         | -41.616         | -42.448         |
|     | 73180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche  | 0                | 0              | -8.500         | 0          | -8.670          | -8.843          | -9.020          |
|     | 73180105 Zuschuss<br>Heimatverein Donzdorf  | 0                | 0              | -32.000        | 0          | -32.640         | -33.293         | -33.959         |
|     | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt  | 0                | 0              | -3.300         | 0          | -3.366          | -3.433          | -3.502          |
|     | 74580000 Erstattungen<br>an übrige Bereiche   | 0                | 0              | -12.000        | 0          | -12.240         | -12.485         | -12.735         |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 0                | 0              | -732.717       | 0          | -808.571        | -824.743        | -841.238        |
| 4   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n   | 0                | 0              | 160.000        | 0          | 60.000          | 92.000          | 0               |



| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--|------------------|----------------|-----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |  | 1                | 2              | 3               | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
|     | 68110000<br>Investitionszu-<br>wendungen vom Land  | 0                | 0              | 160.000         | 0          | 60.000                 | 92.000                 | 0                      |
| 5   | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit          | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8   | + Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>160.000</b>  | <b>0</b>   | <b>60.000</b>          | <b>92.000</b>          | <b>0</b>               |
| 10  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                     | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                | 0              | -500.000        | 0          | -222.000               | 0                      | 0                      |
|     | 78710000<br>Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen   | 0                | 0              | -500.000        | 0          | -222.000               | 0                      | 0                      |
| 12  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                      | 0                | 0              | -18.000         | 0          | -10.000                | -460.000               | -10.000                |
|     | 78310000 Erwerb bew.<br>Anlagevermögen   | 0                | 0              | -18.000         | 0          | -10.000                | -460.000               | -10.000                |
| 13  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen   | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögens-<br>gegenständen                      | 0                | 0              | 0               | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-518.000</b> | <b>0</b>   | <b>-232.000</b>        | <b>-460.000</b>        | <b>-10.000</b>         |
| 17  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | -358.000        | 0          | -172.000               | -368.000               | -10.000                |
| 18  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -1.090.717      | 0          | -980.571               | -1.192.743             | -851.238               |

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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   |                  |                |                 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5  | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                | 0              | 22.000          | 22.440          | 22.889          | 23.347          |
|    | 33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr                 | 0                | 0              | 13.000          | 13.260          | 13.525          | 13.796          |
|    | 33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungswesen/Gaststätten      | 0                | 0              | 9.000           | 9.180           | 9.364           | 9.551           |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 36.000          | 36.720          | 37.454          | 38.203          |
|    | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 36.000          | 36.720          | 37.454          | 38.203          |
| 7  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 0              | 100.000         | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
|    | 34810000 Erstattungen vom Land                              | 0                | 0              | 100.000         | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 0                | 0              | 44.000          | 44.880          | 45.778          | 46.693          |
|    | 35610000 Bußgelder  | 0                | 0              | 44.000          | 44.880          | 45.778          | 46.693          |
| 11 | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>202.000</b>  | <b>144.840</b>  | <b>147.737</b>  | <b>150.692</b>  |
| 12 | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -596.067        | -607.988        | -620.148        | -632.551        |
|    | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                      | 0                | 0              | -160.393        | -163.601        | -166.873        | -170.210        |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -281.732        | -287.367        | -293.114        | -298.976        |
|    | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0                | 0              | -60.120         | -61.322         | -62.549         | -63.800         |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -26.093         | -26.615         | -27.147         | -27.690         |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -57.223         | -58.367         | -59.535         | -60.726         |
|    | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | 0              | -10.506         | -10.716         | -10.930         | -11.149         |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -135.750        | -138.465        | -141.234        | -144.059        |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 0                | 0              | -3.000          | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|    | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                | 0              | -250            | -255            | -260            | -265            |
|    | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                       | 0                | 0              | -3.000          | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                | 0              | -40.000         | -40.800         | -41.616         | -42.448         |
|    | 42710101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                | 0              | -35.000         | -35.700         | -36.414         | -37.142         |
|    | 42710102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                | 0              | -10.000         | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|    | 42710110 Mitgliedsbeiträge                                  | 0                | 0              | -4.500          | -4.590          | -4.682          | -4.775          |
|    | 42711000 Aufwand für EDV                                    | 0                | 0              | -40.000         | -40.800         | -41.616         | -42.448         |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -2.700          | -2.754          | -2.809          | -2.865          |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                                 | 0                | 0              | -2.700          | -2.754          | -2.809          | -2.865          |
| 19 | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-734.517</b> | <b>-749.207</b> | <b>-764.191</b> | <b>-779.475</b> |
| 20 | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-532.517</b> | <b>-604.367</b> | <b>-616.455</b> | <b>-628.784</b> |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |



| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                | 0              | -11.000        | -11.220         | -11.444         | -14.539         |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                   | 0                | 0              | -11.000        | -11.220         | -11.444         | -11.673         |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -<br>Kopierkosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -2.865          |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                    | 0                | 0              | -11.000        | -11.220         | -11.444         | -14.539         |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss        | 0                | 0              | -543.517       | -615.587        | -627.899        | -643.322        |

## Erläuterungen

34810000 Erstattungen Flüchtlings- und Integrationsarbeit

42710101 spezielle Zweckausgaben Ordnungsamt,.

42710102 sächliche Zweckausgaben, Kosten Geschwindigkeitsmessungen

TH03                    Ordnungsamt  
I220                    Ordnungswesen  
Kostenstelle        12200000 Ordnungsamt

| Nr  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | VE<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |   |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2019<br><br>EUR | Planung<br>2020<br><br>EUR | Planung<br>2021<br><br>EUR |
|     |   |                             |                           |                           |                       | 1                          | 2                          | 3                          |
| 1 + | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                           | 0                         | 202.000                   | 0                     | 144.840                    | 147.737                    | 150.692                    |
|     | 63110104<br>Verwaltungsgebühren<br>Straßenverkehr   | 0                           | 0                         | 13.000                    | 0                     | 13.260                     | 13.525                     | 13.796                     |
|     | 63110105<br>Verwaltungsgebühren<br>Ordnungswesen/Gastst.  | 0                           | 0                         | 9.000                     | 0                     | 9.180                      | 9.364                      | 9.551                      |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte  | 0                           | 0                         | 36.000                    | 0                     | 36.720                     | 37.454                     | 38.203                     |
|     | 64810000 Erstattungen<br>vom Land   | 0                           | 0                         | 100.000                   | 0                     | 40.800                     | 41.616                     | 42.448                     |
|     | 65610000 Bußgelder  | 0                           | 0                         | 44.000                    | 0                     | 44.880                     | 45.778                     | 46.693                     |
| 2 - | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                           | 0                         | -734.517                  | 0                     | -749.207                   | -764.191                   | -779.475                   |
|     | 70110000 Bezüge der<br>Beamten  | 0                           | 0                         | -160.393                  | 0                     | -163.601                   | -166.873                   | -170.210                   |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                           | 0                         | -281.732                  | 0                     | -287.367                   | -293.114                   | -298.976                   |
|     | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Beamte   | 0                           | 0                         | -60.120                   | 0                     | -61.322                    | -62.549                    | -63.800                    |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                           | 0                         | -26.093                   | 0                     | -26.615                    | -27.147                    | -27.690                    |
|     | 70320000 Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer  | 0                           | 0                         | -57.223                   | 0                     | -58.367                    | -59.535                    | -60.726                    |
|     | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte   | 0                           | 0                         | -10.506                   | 0                     | -10.716                    | -10.930                    | -11.149                    |
|     | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern,   | 0                           | 0                         | -3.000                    | 0                     | -3.060                     | -3.121                     | -3.184                     |
|     | 72411110<br>Aufwendungen Strom  | 0                           | 0                         | -250                      | 0                     | -255                       | -260                       | -265                       |
|     | 72621000 Aus-<br>/Fortbildung,<br>Umschulung  | 0                           | 0                         | -3.000                    | 0                     | -3.060                     | -3.121                     | -3.184                     |
|     | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen   | 0                           | 0                         | -40.000                   | 0                     | -40.800                    | -41.616                    | -42.448                    |



| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|    | 72710101 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen  | 0                | 0              | -35.000        | 0          | -35.700         | -36.414         | -37.142         |
|    | 72710102 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen  | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|    | 72710110<br>Mitgliedsbeiträge  | 0                | 0              | -4.500         | 0          | -4.590          | -4.682          | -4.775          |
|    | 72711000 Aufwand für<br>EDV  | 0                | 0              | -40.000        | 0          | -40.800         | -41.616         | -42.448         |
|    | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt   | 0                | 0              | -2.700         | 0          | -2.754          | -2.809          | -2.865          |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                | 0              | -532.517       | 0          | -604.367        | -616.455        | -628.784        |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -532.517       | 0          | -604.367        | -616.455        | -628.784        |

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

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|           |   |                  |                |                 | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                | 0              | 8.300           | 8.466           | 8.635           | 8.808           |
|           | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck         | 0                | 0              | 8.300           | 8.466           | 8.635           | 8.808           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                | 0              | 12.000          | 12.240          | 12.485          | 12.735          |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte         | 0                | 0              | 12.000          | 12.240          | 12.485          | 12.735          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>20.300</b>   | <b>20.706</b>   | <b>21.120</b>   | <b>21.543</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                | 0              | -118.100        | -120.462        | -122.871        | -125.329        |
|           | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                  | 0                | 0              | -7.500          | -7.650          | -7.803          | -7.959          |
|           | 42110120 Wartungsarbeiten                                 | 0                | 0              | -1.900          | -1.938          | -1.977          | -2.016          |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 0                | 0              | -33.000         | -33.660         | -34.333         | -35.020         |
|           | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten              | 0                | 0              | -6.500          | -6.630          | -6.763          | -6.898          |
|           | 42411110 Aufwendungen Strom                               | 0                | 0              | -6.000          | -6.120          | -6.242          | -6.367          |
|           | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                         | 0                | 0              | -600            | -612            | -624            | -637            |
|           | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                        | 0                | 0              | -600            | -612            | -624            | -637            |
|           | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                         | 0                | 0              | -1.200          | -1.224          | -1.248          | -1.273          |
|           | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung             | 0                | 0              | -2.600          | -2.652          | -2.705          | -2.759          |
|           | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                  | 0                | 0              | -100            | -102            | -104            | -106            |
|           | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                           | 0                | 0              | -24.000         | -24.480         | -24.970         | -25.469         |
|           | 42611000 Dienst und Schutzkleidung                        | 0                | 0              | -13.500         | -13.770         | -14.045         | -14.326         |
|           | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                     | 0                | 0              | -20.000         | -20.400         | -20.808         | -21.224         |
|           | 42710110 Mitgliedsbeiträge                                | 0                | 0              | -600            | -612            | -624            | -637            |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                | 0              | -65.765         | -64.231         | -62.737         | -61.243         |
|           | 47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen                    | 0                | 0              | -34.944         | -34.598         | -33.794         | -32.989         |
|           | 47130000 Abschreibung Gebäude                             | 0                | 0              | -30.821         | -29.633         | -28.943         | -28.254         |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | 0              | -8.500          | -8.670          | -8.843          | -9.020          |
|           | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                     | 0                | 0              | -8.500          | -8.670          | -8.843          | -9.020          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | -12.600         | -12.852         | -13.109         | -13.371         |
|           | 44310105 Kopierkosten Stadt                               | 0                | 0              | -600            | -612            | -624            | -637            |
|           | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                  | 0                | 0              | -12.000         | -12.240         | -12.485         | -12.735         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-204.965</b> | <b>-206.215</b> | <b>-207.561</b> | <b>-208.963</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-184.665</b> | <b>-185.509</b> | <b>-186.441</b> | <b>-187.421</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0              | -500            | -510            | -520            | -531            |
|           | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof               | 0                | 0              | -500            | -510            | -520            | -531            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-500</b>     | <b>-510</b>     | <b>-520</b>     | <b>-531</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-185.165</b> | <b>-186.019</b> | <b>-186.961</b> | <b>-187.951</b> |

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1 + | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 20.300         | 0          | 20.706                 | 21.120                 | 21.543                 |
|     | 61410000 Zuweisungen<br>und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke Land   | 0                | 0              | 8.300          | 0          | 8.466                  | 8.635                  | 8.808                  |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 12.000         | 0          | 12.240                 | 12.485                 | 12.735                 |
| 2 - | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -139.200       | 0          | -141.984               | -144.824               | -147.720               |
|     | 72110110 Unterh.<br>Grundst. und baul. Anl.   | 0                | 0              | -7.500         | 0          | -7.650                 | -7.803                 | -7.959                 |
|     | 72110120<br>Wartungsarbeiten  | 0                | 0              | -1.900         | 0          | -1.938                 | -1.977                 | -2.016                 |
|     | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern  | 0                | 0              | -33.000        | 0          | -33.660                | -34.333                | -35.020                |
|     | 72310000 Miete inkl.<br>Mietnebenkst u.<br>Pachten  | 0                | 0              | -6.500         | 0          | -6.630                 | -6.763                 | -6.898                 |
|     | 72411110<br>Aufwendungen Strom  | 0                | 0              | -6.000         | 0          | -6.120                 | -6.242                 | -6.367                 |
|     | 72412000 Aufwand<br>Wasserversorgung  | 0                | 0              | -600           | 0          | -612                   | -624                   | -637                   |
|     | 72413000 Aufwand<br>Abfallbeseitigung   | 0                | 0              | -600           | 0          | -612                   | -624                   | -637                   |
|     | 72415000 Aufwand<br>Gebäudereinigung  | 0                | 0              | -1.200         | 0          | -1.224                 | -1.248                 | -1.273                 |
|     | 72416000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherung   | 0                | 0              | -2.600         | 0          | -2.652                 | -2.705                 | -2.759                 |
|     | 72417000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Steuern  | 0                | 0              | -100           | 0          | -102                   | -104                   | -106                   |
|     | 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen  | 0                | 0              | -24.000        | 0          | -24.480                | -24.970                | -25.469                |
|     | 72611000 Dienst und<br>Schutzkleidung   | 0                | 0              | -13.500        | 0          | -13.770                | -14.045                | -14.326                |
|     | 72621000 Aus-<br>/Fortbildung,<br>Umschulung  | 0                | 0              | -20.000        | 0          | -20.400                | -20.808                | -21.224                |
|     | 72710110<br>Mitgliedsbeiträge   | 0                | 0              | -600           | 0          | -612                   | -624                   | -637                   |



| Nr        | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|           |   | 1                | 2              | 3               | 4          | 5               | 6               | 7               |
|           | 73180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche  | 0                | 0              | -8.500          | 0          | -8.670          | -8.843          | -9.020          |
|           | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt  | 0                | 0              | -600            | 0          | -612            | -624            | -637            |
|           | 74580000 Erstattungen<br>an übrige Bereiche   | 0                | 0              | -12.000         | 0          | -12.240         | -12.485         | -12.735         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelübersc<br/>huss/-bedarf aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-118.900</b> | <b>0</b>   | <b>-121.278</b> | <b>-123.704</b> | <b>-126.178</b> |
| <b>4</b>  | <b>+ Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendunge<br/>n</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>160.000</b>  | <b>0</b>   | <b>60.000</b>   | <b>92.000</b>   | <b>0</b>        |
|           | 68110000 Investitions-<br>zuwendungen vom Land  | 0                | 0              | 160.000         | 0          | 60.000          | 92.000          | 0               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>160.000</b>  | <b>0</b>   | <b>60.000</b>   | <b>92.000</b>   | <b>0</b>        |
| <b>11</b> | <b>- Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-500.000</b> | <b>0</b>   | <b>-222.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|           | 78710000<br>Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 0                | 0              | -500.000        | 0          | -222.000        | 0               | 0               |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für den<br/>Erwerb von<br/>beweglichem<br/>Sachvermögen</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-18.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-460.000</b> | <b>-10.000</b>  |
|           | 78310000 Erwerb bew.<br>Anlagevermögen  | 0                | 0              | -18.000         | 0          | -10.000         | -460.000        | -10.000         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-518.000</b> | <b>0</b>   | <b>-232.000</b> | <b>-460.000</b> | <b>-10.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger<br/>veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüb<br/>erschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-358.000</b> | <b>0</b>   | <b>-172.000</b> | <b>-368.000</b> | <b>-10.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger<br/>veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüb<br/>erschuss/-bedarf</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-476.900</b> | <b>0</b>   | <b>-293.278</b> | <b>-491.704</b> | <b>-136.178</b> |

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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5  | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0                | 0              | 3.200          | 3.264                  | 3.329                  | 3.396                  |
|    | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                | 0                | 0              | 3.200          | 3.264                  | 3.329                  | 3.396                  |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 0                | 0              | 3.200          | 3.264                  | 3.329                  | 3.396                  |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                | 0              | -48.000        | -48.960                | -49.939                | -50.938                |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0                | 0              | -48.000        | -48.960                | -49.939                | -50.938                |
| 17 | - Transferaufwendungen                                   | 0                | 0              | -32.000        | -32.640                | -33.293                | -33.959                |
|    | 43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf                  | 0                | 0              | -32.000        | -32.640                | -33.293                | -33.959                |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0              | -80.000        | -81.600                | -83.232                | -84.897                |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 0                | 0              | -76.800        | -78.336                | -79.903                | -81.501                |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                | 0              | -15.500        | -15.810                | -16.126                | -16.449                |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof              | 0                | 0              | -15.500        | -15.810                | -16.126                | -16.449                |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                | 0              | -15.500        | -15.810                | -16.126                | -16.449                |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0                | 0              | -92.300        | -94.146                | -96.029                | -97.949                |

## Erläuterungen

33210000 Standgebühren und Ersätze Stadtfest

42710000 Aufwendungen Stadtfest

TH03                    Ordnungsamt  
 2810-003            Sonstige Kulturpflege  
 Kostenstelle        28100003 Stadtfest

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1  | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 3.200          | 0          | 3.264           | 3.329           | 3.396           |
|    | 63210000<br>Benutzungsgeb. u.<br>ähnli. Entgelte  | 0                | 0              | 3.200          | 0          | 3.264           | 3.329           | 3.396           |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -80.000        | 0          | -81.600         | -83.232         | -84.897         |
|    | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen   | 0                | 0              | -48.000        | 0          | -48.960         | -49.939         | -50.938         |
|    | 73180105 Zuschuss<br>Heimatverein Donzdorf  | 0                | 0              | -32.000        | 0          | -32.640         | -33.293         | -33.959         |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | -76.800        | 0          | -78.336         | -79.903         | -81.501         |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf   | 0                | 0              | -76.800        | 0          | -78.336         | -79.903         | -81.501         |

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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 500            | 510             | 520             | 531             |
|    | 34610000 Sonstige privatrechl.<br>Leistungsentgelte         | 0                | 0              | 500            | 510             | 520             | 531             |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 500            | 510             | 520             | 531             |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis        | 0                | 0              | -4.500         | -4.590          | -4.682          | -4.775          |
| 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/-<br>überschuss      | 0                | 0              | -4.500         | -4.590          | -4.682          | -4.775          |

## 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*

#### **54.60 Parkierungseinrichtungen**

*Kostenstelle: 54600000 Parkierungseinrichtungen*

### Budgetstruktur

#### **Budget 04 – 1 Baurechtsamt**

*Nicht im Budget enthalten:*

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



## TH04 Baurechtsamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 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              | 75.700         | 77.214          | 78.758          | 80.333          |
|     | 33110000 Verwaltungsgebühren                                | 0                | 0              | 75.300         | 76.806          | 78.342          | 79.909          |
|     | 33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge                      | 0                | 0              | 400            | 408             | 416             | 424             |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 125.750        | 128.265         | 130.830         | 133.447         |
|     | 34111000 Mieten und Pachten                                 | 0                | 0              | 98.300         | 100.266         | 102.271         | 104.317         |
|     | 34111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage                    | 0                | 0              | 9.100          | 9.282           | 9.468           | 9.657           |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 18.350         | 18.717          | 19.091          | 19.473          |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 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               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 201.450        | 205.479         | 209.589         | 213.780         |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -319.633       | -326.026        | -332.546        | -339.197        |
|     | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                      | 0                | 0              | -125.884       | -128.402        | -130.970        | -133.589        |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -107.348       | -109.495        | -111.685        | -113.919        |
|     | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0                | 0              | -45.688        | -46.602         | -47.534         | -48.484         |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -9.747         | -9.942          | -10.141         | -10.344         |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -21.966        | -22.405         | -22.853         | -23.311         |
|     | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | 0              | -9.000         | -9.180          | -9.364          | -9.551          |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -175.750       | -177.225        | -180.770        | -184.385        |
|     | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                | 0              | -5.500         | -5.610          | -5.722          | -5.837          |
|     | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -8.000         | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 0                | 0              | -2.800         | -2.856          | -2.913          | -2.971          |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 0                | 0              | -94.950        | -96.849         | -98.786         | -100.762        |
|     | 42320000 Leasing  | 0                | 0              | -1.900         | -1.938          | -1.977          | -2.016          |
|     | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 42411111 Aufwendungen Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.        | 0                | 0              | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|     | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                | 0              | -4.100         | -4.182          | -4.266          | -4.351          |
|     | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|     | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |



| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|    | 42416000 Aufwand gebäudebezogene<br>Versicherung              | 0                | 0              | -900           | -918            | -936            | -955            |
|    | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                      | 0                | 0              | -3.300         | -3.366          | -3.433          | -3.502          |
|    | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                               | 0                | 0              | -4.000         | -4.080          | -4.162          | -4.245          |
|    | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                         | 0                | 0              | -2.700         | -2.754          | -2.809          | -2.865          |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 42710101 Besonderer Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwand       | 0                | 0              | -20.000        | -20.400         | -20.808         | -21.224         |
|    | 42711000 Aufwand für EDV                                      | 0                | 0              | -4.600         | -2.652          | -2.705          | -2.759          |
| 15 | - Abschreibungen  | 0                | 0              | -3.120         | -3.000          | -2.930          | -2.860          |
|    | 47130000 Abschreibung Gebäude                                 | 0                | 0              | -3.120         | -3.000          | -2.930          | -2.860          |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 | - Transferaufwendungen  | 0                | 0              | -118.500       | -120.870        | -123.287        | -125.753        |
|    | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                        | 0                | 0              | -110.000       | -112.200        | -114.444        | -116.733        |
|    | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff.<br>Sonderrechnungen       | 0                | 0              | -8.500         | -8.670          | -8.843          | -9.020          |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | -13.100        | -13.362         | -13.629         | -13.902         |
|    | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit                | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                          | 0                | 0              | -4.300         | -4.386          | -4.474          | -4.563          |
|    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                | 0                | 0              | -1.200         | -1.224          | -1.248          | -1.273          |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                                   | 0                | 0              | -2.600         | -2.652          | -2.705          | -2.759          |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                          | 0                | 0              | -630.103       | -640.483        | -653.162        | -666.097        |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis          | 0                | 0              | -428.653       | -435.004        | -443.574        | -452.317        |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -4.882          |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                   | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -<br>Kopierkosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -2.759          |
| 23 | - kalkulatorische Kosten                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                    | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -4.882          |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss        | 0                | 0              | -430.653       | -437.044        | -445.655        | -457.198        |



## TH04 Baurechtsamt

| Nr  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | VE<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1 + | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                           | 0                         | 201.450                   | 0                     | 205.479                | 209.589                | 213.780                |
|     | 63110000<br>Verwaltungsgebühren   | 0                           | 0                         | 75.300                    | 0                     | 76.806                 | 78.342                 | 79.909                 |
|     | 63110103 Gebühren für<br>Grundbuchauszüge   | 0                           | 0                         | 400                       | 0                     | 408                    | 416                    | 424                    |
|     | 64111000 Mieten und<br>Pachten  | 0                           | 0                         | 98.300                    | 0                     | 100.266                | 102.271                | 104.317                |
|     | 64111101 Mieten und<br>Pachten - Tiefgarage   | 0                           | 0                         | 9.100                     | 0                     | 9.282                  | 9.468                  | 9.657                  |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0                           | 0                         | 18.350                    | 0                     | 18.717                 | 19.091                 | 19.473                 |
| 2 - | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                           | 0                         | -626.983                  | 0                     | -637.483               | -650.232               | -663.237               |
|     | 70110000 Bezüge der<br>Beamten  | 0                           | 0                         | -125.884                  | 0                     | -128.402               | -130.970               | -133.589               |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                           | 0                         | -107.348                  | 0                     | -109.495               | -111.685               | -113.919               |
|     | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Beamte   | 0                           | 0                         | -45.688                   | 0                     | -46.602                | -47.534                | -48.484                |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                           | 0                         | -9.747                    | 0                     | -9.942                 | -10.141                | -10.344                |
|     | 70320000 Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer  | 0                           | 0                         | -21.966                   | 0                     | -22.405                | -22.853                | -23.311                |
|     | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte   | 0                           | 0                         | -9.000                    | 0                     | -9.180                 | -9.364                 | -9.551                 |
|     | 72110110 Unterh.<br>Grundst. und baul. Anl.   | 0                           | 0                         | -5.500                    | 0                     | -5.610                 | -5.722                 | -5.837                 |
|     | 72110120<br>Wartungsarbeiten  | 0                           | 0                         | -8.000                    | 0                     | -8.160                 | -8.323                 | -8.490                 |
|     | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern,   | 0                           | 0                         | -2.800                    | 0                     | -2.856                 | -2.913                 | -2.971                 |
|     | 72310000 Miete inkl.<br>Mietnebenkst u.<br>Pachten  | 0                           | 0                         | -94.950                   | 0                     | -96.849                | -98.786                | -100.762               |
|     | 72320000 Leasing  | 0                           | 0                         | -1.900                    | 0                     | -1.938                 | -1.977                 | -2.016                 |
|     | 72411110<br>Aufwendungen Strom  | 0                           | 0                         | -5.000                    | 0                     | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 |





## aushaltsplan 2018

| Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                  |                |                |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 72411111<br>Aufwendungen Wärme,<br>Gas, Öl, so. Wärmelief.                                      | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
| 72412000 Aufwand<br>Wasserversorgung  | 0                | 0              | -4.100         | 0          | -4.182          | -4.266          | -4.351          |
| 72413000 Aufwand<br>Abfallbeseitigung   | 0                | 0              | -2.000         | 0          | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
| 72415000 Aufwand<br>Gebäudereinigung  | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
| 72416000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherung   | 0                | 0              | -900           | 0          | -918            | -936            | -955            |
| 72417000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Steuern  | 0                | 0              | -3.300         | 0          | -3.366          | -3.433          | -3.502          |
| 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen  | 0                | 0              | -4.000         | 0          | -4.080          | -4.162          | -4.245          |
| 72621000 Aus-<br>/Fortbildung,<br>Umschulung  | 0                | 0              | -2.700         | 0          | -2.754          | -2.809          | -2.865          |
| 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen                                   | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
| 72710101 Besonderer<br>Verwaltungs- und<br>Betriebsauszahlungen                                 | 0                | 0              | -20.000        | 0          | -20.400         | -20.808         | -21.224         |
| 72711000 Aufwand für<br>EDV   | 0                | 0              | -4.600         | 0          | -2.652          | -2.705          | -2.759          |
| 73120000 Zuweisungen<br>an Gemeinden (GV)   | 0                | 0              | -110.000       | 0          | -112.200        | -114.444        | -116.733        |
| 73160000 Zuschüsse an<br>sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen                               | 0                | 0              | -8.500         | 0          | -8.670          | -8.843          | -9.020          |
| 74210000 Ausz. für<br>ehrenamtl. u. sonst.<br>Tätigkeit   | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
| 74294000 Rechts- und<br>Beratungskosten   | 0                | 0              | -4.300         | 0          | -4.386          | -4.474          | -4.563          |
| 74310000<br>Geschäftsauszahlungen   | 0                | 0              | -1.200         | 0          | -1.224          | -1.248          | -1.273          |
| 74310105 Kopierkosten<br>Stadt  | 0                | 0              | -2.600         | 0          | -2.652          | -2.705          | -2.759          |
| 3 = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 0                | 0              | -425.533       | 0          | -432.004        | -440.644        | -449.457        |
| 4 + Einzahlungen aus<br>Investitions-<br>zuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  |                  |                |                |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 6  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8  | + Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögens-<br>gegenständen                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -425.533       | 0          | -432.004        | -440.644        | -449.457        |



H04 Baurechtsamt  
 224 Kommunales Grundbuchwesen  
 Kostenstelle 12240000 Kommunales Grundbuchwesen

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5  | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0                | 0              | 400            | 408             | 416             | 424             |
|    | 33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge                   | 0                | 0              | 400            | 408             | 416             | 424             |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 0                | 0              | 400            | 408             | 416             | 424             |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 0                | 0              | 400            | 408             | 416             | 424             |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0                | 0              | 400            | 408             | 416             | 424             |



TH04 Baurechtsamt  
 1224 Kommunales Grundbuchwesen  
 Kostenstelle 12240000 Kommunales Grundbuchwesen

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1  | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 400            | 0          | 408                    | 416                    | 424                    |
|    | 63110103 Gebühren für<br>Grundbuchauszüge   | 0                | 0              | 400            | 0          | 408                    | 416                    | 424                    |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 400            | 0          | 408                    | 416                    | 424                    |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf   | 0                | 0              | 400            | 0          | 408                    | 416                    | 424                    |



**H04 Baurechtsamt**  
**14001 Soziale Einrichtungen**  
 ostenstelle 31400100 Seniorenwohnanlage

| r  | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis | Ansatz | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|----|---|----------|--------|----------|---------------|----------|----------|
|    |   | 2016     | 2017   | 2018     | Planung       | Planung  | Planung  |
|    |   | EUR      | EUR    | EUR      | 2019          | 2020     | 2021     |
|    |   | 1        | 2      | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0        | 0      | 101.500  | 103.530       | 105.601  | 107.713  |
|    | 34111000 Mieten und Pachten                                 | 0        | 0      | 84.500   | 86.190        | 87.914   | 89.672   |
|    | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0        | 0      | 17.000   | 17.340        | 17.687   | 18.041   |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0        | 0      | 101.500  | 103.530       | 105.601  | 107.713  |
| 12 | - Personalaufwendungen                                      | 0        | 0      | -8.493   | -8.663        | -8.836   | -9.013   |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt           | 0        | 0      | -6.706   | -6.840        | -6.977   | -7.116   |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0        | 0      | -350     | -357          | -364     | -371     |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0        | 0      | -1.437   | -1.466        | -1.495   | -1.525   |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0        | 0      | -122.200 | -124.644      | -127.137 | -129.680 |
|    | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0        | 0      | -5.500   | -5.610        | -5.722   | -5.837   |
|    | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0        | 0      | -8.000   | -8.160        | -8.323   | -8.490   |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 0        | 0      | -2.500   | -2.550        | -2.601   | -2.653   |
|    | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 0        | 0      | -78.000  | -79.560       | -81.151  | -82.774  |
|    | 42320000 Leasing  | 0        | 0      | -1.900   | -1.938        | -1.977   | -2.016   |
|    | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0        | 0      | -5.000   | -5.100        | -5.202   | -5.306   |
|    | 42411111 Aufwendungen Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.        | 0        | 0      | -10.000  | -10.200       | -10.404  | -10.612  |
|    | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0        | 0      | -4.100   | -4.182        | -4.266   | -4.351   |
|    | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0        | 0      | -2.000   | -2.040        | -2.081   | -2.122   |
|    | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0        | 0      | -1.000   | -1.020        | -1.040   | -1.061   |
|    | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0        | 0      | -900     | -918          | -936     | -955     |
|    | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                    | 0        | 0      | -3.300   | -3.366        | -3.433   | -3.502   |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0        | 0      | -700     | -714          | -728     | -743     |
|    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0        | 0      | -700     | -714          | -728     | -743     |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0        | 0      | -131.393 | -134.021      | -136.701 | -139.435 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 0        | 0      | -29.893  | -30.491       | -31.101  | -31.723  |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0        | 0      | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0        | 0      | -2.000   | -2.040        | -2.081   | -2.122   |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                 | 0        | 0      | -2.000   | -2.040        | -2.081   | -2.122   |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0        | 0      | -2.000   | -2.040        | -2.081   | -2.122   |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 0        | 0      | -31.893  | -32.531       | -33.181  | -33.845  |

Erläuterungen

- 42320000 Leasing Telekommunikation
- 44310000 Post- und Fernmeldegebühren



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

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 0                | 0              | -20.000        | -20.400         | -20.808         | -21.224         |
|     | 42710101 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 0                | 0              | -20.000        | -20.400         | -20.808         | -21.224         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 0                | 0              | -20.000        | -20.400         | -20.808         | -21.224         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 0                | 0              | -20.000        | -20.400         | -20.808         | -21.224         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 0                | 0              | -20.000        | -20.400         | -20.808         | -21.224         |

## Erläuterungen

42710101 sächlicher Aufwand der Bauleitplanung

GH04 Baurechtsamt  
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
Kostenstelle 51111100 Gutachterausschuss

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5  | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0                | 0              | 4.300          | 4.386                  | 4.474                  | 4.563                  |
|    | 33110000 Verwaltungsgebühren                             | 0                | 0              | 4.300          | 4.386                  | 4.474                  | 4.563                  |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 0                | 0              | 4.300          | 4.386                  | 4.474                  | 4.563                  |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                | 0              | -850           | -867                   | -884                   | -902                   |
|    | 42711000 Aufwand für EDV                                 | 0                | 0              | -850           | -867                   | -884                   | -902                   |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0              | -5.600         | -5.712                 | -5.826                 | -5.943                 |
|    | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit         | 0                | 0              | -5.000         | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                              | 0                | 0              | -600           | -612                   | -624                   | -637                   |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0              | -6.450         | -6.579                 | -6.711                 | -6.845                 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 0                | 0              | -2.150         | -2.193                 | -2.237                 | -2.282                 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | -637                   |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop        | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | -637                   |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | -637                   |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0                | 0              | -2.150         | -2.193                 | -2.237                 | -2.918                 |



**TH04 Baurechtsamt**  
**5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**  
 Kostenstelle 51111100 Gutachterausschuss

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1   | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 4.300          | 0          | 4.386                  | 4.474                  | 4.563                  |
|     | 63110000<br>Verwaltungsgebühren   | 0                | 0              | 4.300          | 0          | 4.386                  | 4.474                  | 4.563                  |
| 2   | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -6.450         | 0          | -6.579                 | -6.711                 | -6.845                 |
|     | 72711000 Aufwand für<br>EDV   | 0                | 0              | -850           | 0          | -867                   | -884                   | -902                   |
|     | 74210000 Ausz. für<br>ehrenamtl. u. sonst.<br>Tätigkeit   | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 |
|     | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt  | 0                | 0              | -600           | 0          | -612                   | -624                   | -637                   |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | -2.150         | 0          | -2.193                 | -2.237                 | -2.282                 |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf   | 0                | 0              | -2.150         | 0          | -2.193                 | -2.237                 | -2.282                 |





H04 Baurechtsamt  
 210 Bauordnung  
 Kostenstelle 52100000 Bauordnung und Baurecht

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5  | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                | 0              | 71.000         | 72.420          | 73.868          | 75.346          |
|    | 33110000 Verwaltungsgebühren                                | 0                | 0              | 71.000         | 72.420          | 73.868          | 75.346          |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 1.350          | 1.377           | 1.405           | 1.433           |
|    | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte            | 0                | 0              | 1.350          | 1.377           | 1.405           | 1.433           |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 72.350         | 73.797          | 75.273          | 76.778          |
| 12 | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -311.140       | -317.363        | -323.710        | -330.184        |
|    | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                      | 0                | 0              | -125.884       | -128.402        | -130.970        | -133.589        |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -100.642       | -102.655        | -104.708        | -106.802        |
|    | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0                | 0              | -45.688        | -46.602         | -47.534         | -48.484         |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -9.397         | -9.585          | -9.777          | -9.972          |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -20.529        | -20.940         | -21.358         | -21.786         |
|    | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | 0              | -9.000         | -9.180          | -9.364          | -9.551          |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -22.850        | -21.267         | -21.692         | -22.126         |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 0                | 0              | -300           | -306            | -312            | -318            |
|    | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 0                | 0              | -7.100         | -7.242          | -7.387          | -7.535          |
|    | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                             | 0                | 0              | -4.000         | -4.080          | -4.162          | -4.245          |
|    | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                       | 0                | 0              | -2.700         | -2.754          | -2.809          | -2.865          |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 42711000 Aufwand für EDV                                    | 0                | 0              | -3.750         | -1.785          | -1.821          | -1.857          |
| 17 | - Transferaufwendungen                                      | 0                | 0              | -110.000       | -112.200        | -114.444        | -116.733        |
|    | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                      | 0                | 0              | -110.000       | -112.200        | -114.444        | -116.733        |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -6.800         | -6.936          | -7.075          | -7.216          |
|    | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                        | 0                | 0              | -4.300         | -4.386          | -4.474          | -4.563          |
|    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                                 | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | -450.790       | -457.766        | -466.921        | -476.260        |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 0                | 0              | -378.440       | -383.969        | -391.648        | -399.481        |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -2.122          |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kopierkosten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -2.122          |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -2.122          |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 0                | 0              | -378.440       | -383.969        | -391.648        | -401.604        |

---

## Erläuterungen

33110000 Gebühren für Baugenehmigungen

42710000 Sächlicher Aufwand Vermessung und Abmarkung

43120000 Anteilige Aufwendungen für den GVV Mittlere Fils und Lautertal



**H04 Baurechtsamt**  
**210 Bauordnung**  
 Kostenstelle 52100000 Bauordnung und Baurecht

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1 + | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 72.350         | 0          | 73.797          | 75.273          | 76.778          |
|     | 63110000<br>Verwaltungsgebühren   | 0                | 0              | 71.000         | 0          | 72.420          | 73.868          | 75.346          |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 1.350          | 0          | 1.377           | 1.405           | 1.433           |
| 2 - | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -450.790       | 0          | -457.766        | -466.921        | -476.260        |
|     | 70110000 Bezüge der<br>Beamten  | 0                | 0              | -125.884       | 0          | -128.402        | -130.970        | -133.589        |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -100.642       | 0          | -102.655        | -104.708        | -106.802        |
|     | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Beamte   | 0                | 0              | -45.688        | 0          | -46.602         | -47.534         | -48.484         |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -9.397         | 0          | -9.585          | -9.777          | -9.972          |
|     | 70320000<br>Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -20.529        | 0          | -20.940         | -21.358         | -21.786         |
|     | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte   | 0                | 0              | -9.000         | 0          | -9.180          | -9.364          | -9.551          |
|     | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern,   | 0                | 0              | -300           | 0          | -306            | -312            | -318            |
|     | 72310000 Miete inkl.<br>Mietnebenkst u.<br>Pachten  | 0                | 0              | -7.100         | 0          | -7.242          | -7.387          | -7.535          |
|     | 72510000 Haltung von<br>Fahrzeugen  | 0                | 0              | -4.000         | 0          | -4.080          | -4.162          | -4.245          |
|     | 72621000 Aus-/<br>Fortbildung,<br>Umschulung  | 0                | 0              | -2.700         | 0          | -2.754          | -2.809          | -2.865          |
|     | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen   | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 72711000 Aufwand für<br>EDV   | 0                | 0              | -3.750         | 0          | -1.785          | -1.821          | -1.857          |
|     | 73120000 Zuweisungen<br>an Gemeinden (GV)   | 0                | 0              | -110.000       | 0          | -112.200        | -114.444        | -116.733        |



| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | VE<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|    | 74294000 Rechts- und<br>Beratungskosten  | 0                           | 0                         | -4.300                    | 0                     | -4.386                 | -4.474                 | -4.563                 |
|    | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen  | 0                           | 0                         | -500                      | 0                     | -510                   | -520                   | -531                   |
|    | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt   | 0                           | 0                         | -2.000                    | 0                     | -2.040                 | -2.081                 | -2.122                 |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                           | 0                         | -378.440                  | 0                     | -383.969               | -391.648               | -399.481               |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                           | 0                         | -378.440                  | 0                     | -383.969               | -391.648               | -399.481               |



H04 Baurechtsamt  
 460 Parkierungseinrichtungen  
 Kostenstelle 54600000 Parkierungseinrichtungen

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                         |                       |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 0                       | 0                     | 22.900                | 23.358                 | 23.825                 | 24.302                 |
|    | 34111000 Mieten und Pachten                        | 0                       | 0                     | 13.800                | 14.076                 | 14.358                 | 14.645                 |
|    | 34111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage           | 0                       | 0                     | 9.100                 | 9.282                  | 9.468                  | 9.657                  |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                       | 0                     | 22.900                | 23.358                 | 23.825                 | 24.302                 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                       | 0                     | -9.850                | -10.047                | -10.248                | -10.453                |
|    | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten       | 0                       | 0                     | -9.850                | -10.047                | -10.248                | -10.453                |
| 15 | - Abschreibungen                                   | 0                       | 0                     | -3.120                | -3.000                 | -2.930                 | -2.860                 |
|    | 47130000 Abschreibung Gebäude                      | 0                       | 0                     | -3.120                | -3.000                 | -2.930                 | -2.860                 |
| 17 | - Transferaufwendungen                             | 0                       | 0                     | -8.500                | -8.670                 | -8.843                 | -9.020                 |
|    | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.       | 0                       | 0                     | -8.500                | -8.670                 | -8.843                 | -9.020                 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                       | 0                     | -21.470               | -21.717                | -22.021                | -22.333                |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                       | 0                     | 1.430                 | 1.641                  | 1.804                  | 1.968                  |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                       | 0                     | 1.430                 | 1.641                  | 1.804                  | 1.968                  |

## Erläuterungen

43160000 Betriebskostenbeteiligung Tiefgarage



TH04 Baurechtsamt  
 5460 Parkierungseinrichtungen  
 Kostenstelle 54600000 Parkierungseinrichtungen

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   |                  |                |                |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1  | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 22.900         | 0          | 23.358          | 23.825          | 24.302          |
|    | 64111000 Mieten und<br>Pachten  | 0                | 0              | 13.800         | 0          | 14.076          | 14.358          | 14.645          |
|    | 64111101 Mieten und<br>Pachten - Tiefgarage   | 0                | 0              | 9.100          | 0          | 9.282           | 9.468           | 9.657           |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -18.350        | 0          | -18.717         | -19.091         | -19.473         |
|    | 72310000 Miete inkl.<br>Mietnebenkst u.<br>Pachten  | 0                | 0              | -9.850         | 0          | -10.047         | -10.248         | -10.453         |
|    | 73160000 Zuschüsse an<br>sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen   | 0                | 0              | -8.500         | 0          | -8.670          | -8.843          | -9.020          |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 4.550          | 0          | 4.641           | 4.734           | 4.828           |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf   | 0                | 0              | 4.550          | 0          | 4.641           | 4.734           | 4.828           |

## 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

#### **Budget 05 – 1 Gebäudeunterhaltung**

#### **Budget 05 – 2 Wartungskosten**

*Nicht im Budget enthalten:*

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



## TH05 Stadtplanungs- und Hochbauamt

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   |                  |                |                | 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              | 3.500          | 3.570           | 3.641           | 3.714           |
|     | 33110000 Verwaltungsgebühren                                | 0                | 0              | 3.500          | 3.570           | 3.641           | 3.714           |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 119.300        | 121.686         | 124.120         | 126.602         |
|     | 34111000 Mieten und Pachten                                 | 0                | 0              | 87.400         | 89.148          | 90.931          | 92.750          |
|     | 34210000 Erträge aus Verkauf                                | 0                | 0              | 11.900         | 12.138          | 12.381          | 12.628          |
|     | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte            | 0                | 0              | 15.000         | 15.300          | 15.606          | 15.918          |
|     | 34610103 Versicherungsleistungen                            | 0                | 0              | 5.000          | 5.100           | 5.202           | 5.306           |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 0              | 20.000         | 20.400          | 20.808          | 21.224          |
|     | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.                  | 0                | 0              | 20.000         | 20.400          | 20.808          | 21.224          |
| 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  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 142.800        | 145.656         | 148.569         | 151.541         |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -396.470       | -404.399        | -412.487        | -420.737        |
|     | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                      | 0                | 0              | -63.853        | -65.130         | -66.433         | -67.761         |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -232.867       | -237.524        | -242.275        | -247.120        |
|     | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0                | 0              | -23.966        | -24.445         | -24.934         | -25.433         |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -21.873        | -22.310         | -22.757         | -23.212         |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -50.911        | -51.929         | -52.968         | -54.027         |
|     | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | 0              | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -202.500       | -206.550        | -210.681        | -214.895        |
|     | 42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                | 0              | -16.700        | -17.034         | -17.375         | -17.722         |
|     | 42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                | 0              | -17.000        | -17.340         | -17.687         | -18.041         |
|     | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -900           | -918            | -936            | -955            |
|     | 42110121 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -13.300        | -13.566         | -13.837         | -14.114         |
|     | 42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister                  | 0                | 0              | -8.800         | -8.976          | -9.156          | -9.339          |
|     | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens             | 0                | 0              | -8.500         | -8.670          | -8.843          | -9.020          |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 0                | 0              | -3.500         | -3.570          | -3.641          | -3.714          |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 0                | 0              | -62.000        | -63.240         | -64.505         | -65.795         |
|     | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |





| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis | Ansatz | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|----|---|----------|--------|----------|---------------|----------|----------|
|    |   | 2016     | 2017   | 2018     | Planung       | Planung  | Planung  |
|    |   | EUR      | EUR    | EUR      | 2019          | 2020     | 2021     |
|    |   |          |        | EUR      | EUR           | EUR      |          |
|    |   | 1        | 2      | 3        | 4             | 5        | 6        |
|    | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.            | 0        | 0      | -6.000   | -6.120        | -6.242   | -6.367   |
|    | 42411112 Aufw. Strom Grundvermögen                          | 0        | 0      | -3.000   | -3.060        | -3.121   | -3.184   |
|    | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0        | 0      | -1.100   | -1.122        | -1.144   | -1.167   |
|    | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0        | 0      | -100     | -102          | -104     | -106     |
|    | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0        | 0      | -8.000   | -8.160        | -8.323   | -8.490   |
|    | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0        | 0      | -1.200   | -1.224        | -1.248   | -1.273   |
|    | 42416001 Aufwand gebäudebezogene Versicherung/Grundvermögen | 0        | 0      | -100     | -102          | -104     | -106     |
|    | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                    | 0        | 0      | -2.500   | -2.550        | -2.601   | -2.653   |
|    | 42417001 Aufwand gebäudebezogene Steuern/Grundvermögen      | 0        | 0      | -2.800   | -2.856        | -2.913   | -2.971   |
|    | 42620101 Fortbildung Reinigungskräfte                       | 0        | 0      | -1.500   | -1.530        | -1.561   | -1.592   |
|    | 42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister              | 0        | 0      | -2.000   | -2.040        | -2.081   | -2.122   |
|    | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                       | 0        | 0      | -4.000   | -4.080        | -4.162   | -4.245   |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0        | 0      | -14.500  | -14.790       | -15.086  | -15.388  |
|    | 42710106 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Streuobstwiesen  | 0        | 0      | -10.000  | -10.200       | -10.404  | -10.612  |
|    | 42710110 Mitgliedsbeiträge                                  | 0        | 0      | -2.200   | -2.244        | -2.289   | -2.335   |
|    | 42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht            | 0        | 0      | -7.800   | -7.956        | -8.115   | -8.277   |
| 15 | - Abschreibungen  | 0        | 0      | -140.991 | -135.553      | -132.401 | -129.248 |
|    | 47130000 Abschreibung Gebäude                               | 0        | 0      | -127.166 | -122.261      | -119.418 | -116.574 |
|    | 47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen                | 0        | 0      | -13.825  | -13.292       | -12.983  | -12.674  |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 0        | 0      | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 17 | - Transferaufwendungen                                      | 0        | 0      | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0        | 0      | -3.900   | -3.978        | -4.058   | -4.139   |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                                 | 0        | 0      | -1.000   | -1.020        | -1.040   | -1.061   |
|    | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | 0        | 0      | -2.100   | -2.142        | -2.185   | -2.229   |
|    | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen   | 0        | 0      | -800     | -816          | -832     | -849     |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0        | 0      | -743.861 | -750.480      | -759.627 | -769.018 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 0        | 0      | -601.061 | -604.824      | -611.058 | -617.478 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0        | 0      | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0        | 0      | -144.801 | -147.697      | -150.651 | -154.725 |
|    | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                 | 0        | 0      | -46.000  | -46.920       | -47.858  | -48.816  |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                 | 0        | 0      | -98.801  | -100.777      | -102.793 | -104.848 |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kopierkosten  | 0        | 0      | 0        | 0             | 0        | -1.061   |
| 23 | - kalkulatorische Kosten                                    | 0        | 0      | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0        | 0      | -144.801 | -147.697      | -150.651 | -154.725 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 0        | 0      | -745.862 | -752.521      | -761.709 | -772.203 |

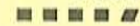


## TH05 Stadtplanungs- und Hochbauamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1 + | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 0                | 0              | 142.800        | 0          | 145.656         | 148.569         | 151.541         |
|     | 63110000<br>Verwaltungsgebühren  | 0                | 0              | 3.500          | 0          | 3.570           | 3.641           | 3.714           |
|     | 64111000 Mieten und<br>Pachten   | 0                | 0              | 87.400         | 0          | 89.148          | 90.931          | 92.750          |
|     | 64210000 Einzahlungen<br>aus Verkauf   | 0                | 0              | 11.900         | 0          | 12.138          | 12.381          | 12.628          |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 15.000         | 0          | 15.300          | 15.606          | 15.918          |
|     | 64610103<br>Versicherungsleistungen  | 0                | 0              | 5.000          | 0          | 5.100           | 5.202           | 5.306           |
|     | 64860000 Erstattungen<br>von so. öffentlichen<br>Sonderrechnungen  | 0                | 0              | 20.000         | 0          | 20.400          | 20.808          | 21.224          |
| 2 - | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | -602.870       | 0          | -614.927        | -627.226        | -639.770        |
|     | 70110000 Bezüge der<br>Beamten   | 0                | 0              | -63.853        | 0          | -65.130         | -66.433         | -67.761         |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -232.867       | 0          | -237.524        | -242.275        | -247.120        |
|     | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Beamte  | 0                | 0              | -23.966        | 0          | -24.445         | -24.934         | -25.433         |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -21.873        | 0          | -22.310         | -22.757         | -23.212         |
|     | 70320000<br>Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -50.911        | 0          | -51.929         | -52.968         | -54.027         |
|     | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte  | 0                | 0              | -3.000         | 0          | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|     | 72110112 Unterh.<br>Grundst. und baul. Anl.  | 0                | 0              | -16.700        | 0          | -17.034         | -17.375         | -17.722         |
|     | 72110113 Unterh.<br>Grunds. und baul. Anl.   | 0                | 0              | -17.000        | 0          | -17.340         | -17.687         | -18.041         |
|     | 72110120<br>Wartungsarbeiten   | 0                | 0              | -900           | 0          | -918            | -936            | -955            |
|     | 72110121<br>Wartungsarbeiten   | 0                | 0              | -13.300        | 0          | -13.566         | -13.837         | -14.114         |
|     | 72110130 Unterh./<br>Reparaturen<br>Hausmeister  | 0                | 0              | -8.800         | 0          | -8.976          | -9.156          | -9.339          |



| Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                  |                |                |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 72120000 Unterh. des<br>sonst. unbew.<br>Vermögens                    | 0                | 0              | -8.500         | 0          | -8.670          | -8.843          | -9.020          |
| 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern            | 0                | 0              | -3.500         | 0          | -3.570          | -3.641          | -3.714          |
| 72310000 Miete inkl.<br>Mietnebenkst u.<br>Pachten                    | 0                | 0              | -62.000        | 0          | -63.240         | -64.505         | -65.795         |
| 72411110<br>Aufwendungen Strom  | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
| 72411111<br>Aufwendungen Wärme,<br>Gas, Öl, so. Wärmelief.            | 0                | 0              | -6.000         | 0          | -6.120          | -6.242          | -6.367          |
| 72411112 Aufwand<br>Strom Grundvermögen                               | 0                | 0              | -3.000         | 0          | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
| 72412000 Aufwand<br>Wasserversorgung                                  | 0                | 0              | -1.100         | 0          | -1.122          | -1.144          | -1.167          |
| 72413000 Aufwand<br>Abfallbeseitigung                                 | 0                | 0              | -100           | 0          | -102            | -104            | -106            |
| 72415000 Aufwand<br>Gebäudereinigung                                  | 0                | 0              | -8.000         | 0          | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
| 72416000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherung                   | 0                | 0              | -1.200         | 0          | -1.224          | -1.248          | -1.273          |
| 72416001 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherung/Grundver<br>mögen | 0                | 0              | -100           | 0          | -102            | -104            | -106            |
| 72417000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Steuern                        | 0                | 0              | -2.500         | 0          | -2.550          | -2.601          | -2.653          |
| 72417001 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Steuern/Grundvermögen          | 0                | 0              | -2.800         | 0          | -2.856          | -2.913          | -2.971          |
| 72620101 Fortbildung<br>Reinigungskräfte                              | 0                | 0              | -1.500         | 0          | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
| 72620102 Fortbildung/<br>Unterweisung<br>Hausmeister                  | 0                | 0              | -2.000         | 0          | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
| 72621000 Aus-<br>/Fortbildung,<br>Umschulung                          | 0                | 0              | -4.000         | 0          | -4.080          | -4.162          | -4.245          |
| 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen         | 0                | 0              | -14.500        | 0          | -14.790         | -15.086         | -15.388         |
| 72710106 Besondere<br>Verw.- und Betr.aufw. -<br>Streuobstwiesen      | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
| 72710110<br>Mitgliedsbeiträge   | 0                | 0              | -2.200         | 0          | -2.244          | -2.289          | -2.335          |
| 72710120 Ausgaben für<br>besondere<br>Rechte/Jagdpacht                | 0                | 0              | -7.800         | 0          | -7.956          | -8.115          | -8.277          |
| 74310105 Kopierkosten<br>Stadt  | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |



| Nr.         | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018    | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|------------------|----------------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                  |                |                   |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|             |   |                  |                |                   |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   | 1                | 2              | 3                 | 4          | 5               | 6               | 7               |
|             | 74520000 Erstattungen<br>an Gemeinden (GV)  | 0                | 0              | -2.100            | 0          | -2.142          | -2.185          | -2.229          |
|             | 74560000 Erstattungen<br>an sonst. öffentl.<br>Sonderrechnungen   | 0                | 0              | -800              | 0          | -816            | -832            | -849            |
| <b>3 =</b>  | <b>Anteiliger<br/>Zahlungsmittelübersc<br/>huss/-bedarf aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-460.070</b>   | <b>0</b>   | <b>-469.271</b> | <b>-478.657</b> | <b>-488.230</b> |
| <b>4 +</b>  | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionszuwendunge<br/>n</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>648.000</b>    | <b>0</b>   | <b>378.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  |
|             | 68110000 Investitions-<br>zuwendungen vom Land  | 0                | 0              | 648.000           | 0          | 378.000         | 150.000         | 150.000         |
| <b>5 +</b>  | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionsbeiträgen<br/>und ähnl. Entgelten für<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>6 +</b>  | <b>Einzahlungen aus der<br/>Veräußerung von<br/>Sachvermögen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>7 +</b>  | <b>Einzahlungen aus der<br/>Veräußerung von<br/>Finanzvermögen</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>8 +</b>  | <b>Einzahlungen für<br/>sonstige<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>648.000</b>    | <b>0</b>   | <b>378.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  |
| <b>10 -</b> | <b>Auszahlungen für den<br/>Erwerb von<br/>Grundstücken und<br/>Gebäuden</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>11 -</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-1.160.000</b> | <b>0</b>   | <b>-630.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> |
|             | 78710000<br>Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 0                | 0              | -1.155.000        | 0          | -630.000        | -250.000        | -250.000        |
|             | 78730000<br>Auszahlungen für sonst.<br>Baumaßnahmen   | 0                | 0              | -5.000            | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>12 -</b> | <b>Auszahlungen für den<br/>Erwerb von<br/>beweglichem<br/>Sachvermögen</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-20.000</b>    | <b>0</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
|             | 78310000 Erwerb bew.<br>Anlagevermögen  | 0                | 0              | -20.000           | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>13 -</b> | <b>Auszahlungen für den<br/>Erwerb von<br/>Finanzvermögen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>14 -</b> | <b>Auszahlungen für<br/>Investitionsförderungs-<br/>maßnahmen</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-100.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
|             | 78180000 Investitions-<br>zuwendungen an übrige<br>Bereiche   | 0                | 0              | -100.000          | 0          | -100.000        | -100.000        | -100.000        |

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | VE<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 15 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                         | -1.280.000                | 0                     | -735.000               | -355.000               | -355.000               |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | -632.000                  | 0                     | -357.000               | -205.000               | -205.000               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                           | 0                         | -1.092.070                | 0                     | -826.271               | -683.657               | -693.230               |



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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0                | 0              | 96.000         | 97.920          | 99.878          | 101.876         |
|    | 34111000 Mieten und Pachten                                    | 0                | 0              | 78.000         | 79.560          | 81.151          | 82.774          |
|    | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 13.000         | 13.260          | 13.525          | 13.796          |
|    | 34610103 Versicherungsleistungen                               | 0                | 0              | 5.000          | 5.100           | 5.202           | 5.306           |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                                | 0                | 0              | 96.000         | 97.920          | 99.878          | 101.876         |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | -147.000       | -149.940        | -152.939        | -155.998        |
|    | 42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                       | 0                | 0              | -16.700        | -17.034         | -17.375         | -17.722         |
|    | 42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                       | 0                | 0              | -17.000        | -17.340         | -17.687         | -18.041         |
|    | 42110120 Wartungsarbeiten                                      | 0                | 0              | -900           | -918            | -936            | -955            |
|    | 42110121 Wartungsarbeiten                                      | 0                | 0              | -13.300        | -13.566         | -13.837         | -14.114         |
|    | 42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister                     | 0                | 0              | -7.900         | -8.058          | -8.219          | -8.384          |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen           | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                   | 0                | 0              | -61.500        | -62.730         | -63.985         | -65.264         |
|    | 42411110 Aufwendungen Strom                                    | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 42411111 Aufwendungen Wärme, Gas, Öl, so.<br>Wärmelief.        | 0                | 0              | -6.000         | -6.120          | -6.242          | -6.367          |
|    | 42411112 Aufwand Strom Grundvermögen                           | 0                | 0              | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|    | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                              | 0                | 0              | -100           | -102            | -104            | -106            |
|    | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                             | 0                | 0              | -100           | -102            | -104            | -106            |
|    | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                              | 0                | 0              | -8.000         | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
|    | 42416000 Aufwand gebäudebezogene<br>Versicherung               | 0                | 0              | -1.100         | -1.122          | -1.144          | -1.167          |
|    | 42416001 Aufwand gebäudebezogene<br>Versicherung/Grundvermögen | 0                | 0              | -100           | -102            | -104            | -106            |
|    | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                       | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|    | 42417001 Aufwand gebäudebezogene<br>Steuern/Grundvermögen      | 0                | 0              | -2.800         | -2.856          | -2.913          | -2.971          |
| 15 | - Abschreibungen   | 0                | 0              | -126.623       | -121.739        | -118.908        | -116.077        |
|    | 47130000 Abschreibung Gebäude                                  | 0                | 0              | -126.623       | -121.739        | -118.908        | -116.077        |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | -273.623       | -271.679        | -271.847        | -272.075        |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis           | 0                | 0              | -177.623       | -173.759        | -171.968        | -170.199        |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                          | 0                | 0              | -48.801        | -49.777         | -50.773         | -51.788         |
|    | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                    | 0                | 0              | -45.000        | -45.900         | -46.818         | -47.754         |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                    | 0                | 0              | -3.801         | -3.877          | -3.955          | -4.034          |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                     | 0                | 0              | -48.801        | -49.777         | -50.773         | -51.788         |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss         | 0                | 0              | -226.424       | -223.536        | -222.741        | -221.987        |

läuterungen

2110112 Unterhaltung städtische Gebäude/ Wohnungen

2110113 Unterhaltung Anlagen Schlossgut

2110120 Wartungsarbeiten städtische Gebäude/ Wohnungen

2110121 Wartungsarbeiten Anlagen Schlossgut



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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 96.000         | 0          | 97.920          | 99.878          | 101.876         |
|     | 64111000 Mieten und<br>Pachten  | 0                | 0              | 78.000         | 0          | 79.560          | 81.151          | 82.774          |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 13.000         | 0          | 13.260          | 13.525          | 13.796          |
|     | 64610103<br>Versicherungsleistungen   | 0                | 0              | 5.000          | 0          | 5.100           | 5.202           | 5.306           |
| 2   | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -147.000       | 0          | -149.940        | -152.939        | -155.998        |
|     | 72110112 Unterh.<br>Grundst. und baul. Anl.   | 0                | 0              | -16.700        | 0          | -17.034         | -17.375         | -17.722         |
|     | 72110113 Unterh.<br>Grunds. und baul. Anl.  | 0                | 0              | -17.000        | 0          | -17.340         | -17.687         | -18.041         |
|     | 72110120<br>Wartungsarbeiten  | 0                | 0              | -900           | 0          | -918            | -936            | -955            |
|     | 72110121<br>Wartungsarbeiten  | 0                | 0              | -13.300        | 0          | -13.566         | -13.837         | -14.114         |
|     | 72110130 Unterh. /<br>Reparaturen<br>Hausmeister  | 0                | 0              | -7.900         | 0          | -8.058          | -8.219          | -8.384          |
|     | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern,   | 0                | 0              | -1.500         | 0          | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|     | 72310000 Miete inkl.<br>Mietnebenkst u.<br>Pachten  | 0                | 0              | -61.500        | 0          | -62.730         | -63.985         | -65.264         |
|     | 72411110<br>Aufwendungen Strom  | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 72411111<br>Aufwendungen Wärme,<br>Gas, Öl, so. Wärmelief.  | 0                | 0              | -6.000         | 0          | -6.120          | -6.242          | -6.367          |
|     | 72411112 Aufwand<br>Strom Grundvermögen   | 0                | 0              | -3.000         | 0          | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|     | 72412000 Aufwand<br>Wasserversorgung  | 0                | 0              | -100           | 0          | -102            | -104            | -106            |
|     | 72413000 Aufwand<br>Abfallbeseitigung   | 0                | 0              | -100           | 0          | -102            | -104            | -106            |
|     | 72415000 Aufwand<br>Gebäudereinigung  | 0                | 0              | -8.000         | 0          | -8.160          | -8.323          | -8.490          |





| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|    | 72416000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherung  | 0                | 0              | -1.100         | 0          | -1.122          | -1.144          | -1.167          |
|    | 72416001 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherung/Grundver<br>mögen                                    | 0                | 0              | -100           | 0          | -102            | -104            | -106            |
|    | 72417000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Steuern   | 0                | 0              | -2.000         | 0          | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|    | 72417001 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Steuern/Grundvermögen   | 0                | 0              | -2.800         | 0          | -2.856          | -2.913          | -2.971          |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                | 0              | -51.000        | 0          | -52.020         | -53.060         | -54.122         |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                | 0              | -55.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|    | 78710000<br>Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen   | 0                | 0              | -50.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
|    | 78730000<br>Auszahlungen für sonst.<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | -5.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | -55.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | -55.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -106.000       | 0          | -52.020         | -53.060         | -54.122         |



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

| Nr        | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                | 0              | 3.500           | 3.570           | 3.641           | 3.714           |
|           | 33110000 Verwaltungsgebühren                                | 0                | 0              | 3.500           | 3.570           | 3.641           | 3.714           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 1.000           | 1.020           | 1.040           | 1.061           |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 1.000           | 1.020           | 1.040           | 1.061           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 0              | 20.000          | 20.400          | 20.808          | 21.224          |
|           | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.                  | 0                | 0              | 20.000          | 20.400          | 20.808          | 21.224          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>24.500</b>   | <b>24.990</b>   | <b>25.490</b>   | <b>26.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -396.470        | -404.399        | -412.487        | -420.737        |
|           | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                      | 0                | 0              | -63.853         | -65.130         | -66.433         | -67.761         |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -232.867        | -237.524        | -242.275        | -247.120        |
|           | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 0                | 0              | -23.966         | -24.445         | -24.934         | -25.433         |
|           | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -21.873         | -22.310         | -22.757         | -23.212         |
|           | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -50.911         | -51.929         | -52.968         | -54.027         |
|           | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | 0              | -3.000          | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -9.500          | -9.690          | -9.884          | -10.081         |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 0                | 0              | -2.000          | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|           | 42620101 Fortbildung Reinigungskräfte                       | 0                | 0              | -1.500          | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|           | 42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister              | 0                | 0              | -2.000          | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|           | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                       | 0                | 0              | -4.000          | -4.080          | -4.162          | -4.245          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -700            | -714            | -728            | -743            |
|           | 44310105 Kopierkosten Stadt                                 | 0                | 0              | -700            | -714            | -728            | -743            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-406.670</b> | <b>-414.803</b> | <b>-423.099</b> | <b>-431.561</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-382.170</b> | <b>-389.813</b> | <b>-397.610</b> | <b>-405.562</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | -743            |
|           | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kopierkosten  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | -743            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-743</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-382.170</b> | <b>-389.813</b> | <b>-397.610</b> | <b>-406.305</b> |

## Erläuterungen

33110000 Ausstellung Negativzeugnisse, sonstige Gebühren

34610000 Gebühren für Submission

34860000 Verwaltungskostenbeitrag,

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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                | 0              | -8.700         | -8.874          | -9.051          | -9.233          |
|    | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens    | 0                | 0              | -8.500         | -8.670          | -8.843          | -9.020          |
|    | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten       | 0                | 0              | -200           | -204            | -208            | -212            |
| 15 | - Abschreibungen                                   | 0                | 0              | -13.825        | -13.292         | -12.983         | -12.674         |
|    | 47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen       | 0                | 0              | -13.825        | -13.292         | -12.983         | -12.674         |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | 0              | -22.525        | -22.166         | -22.034         | -21.907         |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                | 0              | -22.525        | -22.166         | -22.034         | -21.907         |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | -85.000        | -86.700         | -88.434         | -90.203         |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof        | 0                | 0              | -85.000        | -86.700         | -88.434         | -90.203         |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | -85.000        | -86.700         | -88.434         | -90.203         |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | 0              | -107.525       | -108.866        | -110.468        | -112.109        |

## Erläuterungen

42310000 Pacht Bolzplatz/ Skatepark



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

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 0                | 0              | 4.900          | 4.998           | 5.098           | 5.200           |
|     | 34210000 Erträge aus Verkauf                                  | 0                | 0              | 3.900          | 3.978           | 4.058           | 4.139           |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte          | 0                | 0              | 1.000          | 1.020           | 1.040           | 1.061           |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                               | 0                | 0              | 4.900          | 4.998           | 5.098           | 5.200           |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 0                | 0              | -26.400        | -26.928         | -27.467         | -28.016         |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                  | 0                | 0              | -300           | -306            | -312            | -318            |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen   | 0                | 0              | -14.000        | -14.280         | -14.566         | -14.857         |
|     | 42710106 Besondere Verw.- und Betr.aufw. –<br>Streuobstwiesen | 0                | 0              | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|     | 42710110 Mitgliedsbeiträge                                    | 0                | 0              | -2.100         | -2.142          | -2.185          | -2.229          |
| 15  | - Abschreibungen  | 0                | 0              | -543           | -522            | -510            | -497            |
|     | 47130000 Abschreibung Gebäude                                 | 0                | 0              | -543           | -522            | -510            | -497            |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | -300           | -306            | -312            | -318            |
|     | 44310105 Kopierkosten Stadt                                   | 0                | 0              | -300           | -306            | -312            | -318            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                          | 0                | 0              | -27.243        | -27.756         | -28.289         | -28.831         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis          | 0                | 0              | -22.343        | -22.758         | -23.191         | -23.631         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                | 0              | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.930         |
|     | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                   | 0                | 0              | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|     | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -<br>Kopierkosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -318            |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                    | 0                | 0              | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.930         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss        | 0                | 0              | -32.343        | -32.958         | -33.595         | -34.562         |

## Erläuterungen:

42310000 Pacht Umwelthütte an Fliegergruppe Donzdorf e.V.

42710000 Naturschutzmaßnahmen

42710106 Repräsentationen, Streuobstförderung

42710110 Mitgliedsbeitrag Lebensraum Streuobstwiesen im Albvorland



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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 4.900          | 0          | 4.998           | 5.098           | 5.200           |
|     | 64210000 Einzahlungen<br>aus Verkauf  | 0                | 0              | 3.900          | 0          | 3.978           | 4.058           | 4.139           |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 1.000          | 0          | 1.020           | 1.040           | 1.061           |
| 2   | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -26.700        | 0          | -27.234         | -27.779         | -28.334         |
|     | 72310000 Miete inkl.<br>Mietnebenkst u.<br>Pachten  | 0                | 0              | -300           | 0          | -306            | -312            | -318            |
|     | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen   | 0                | 0              | -14.000        | 0          | -14.280         | -14.566         | -14.857         |
|     | 72710106 Besondere<br>Verw.- und Betr.aufw. -<br>Streuobstwiesen  | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|     | 72710110<br>Mitgliedsbeiträge   | 0                | 0              | -2.100         | 0          | -2.142          | -2.185          | -2.229          |
|     | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt  | 0                | 0              | -300           | 0          | -306            | -312            | -318            |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | -21.800        | 0          | -22.236         | -22.681         | -23.134         |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf   | 0                | 0              | -21.800        | 0          | -22.236         | -22.681         | -23.134         |



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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                | 0              | 17.400         | 17.748          | 18.103          | 18.465          |
|    | 34111000 Mieten und Pachten                                  | 0                | 0              | 9.400          | 9.588           | 9.780           | 9.975           |
|    | 34210000 Erträge aus Verkauf                                 | 0                | 0              | 8.000          | 8.160           | 8.323           | 8.490           |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                              | 0                | 0              | 17.400         | 17.748          | 18.103          | 18.465          |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 0                | 0              | -10.900        | -11.118         | -11.340         | -11.567         |
|    | 42110130 Straßen- und Wegeunterhaltung                       | 0                | 0              | -900           | -918            | -936            | -955            |
|    | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                            | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 42416000 Aufwand gebäudebezogene<br>Versicherung             | 0                | 0              | -100           | -102            | -104            | -106            |
|    | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                     | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen  | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|    | 42710110 Mitgliedsbeiträge                                   | 0                | 0              | -100           | -102            | -104            | -106            |
|    | 42710120 Ausgaben für besondere<br>Rechte/Jagdrecht          | 0                | 0              | -7.800         | -7.956          | -8.115          | -8.277          |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 0                | 0              | -2.900         | -2.958          | -3.017          | -3.078          |
|    | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                      | 0                | 0              | -2.100         | -2.142          | -2.185          | -2.229          |
|    | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl.<br>Sonderrechnungen | 0                | 0              | -800           | -816            | -832            | -849            |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -13.800        | -14.076         | -14.358         | -14.645         |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis         | 0                | 0              | 3.600          | 3.672           | 3.745           | 3.820           |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                        | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                   | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss       | 0                | 0              | 2.600          | 2.652           | 2.705           | 2.759           |

## Erläuterungen

44520000 Forstverwaltungskostenbeitrag

44560000 Kosten Holzeinschlag

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

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1  | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 17.400         | 0          | 17.748          | 18.103          | 18.465          |
|    | 64111000 Mieten und<br>Pachten  | 0                | 0              | 9.400          | 0          | 9.588           | 9.780           | 9.975           |
|    | 64210000 Einzahlungen<br>aus Verkauf  | 0                | 0              | 8.000          | 0          | 8.160           | 8.323           | 8.490           |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -13.800        | 0          | -14.076         | -14.358         | -14.645         |
|    | 72110130 Straßen- und<br>Wegeunterhaltung   | 0                | 0              | -900           | 0          | -918            | -936            | -955            |
|    | 72412000 Aufwand<br>Wasserversorgung  | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 72416000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherung   | 0                | 0              | -100           | 0          | -102            | -104            | -106            |
|    | 72417000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Steuern  | 0                | 0              | -500           | 0          | -510            | -520            | -531            |
|    | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen   | 0                | 0              | -500           | 0          | -510            | -520            | -531            |
|    | 72710110<br>Mitgliedsbeiträge   | 0                | 0              | -100           | 0          | -102            | -104            | -106            |
|    | 72710120 Ausgaben für<br>besondere<br>Rechte/Jagdpacht  | 0                | 0              | -7.800         | 0          | -7.956          | -8.115          | -8.277          |
|    | 74520000 Erstattungen<br>an Gemeinden (GV)  | 0                | 0              | -2.100         | 0          | -2.142          | -2.185          | -2.229          |
|    | 74560000 Erstattungen<br>an sonst. öffentl.<br>Sonderrechnungen   | 0                | 0              | -800           | 0          | -816            | -832            | -849            |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 3.600          | 0          | 3.672           | 3.745           | 3.820           |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 17  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                       | 0                     | 3.600                 | 0                 | 3.672                  | 3.745                  | 3.820                  |



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*

**11.33 Grundstücksmanagement**

*Kostenstelle: 11330000 Grundstücksmanagement*

**11.26 Zentrale Dienstleistungen**

*Kostenstelle: 11260006 Zentrale Dienstleistungen*

**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*



## TH06 Kämmerei

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten             | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  |                         |                       |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>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 -<br>beiträge         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4   | + Sonstige Transfererträge                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder<br>Einrichtungen    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0                       | 0                     | 1.000                 | 1.020                  | 1.040                  | 1.061                  |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte           | 0                       | 0                     | 1.000                 | 1.020                  | 1.040                  | 1.061                  |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0                       | 0                     | 62.000                | 63.240                 | 64.505                 | 65.795                 |
|     | 34850000 Erstattungen von verbundenen<br>Unternehmen           | 0                       | 0                     | 27.000                | 27.540                 | 28.091                 | 28.653                 |
|     | 34860110 VwKostenbeitrag kommunale<br>Sonderrechnung           | 0                       | 0                     | 35.000                | 35.700                 | 36.414                 | 37.142                 |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9   | + Aktivierte Eigenleistungen und<br>Bestandsveränderungen      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0                       | 0                     | 25.000                | 25.500                 | 26.010                 | 26.530                 |
|     | 35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf<br>Abgaben                | 0                       | 0                     | 25.000                | 25.500                 | 26.010                 | 26.530                 |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                                | 0                       | 0                     | 88.000                | 89.760                 | 91.555                 | 93.386                 |
| 12  | - Personalaufwendungen   | 0                       | 0                     | -484.668              | -494.361               | -504.249               | -514.334               |
|     | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                         | 0                       | 0                     | -99.713               | -101.707               | -103.741               | -105.816               |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich<br>Beschäftigte          | 0                       | 0                     | -264.235              | -269.520               | -274.910               | -280.408               |
|     | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                      | 0                       | 0                     | -39.148               | -39.931                | -40.730                | -41.544                |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich<br>Beschäftigte   | 0                       | 0                     | -24.117               | -24.599                | -25.091                | -25.593                |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich<br>Beschäftigte | 0                       | 0                     | -51.740               | -52.775                | -53.830                | -54.907                |
|     | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl.<br>Beschäftigte          | 0                       | 0                     | -5.715                | -5.829                 | -5.946                 | -6.065                 |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                       | 0                     | -65.500               | -66.810                | -68.146                | -69.509                |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen           | 0                       | 0                     | -1.500                | -1.530                 | -1.561                 | -1.592                 |
|     | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                          | 0                       | 0                     | -5.000                | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufw.           | 0                       | 0                     | -11.000               | -11.220                | -11.444                | -11.673                |
|     | 42711000 Aufwand für EDV                                       | 0                       | 0                     | -48.000               | -48.960                | -49.939                | -50.938                |
| 15  | - Abschreibungen   | 0                       | 0                     | -207                  | -199                   | -194                   | -189                   |
|     | 47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 47190000 Abschreibung sonstiges<br>Sachvermögen                | 0                       | 0                     | -207                  | -199                   | -194                   | -189                   |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                             | 0                       | 0                     | -18.000               | -18.360                | -18.727                | -19.102                |

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|    | 45140100 Erstattungsinsen                                  | 0                | 0              | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|    | 45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/          | 0                | 0              | -8.000         | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
| 17 | - Transferaufwendungen                                     | 0                | 0              | -89.500        | -91.290         | -93.116         | -94.978         |
|    | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.               | 0                | 0              | -15.000        | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
|    | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                      | 0                | 0              | -54.500        | -55.590         | -56.702         | -57.836         |
|    | 43180102 Zuschuss Astrolehrpfad                            | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|    | 43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach                 | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen                   | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 43180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe                      | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe                    | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 43180108 Vereinszuschüsse Theater                          | 0                | 0              | -15.000        | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | -5.400         | -5.508          | -5.618          | -5.731          |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                                | 0                | 0              | -5.400         | -5.508          | -5.618          | -5.731          |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | -663.275       | -676.528        | -690.050        | -703.842        |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis          | 0                | 0              | -575.275       | -586.768        | -598.495        | -610.456        |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                          | 0                | 0              | 20.000         | 20.400          | 20.808          | 21.224          |
|    | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen             | 0                | 0              | 20.000         | 20.400          | 20.808          | 21.224          |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -5.731          |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kopierkosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -5.731          |
| 23 | - kalkulatorische Kosten                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                 | 0                | 0              | 20.000         | 20.400          | 20.808          | 15.494          |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss         | 0                | 0              | -555.275       | -566.368        | -577.687        | -594.962        |



## TH06 Kämmerei

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | VE<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1  | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                           | 0                         | 88.000                    | 0                     | 89.760                 | 91.555                 | 93.386                 |
|    | 64610000 Sonstige<br>privatrechl.<br>Leistungsentgelte  | 0                           | 0                         | 1.000                     | 0                     | 1.020                  | 1.040                  | 1.061                  |
|    | 64850000 Erstattungen<br>von verb. Unt., Bet.,<br>Sonderrechnungen  | 0                           | 0                         | 27.000                    | 0                     | 27.540                 | 28.091                 | 28.653                 |
|    | 64860110<br>Vwkostenbeitrag<br>kommunale<br>Sonderrechnung  | 0                           | 0                         | 35.000                    | 0                     | 35.700                 | 36.414                 | 37.142                 |
|    | 65620000<br>Säumniszuschläge  | 0                           | 0                         | 25.000                    | 0                     | 25.500                 | 26.010                 | 26.530                 |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                           | 0                         | -663.068                  | 0                     | -676.329               | -689.856               | -703.653               |
|    | 70110000 Bezüge der<br>Beamten  | 0                           | 0                         | -99.713                   | 0                     | -101.707               | -103.741               | -105.816               |
|    | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                           | 0                         | -264.235                  | 0                     | -269.520               | -274.910               | -280.408               |
|    | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Beamte   | 0                           | 0                         | -39.148                   | 0                     | -39.931                | -40.730                | -41.544                |
|    | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                           | 0                         | -24.117                   | 0                     | -24.599                | -25.091                | -25.593                |
|    | 70320000<br>Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer   | 0                           | 0                         | -51.740                   | 0                     | -52.775                | -53.830                | -54.907                |
|    | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte   | 0                           | 0                         | -5.715                    | 0                     | -5.829                 | -5.946                 | -6.065                 |
|    | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern  | 0                           | 0                         | -1.500                    | 0                     | -1.530                 | -1.561                 | -1.592                 |
|    | 72621000 Aus-/<br>Fortbildung,<br>Umschulung  | 0                           | 0                         | -5.000                    | 0                     | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 |
|    | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen   | 0                           | 0                         | -11.000                   | 0                     | -11.220                | -11.444                | -11.673                |
|    | 72711000 Aufwand für<br>EDV   | 0                           | 0                         | -48.000                   | 0                     | -48.960                | -49.939                | -50.938                |
|    | 73160000 Zuschüsse an<br>sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen   | 0                           | 0                         | -15.000                   | 0                     | -15.300                | -15.606                | -15.918                |



| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|    | 73180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche  | 0                | 0              | -54.500        | 0          | -55.590         | -56.702         | -57.836         |
|    | 73180102 Zuschuss<br>Astrolehrpfad  | 0                | 0              | -500           | 0          | -510            | -520            | -531            |
|    | 73180103 Zuschuss<br>Heimatverein<br>Reichenbach  | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 73180104 Zuschuss<br>Heimatverein Winzingen   | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 73180106<br>Vereinszuschüsse<br>Jugendhilfe   | 0                | 0              | -1.500         | 0          | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 73180107<br>Vereinszuschüsse<br>Seniorenhilfe   | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 73180108<br>Vereinszuschüsse<br>Theater   | 0                | 0              | -15.000        | 0          | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
|    | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt  | 0                | 0              | -5.400         | 0          | -5.508          | -5.618          | -5.731          |
|    | 75140100<br>Erstattungszinsen   | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|    | 75930110<br>Sonderbereich: Aufwand<br>aus Bankgebühren  | 0                | 0              | -8.000         | 0          | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | -575.068       | 0          | -586.569        | -598.301        | -610.267        |
| 4  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5  | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen                                       | 0                | 0              | 610.000        | 0          | 329.000         | 0               | 0               |
|    | 68210000 Veräußerung<br>von Grundst. und<br>Gebäuden  | 0                | 0              | 610.000        | 0          | 329.000         | 0               | 0               |
| 7  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                     | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8  | + Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 610.000        | 0          | 329.000         | 0               | 0               |
| 10 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                            | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |



| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                       | 0                | 0              | -65.000        | 0          | -65.000         | -65.000         | -15.000         |
|    | 78310000 Erwerb bew.<br>Anlagevermögen  | 0                | 0              | -65.000        | 0          | -65.000         | -65.000         | -15.000         |
| 13 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 14 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen  | 0                | 0              | -20.000        | 0          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
|    | 78180000 Investitions-<br>zuwendungen an übrige<br>Bereiche   | 0                | 0              | -20.000        | 0          | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 15 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögens-<br>gegenständen                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | -85.000        | 0          | -85.000         | -85.000         | -35.000         |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb-<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 525.000        | 0          | 244.000         | -85.000         | -35.000         |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb-<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -50.068        | 0          | -342.569        | -683.301        | -645.267        |

GH06 Kämmerei  
I122 Finanzverwaltung, Kasse  
Kostenstelle 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0                | 0              | 1.000          | 1.020           | 1.040           | 1.061           |
|    | 34610000 Sonstige privatrechtl.<br>Leistungsentgelte             | 0                | 0              | 1.000          | 1.020           | 1.040           | 1.061           |
| 7  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0                | 0              | 62.000         | 63.240          | 64.505          | 65.795          |
|    | 34850000 Erstattungen von verbundenen<br>Unternehmen             | 0                | 0              | 27.000         | 27.540          | 28.091          | 28.653          |
|    | 34860110 VwKostenbeitrag kommunale<br>Sonderrechnung             | 0                | 0              | 35.000         | 35.700          | 36.414          | 37.142          |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 0                | 0              | 25.000         | 25.500          | 26.010          | 26.530          |
|    | 35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf<br>Abgaben                  | 0                | 0              | 25.000         | 25.500          | 26.010          | 26.530          |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                                  | 0                | 0              | 88.000         | 89.760          | 91.555          | 93.386          |
| 12 | - Personalaufwendungen   | 0                | 0              | -484.668       | -494.361        | -504.249        | -514.334        |
|    | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                           | 0                | 0              | -99.713        | -101.707        | -103.741        | -105.816        |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich<br>Beschäftigte            | 0                | 0              | -264.235       | -269.520        | -274.910        | -280.408        |
|    | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                        | 0                | 0              | -39.148        | -39.931         | -40.730         | -41.544         |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich<br>Beschäftigte     | 0                | 0              | -24.117        | -24.599         | -25.091         | -25.593         |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich<br>Beschäftigte   | 0                | 0              | -51.740        | -52.775         | -53.830         | -54.907         |
|    | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl.<br>Beschäftigte            | 0                | 0              | -5.715         | -5.829          | -5.946          | -6.065          |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0                | 0              | -60.500        | -61.710         | -62.944         | -64.203         |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegenständen      | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                            | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen      | 0                | 0              | -6.000         | -6.120          | -6.242          | -6.367          |
|    | 42711000 Aufwand für EDV   | 0                | 0              | -48.000        | -48.960         | -49.939         | -50.938         |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               | 0                | 0              | -18.000        | -18.360         | -18.727         | -19.102         |
|    | 45140100 Erstattungszinsen                                       | 0                | 0              | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|    | 45930110 Sonderbereich: Aufwand aus<br>Bankgebühren/Kontoführung | 0                | 0              | -8.000         | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 0                | 0              | -5.400         | -5.508          | -5.618          | -5.731          |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                                      | 0                | 0              | -5.400         | -5.508          | -5.618          | -5.731          |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                             | 0                | 0              | -568.568       | -579.939        | -591.538        | -603.369        |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis             | 0                | 0              | -480.568       | -490.179        | -499.983        | -509.983        |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -5.731          |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -<br>Kopierkosten    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -5.731          |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -5.731          |



| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 0                | 0              | -480.568       | -490.179               | -499.983               | -515.713               |

## Erläuterungen

34850000 Personalkostenerstattung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Donzdorf



TH06

Kämmerei

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Kostenstelle

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1 + | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 0                | 0              | 88.000         | 0          | 89.760          | 91.555          | 93.386          |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 1.000          | 0          | 1.020           | 1.040           | 1.061           |
|     | 64850000 Erstattungen<br>von verb. Unt., Bet.,<br>Sondervermögen   | 0                | 0              | 27.000         | 0          | 27.540          | 28.091          | 28.653          |
|     | 64860110<br>Vwkostenbeitrag<br>kommunale<br>Sonderrechnung   | 0                | 0              | 35.000         | 0          | 35.700          | 36.414          | 37.142          |
|     | 65620000<br>Säumniszuschläge   | 0                | 0              | 25.000         | 0          | 25.500          | 26.010          | 26.530          |
| 2 - | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | -568.568       | 0          | -579.939        | -591.538        | -603.369        |
|     | 70110000 Bezüge der<br>Beamten   | 0                | 0              | -99.713        | 0          | -101.707        | -103.741        | -105.816        |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -264.235       | 0          | -269.520        | -274.910        | -280.408        |
|     | 70210000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Beamte  | 0                | 0              | -39.148        | 0          | -39.931         | -40.730         | -41.544         |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -24.117        | 0          | -24.599         | -25.091         | -25.593         |
|     | 70320000<br>Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -51.740        | 0          | -52.775         | -53.830         | -54.907         |
|     | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte  | 0                | 0              | -5.715         | 0          | -5.829          | -5.946          | -6.065          |
|     | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern   | 0                | 0              | -1.500         | 0          | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|     | 72621000 Aus-/<br>Fortbildung,<br>Umschulung   | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen  | 0                | 0              | -6.000         | 0          | -6.120          | -6.242          | -6.367          |
|     | 72711000 Aufwand für<br>EDV  | 0                | 0              | -48.000        | 0          | -48.960         | -49.939         | -50.938         |



| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|     | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt   | 0                | 0              | -5.400         | 0          | -5.508          | -5.618          | -5.731          |
|     | 75140100<br>Erstattungszinsen  | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|     | 75930110<br>Sonderbereich:<br>Aufwand aus<br>Bankgebühren  | 0                | 0              | -8.000         | 0          | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                | 0              | -480.568       | 0          | -490.179        | -499.983        | -509.983        |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                      | 0                | 0              | -50.000        | 0          | -50.000         | -50.000         | 0               |
|     | 78310000 Erwerb bew.<br>Anlagevermögen   | 0                | 0              | -50.000        | 0          | -50.000         | -50.000         | 0               |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | -50.000        | 0          | -50.000         | -50.000         | 0               |
| 17  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | -50.000        | 0          | -50.000         | -50.000         | 0               |
| 18  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -530.568       | 0          | -540.179        | -549.983        | -509.983        |

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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                       | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15 | - Abschreibungen                                      | 0                | 0              | -207           | -199                   | -194                   | -189                   |
|    | 47190000 Abschreibung sonstiges<br>Sachvermögen       | 0                | 0              | -207           | -199                   | -194                   | -189                   |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                  | 0                | 0              | -207           | -199                   | -194                   | -189                   |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis  | 0                | 0              | -207           | -199                   | -194                   | -189                   |
| 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/<br>überschuss | 0                | 0              | -207           | -199                   | -194                   | -189                   |



TH06 Kämmerei  
 1133 Grundstücksmanagement  
 Kostenstelle 11330000 Grundstücksmanagement

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen  | 0                       | 0                     | 610.000               | 0                 | 329.000                | 0                      | 0                      |
|    | 68210000 Veräußerung<br>von Grundst. und<br>Gebäuden   | 0                       | 0                     | 610.000               | 0                 | 329.000                | 0                      | 0                      |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                       | 0                     | 610.000               | 0                 | 329.000                | 0                      | 0                      |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 610.000               | 0                 | 329.000                | 0                      | 0                      |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                       | 0                     | 610.000               | 0                 | 329.000                | 0                      | 0                      |



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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 20.000         | 20.400          | 20.808          | 21.224          |
|    | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen     | 0                | 0              | 20.000         | 20.400          | 20.808          | 21.224          |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 20.000         | 20.400          | 20.808          | 21.224          |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | 0              | 20.000         | 20.400          | 20.808          | 21.224          |

TH06 Kämmerei  
 1126-006 Zentrale Dienstleistungen  
 Kostenstelle 11260006 Zentrale Dienstleistungen

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 3  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                  | 0                       | 0                     | -15.000               | 0                 | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
|    | 78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen   | 0                       | 0                     | -15.000               | 0                 | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                       | 0                     | -15.000               | 0                 | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | -15.000               | 0                 | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 0                       | 0                     | -15.000               | 0                 | -15.000                | -15.000                | -15.000                |

TH06 Kämmerei  
 2810-006 Sonstige Kulturpflege  
 Kostenstelle 28100006 Kulturförderung

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
| 17 | - Transferaufwendungen                                   | 0                | 0              | -38.500        | -39.270         | -40.055         | -40.857         |
|    | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.             | 0                | 0              | -15.000        | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
|    | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                    | 0                | 0              | -3.500         | -3.570          | -3.641          | -3.714          |
|    | 43180102 Zuschuss Astrolehrpfad                          | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|    | 43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach               | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen                 | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 43180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe                    | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe                  | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 43180108 Vereinszuschüsse Theater                        | 0                | 0              | -15.000        | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0              | -43.500        | -44.370         | -45.257         | -46.163         |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 0                | 0              | -43.500        | -44.370         | -45.257         | -46.163         |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0                | 0              | -43.500        | -44.370         | -45.257         | -46.163         |

TH06 Kämmerei  
2810-006 Sonstige Kulturpflege  
Kostenstelle 28100006 Kulturförderung

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | 0                       | 0                     | -43.500               | 0                 | -44.370                | -45.257                | -46.163                |
|    | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen  | 0                       | 0                     | -5.000                | 0                 | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 |
|    | 73160000 Zuschüsse an<br>sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen  | 0                       | 0                     | -15.000               | 0                 | -15.300                | -15.606                | -15.918                |
|    | 73180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche   | 0                       | 0                     | -3.500                | 0                 | -3.570                 | -3.641                 | -3.714                 |
|    | 73180102 Zuschuss<br>Astrolehrpfad   | 0                       | 0                     | -500                  | 0                 | -510                   | -520                   | -531                   |
|    | 73180103 Zuschuss<br>Heimatverein<br>Reichenbach   | 0                       | 0                     | -1.000                | 0                 | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|    | 73180104 Zuschuss<br>Heimatverein Winzingen  | 0                       | 0                     | -1.000                | 0                 | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|    | 73180106<br>Vereinszuschüsse<br>Jugendhilfe  | 0                       | 0                     | -1.500                | 0                 | -1.530                 | -1.561                 | -1.592                 |
|    | 73180107<br>Vereinszuschüsse<br>Seniorenhilfe  | 0                       | 0                     | -1.000                | 0                 | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|    | 73180108<br>Vereinszuschüsse<br>Theater  | 0                       | 0                     | -15.000               | 0                 | -15.300                | -15.606                | -15.918                |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                       | 0                     | -43.500               | 0                 | -44.370                | -45.257                | -46.163                |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                       | 0                     | -43.500               | 0                 | -44.370                | -45.257                | -46.163                |



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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 | · Transferaufwendungen                             | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | · Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |

## Erläuterungen

43180000 Zuschuss an Kirchengemeinde für Reparaturen an der Kirchturmuhre

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2   | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | 0                       | 0                     | -1.000                | 0                 | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|     | 73180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche   | 0                       | 0                     | -1.000                | 0                 | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                       | 0                     | -1.000                | 0                 | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                       | 0                     | -1.000                | 0                 | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |



TH06 Kämmerei  
 4210 Förderung des Sports  
 Kostenstelle 42100000 Förderung des Sports

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | 0                | 0              | -50.000        | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
|     | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche              | 0                | 0              | -50.000        | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | 0              | -50.000        | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                | 0              | -50.000        | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | 0              | -50.000        | -51.000         | -52.020         | -53.060         |

## Erläuterungen

43180000 Zuschüsse an Sportvereine



TH06 Kämmerei  
 4210 Förderung des Sports  
 Kostenstelle 42100000 Förderung des Sports

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | VE<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | -51.000                | -52.020                | -53.060                |
|    | 73180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche   | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | -51.000                | -52.020                | -53.060                |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | -51.000                | -52.020                | -53.060                |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen   | 0                           | 0                         | -20.000                   | 0                     | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
|    | 78180000 Investitions-<br>zuwendungen an übrige<br>Bereiche  | 0                           | 0                         | -20.000                   | 0                     | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                         | -20.000                   | 0                     | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | -20.000                   | 0                     | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                           | 0                         | -70.000                   | 0                     | -71.000                | -72.020                | -73.060                |



**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**

**Budget 07 – 1 Schulbudget GS Donzdorf**

**Budget 07 – 2 Schulbudget GS Reichenbach**

**Budget 07 – 3 Schulbudget GS Winzingen**

**Budget 07 – 4 Schulbudget Messelbergschule**

**Budget 07 – 5 Schulbudget Rechberg Gymnasium**

**Budget 07 – 6 Budget Kita Villa Kunterbunt**

**Budget 07 – 7 Budget Kita Schloss**

**Budget 07 – 8 Bestattungswesen**

*Nicht im Budget enthalten:*

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


**TH07 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  |                  |                |                | 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              | 1.888.800      | 1.926.576       | 1.965.108       | 2.004.410       |
|     | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck            | 0                | 0              | 1.848.800      | 1.885.776       | 1.923.492       | 1.961.961       |
|     | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                    | 0                | 0              | 40.000         | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
| 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              | 466.800        | 476.136         | 485.659         | 495.372         |
|     | 33110000 Verwaltungsgebühren                                 | 0                | 0              | 1.800          | 1.836           | 1.873           | 1.910           |
|     | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                    | 0                | 0              | 413.500        | 421.770         | 430.205         | 438.810         |
|     | 33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach                    | 0                | 0              | 9.000          | 9.180           | 9.364           | 9.551           |
|     | 33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen                      | 0                | 0              | 10.000         | 10.200          | 10.404          | 10.612          |
|     | 33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u. 3 Jährige | 0                | 0              | 32.500         | 33.150          | 33.813          | 34.489          |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0                | 0              | 110.000        | 112.200         | 114.444         | 116.733         |
|     | 34111000 Mieten und Pachten                                  | 0                | 0              | 1.400          | 1.428           | 1.457           | 1.486           |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte            | 0                | 0              | 76.600         | 78.132          | 79.695          | 81.289          |
|     | 34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS                 | 0                | 0              | 30.000         | 30.600          | 31.212          | 31.836          |
|     | 34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm                     | 0                | 0              | 2.000          | 2.040           | 2.081           | 2.122           |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0                | 0              | 152.000        | 155.040         | 158.141         | 161.304         |
|     | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                   | 0                | 0              | 79.000         | 80.580          | 82.192          | 83.835          |
|     | 34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich            | 0                | 0              | 60.000         | 61.200          | 62.424          | 63.672          |
|     | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 0                | 0              | 13.000         | 13.260          | 13.525          | 13.796          |
| 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  | = Anteilige ordentliche Erträge                              | 0                | 0              | 2.617.600      | 2.669.952       | 2.723.351       | 2.777.818       |
| 12  | - Personalaufwendungen                                       | 0                | 0              | -2.238.724     | -2.283.498      | -2.329.168      | -2.375.752      |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte           | 0                | 0              | -1.723.016     | -1.757.476      | -1.792.626      | -1.828.478      |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte    | 0                | 0              | -158.176       | -161.340        | -164.566        | -167.858        |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte  | 0                | 0              | -357.490       | -364.640        | -371.933        | -379.371        |
|     | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte           | 0                | 0              | -42            | -43             | -44             | -45             |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 0                | 0              | -1.074.840     | -1.100.263      | -1.122.268      | -1.144.713      |
|     | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                     | 0                | 0              | -80.600        | -86.162         | -87.885         | -89.643         |
|     | 42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                     | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |



| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|     | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -32.000        | -32.616         | -33.268         | -33.934         |
|     | 42110121 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -8.700         | -8.874          | -9.051          | -9.233          |
|     | 42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister                  | 0                | 0              | -8.000         | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
|     | 42110131 Unterh. / Reparaturen - Hausmeister                | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl.<br>Vermögens          | 0                | 0              | -56.900        | -58.038         | -59.199         | -60.383         |
|     | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                      | 0                | 0              | -3.500         | -3.570          | -3.641          | -3.714          |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen<br>Vermögensgegen        | 0                | 0              | -91.800        | -93.636         | -95.509         | -97.419         |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 0                | 0              | -12.800        | -13.056         | -13.317         | -13.583         |
|     | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                | 0              | -75.000        | -76.500         | -78.030         | -79.591         |
|     | 42411111 Aufwendungen Wärme, Gas, Öl, so.<br>Wärmelief.     | 0                | 0              | -157.000       | -160.140        | -163.343        | -166.610        |
|     | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                | 0              | -42.000        | -42.840         | -43.697         | -44.571         |
|     | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                | 0              | -9.500         | -9.690          | -9.884          | -10.081         |
|     | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                | 0              | -40.600        | -41.412         | -42.240         | -43.085         |
|     | 42416000 Aufwand gebäudebezogene<br>Versicherung            | 0                | 0              | -21.600        | -22.032         | -22.473         | -22.922         |
|     | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                    | 0                | 0              | -2.090         | -2.132          | -2.174          | -2.218          |
|     | 42611000 Dienst und Schutzkleidung                          | 0                | 0              | -400           | -408            | -416            | -424            |
|     | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                       | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen | 0                | 0              | -178.500       | -182.070        | -185.711        | -189.426        |
|     | 42710102 Besondere Verw.- und Betr.aufw. -<br>Reichenbach   | 0                | 0              | -7.000         | -7.140          | -7.283          | -7.428          |
|     | 42710103 Besondere Verw.- und Betr.aufw. -<br>Winzingen     | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 42710114 Benutzung Hallenbad                                | 0                | 0              | -5.350         | -5.457          | -5.566          | -5.677          |
|     | 42710115 Sonstiger Schulbedarf                              | 0                | 0              | -12.500        | -12.750         | -13.005         | -13.265         |
|     | 42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm                     | 0                | 0              | -2.300         | -2.346          | -2.393          | -2.441          |
|     | 42711000 Aufwand für EDV                                    | 0                | 0              | -2.800         | -2.856          | -2.913          | -2.971          |
|     | 42713000 Schülerbücherei                                    | 0                | 0              | -1.200         | -1.224          | -1.248          | -1.273          |
|     | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 0                | 0              | -38.700        | -39.474         | -40.263         | -41.069         |
|     | 42740101 Aufwand Tablets MBS                                | 0                | 0              | -42.000        | -42.840         | -43.697         | -44.571         |
|     | 42750000 Lernmittel   | 0                | 0              | -79.000        | -80.580         | -82.192         | -83.835         |
|     | 42790000 sonstige Aufwendungen<br>Sachleistungen            | 0                | 0              | -39.000        | -39.780         | -40.576         | -41.387         |
|     | 42790101<br>Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung        | 0                | 0              | -8.000         | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
| 15  | - Abschreibungen  | 0                | 0              | -365.705       | -352.717        | -344.513        | -336.312        |
|     | 47000000 Planung bil. Afa                                   | 0                | 0              | -38.998        | -38.612         | -37.714         | -36.817         |
|     | 47130000 Abschreibung Gebäude                               | 0                | 0              | -326.707       | -314.105        | -306.799        | -299.495        |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                                      | 0                | 0              | -2.234.000     | -2.278.680      | -2.324.254      | -2.370.739      |
|     | 43150000 Zuschüsse an verbundene<br>Unternehmen             | 0                | 0              | -600.000       | -612.000        | -624.240        | -636.725        |



| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|    | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                      | 0                | 0              | -1.628.000     | -1.660.560      | -1.693.771      | -1.727.647      |
|    | 43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche                      | 0                | 0              | -6.000         | -6.120          | -6.242          | -6.367          |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | -109.680       | -111.874        | -114.111        | -116.393        |
|    | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.           | 0                | 0              | -15.640        | -15.953         | -16.272         | -16.597         |
|    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                             | 0                | 0              | -45.390        | -46.298         | -47.224         | -48.168         |
|    | 44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften    | 0                | 0              | -9.950         | -10.149         | -10.352         | -10.559         |
|    | 44310102 Geschäftsaufwendungen Post und Fernmelde          | 0                | 0              | -7.900         | -8.058          | -8.219          | -8.384          |
|    | 44310103 Dienstreisen                                      | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|    | 44310104 Kopierkosten Schule - direkte Bezahlung           | 0                | 0              | -18.700        | -19.074         | -19.455         | -19.845         |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                                | 0                | 0              | -2.100         | -2.142          | -2.185          | -2.229          |
|    | 44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich           | 0                | 0              | -8.000         | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | -6.022.949     | -6.127.032      | -6.234.314      | -6.343.909      |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis          | 0                | 0              | -3.405.349     | -3.457.080      | -3.510.963      | -3.566.091      |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                          | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                      | 0                | 0              | -136.200       | -138.924        | -141.702        | -166.822        |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                | 0                | 0              | -136.000       | -138.720        | -141.494        | -144.324        |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kopierkosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -22.285         |
|    | 48110121 Aufw. a. int. Leistungsbez. - Kopierk/St          | 0                | 0              | -200           | -204            | -208            | -212            |
| 23 | - kalkulatorische Kosten                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                 | 0                | 0              | -136.200       | -138.924        | -141.702        | -166.822        |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss         | 0                | 0              | -3.541.549     | -3.596.004      | -3.652.666      | -3.732.913      |



## TH07

## Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1 + | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 2.617.600      | 0          | 2.669.952       | 2.723.351       | 2.777.818       |
|     | 61410000 Zuweisungen<br>und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke Land   | 0                | 0              | 1.848.800      | 0          | 1.885.776       | 1.923.492       | 1.961.961       |
|     | 61480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich  | 0                | 0              | 40.000         | 0          | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
|     | 63110000<br>Verwaltungsgebühren   | 0                | 0              | 1.800          | 0          | 1.836           | 1.873           | 1.910           |
|     | 63210000<br>Benutzungsgeb. u.<br>ähnli. Entgelte  | 0                | 0              | 413.500        | 0          | 421.770         | 430.205         | 438.810         |
|     | 63210102<br>Benutzungsgeb. u.ä. -<br>Reichenbach  | 0                | 0              | 9.000          | 0          | 9.180           | 9.364           | 9.551           |
|     | 63210103<br>Benutzungsgeb. u.ä. -<br>Winzingen  | 0                | 0              | 10.000         | 0          | 10.200          | 10.404          | 10.612          |
|     | 63220000 Elternbeitr. f.<br>Betr. v. Kindern 0 bis<br>unter 3 J.  | 0                | 0              | 32.500         | 0          | 33.150          | 33.813          | 34.489          |
|     | 64111000 Mieten und<br>Pachten  | 0                | 0              | 1.400          | 0          | 1.428           | 1.457           | 1.486           |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 76.600         | 0          | 78.132          | 79.695          | 81.289          |
|     | 64610101 so. priv.<br>Leistungsent. Tablets<br>MBS  | 0                | 0              | 30.000         | 0          | 30.600          | 31.212          | 31.836          |
|     | 64610102 Einnahmen<br>Schülerferienprogramm   | 0                | 0              | 2.000          | 0          | 2.040           | 2.081           | 2.122           |
|     | 64820000 Erstattungen<br>von Kommunen   | 0                | 0              | 79.000         | 0          | 80.580          | 82.192          | 83.835          |
|     | 64840000 Erstattungen<br>vom so. öff. Bereich   | 0                | 0              | 60.000         | 0          | 61.200          | 62.424          | 63.672          |
|     | 64880000 Erstattungen<br>von übrigen Bereichen  | 0                | 0              | 13.000         | 0          | 13.260          | 13.525          | 13.796          |
| 2 - | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -5.657.244     | 0          | -5.774.315      | -5.889.801      | -6.007.597      |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -1.723.016     | 0          | -1.757.476      | -1.792.626      | -1.828.478      |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -158.176       | 0          | -161.340        | -164.566        | -167.858        |



| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|     | 70320000 Sozialversicherungsbeitr.<br>. Arbeitnehmer        | 0                | 0              | -357.490       | 0          | -364.640        | -371.933        | -379.371        |
|     | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte     | 0                | 0              | -42            | 0          | -43             | -44             | -45             |
|     | 72110110 Unterh.<br>Grundst. und baul. Anl.                 | 0                | 0              | -80.600        | 0          | -86.162         | -87.885         | -89.643         |
|     | 72110111 Unterh.<br>Grundst. und baul. Anl.                 | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 72110120<br>Wartungsarbeiten                                | 0                | 0              | -32.000        | 0          | -32.616         | -33.268         | -33.934         |
|     | 72110121<br>Wartungsarbeiten                                | 0                | 0              | -8.700         | 0          | -8.874          | -9.051          | -9.233          |
|     | 72110130 Unterh. /<br>Reparaturen<br>Hausmeister            | 0                | 0              | -8.000         | 0          | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
|     | 72110131 Unterh. /<br>Reparaturen -<br>Hausmeister          | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 72120000 Unterh. des<br>sonst. Unbew.<br>Vermögens          | 0                | 0              | -56.900        | 0          | -58.038         | -59.199         | -60.383         |
|     | 72210000 Unterh. des<br>beweglichen Vermögens               | 0                | 0              | -3.500         | 0          | -3.570          | -3.641          | -3.714          |
|     | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern, | 0                | 0              | -91.800        | 0          | -93.636         | -95.509         | -97.419         |
|     | 72310000 Miete inkl.<br>Mietnebenkst. u.<br>Pachten         | 0                | 0              | -12.800        | 0          | -13.056         | -13.317         | -13.583         |
|     | 72411110<br>Aufwendungen Strom                              | 0                | 0              | -75.000        | 0          | -76.500         | -78.030         | -79.591         |
|     | 72411111 Aufwend.<br>Wärme, Gas, Öl, so.<br>Wärmelief.      | 0                | 0              | -157.000       | 0          | -160.140        | -163.343        | -166.610        |
|     | 72412000 Aufwand<br>Wasserversorgung                        | 0                | 0              | -42.000        | 0          | -42.840         | -43.697         | -44.571         |
|     | 72413000 Aufwand<br>Abfallbeseitigung                       | 0                | 0              | -9.500         | 0          | -9.690          | -9.884          | -10.081         |
|     | 72415000 Aufwand<br>Gebäudereinigung                        | 0                | 0              | -40.600        | 0          | -41.412         | -42.240         | -43.085         |
|     | 72416000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherung         | 0                | 0              | -21.600        | 0          | -22.032         | -22.473         | -22.922         |
|     | 72417000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Steuern              | 0                | 0              | -2.090         | 0          | -2.132          | -2.174          | -2.218          |
|     | 72611000 Dienst und<br>Schutzkleidung                       | 0                | 0              | -400           | 0          | -408            | -416            | -424            |
|     | 72621000 Aus-<br>/Fortbildung,<br>Umschulung                | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |



| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   |                  |                |                |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|    | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsausz.            | 0                | 0              | -178.500       | 0          | -182.070        | -185.711        | -189.426        |
|    | 72710102 Besondere<br>Verw.-und Betr.aufw. -<br>Reichenbach       | 0                | 0              | -7.000         | 0          | -7.140          | -7.283          | -7.428          |
|    | 72710103 Besondere<br>Verw.- und Betr.aufw. -<br>Winzingen        | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 72710114 Benutzung<br>Hallenbad                                   | 0                | 0              | -5.350         | 0          | -5.457          | -5.566          | -5.677          |
|    | 72710115 Sonstiger<br>Schulbedarf                                 | 0                | 0              | -12.500        | 0          | -12.750         | -13.005         | -13.265         |
|    | 72710118 Ausgaben<br>Schülerferienprogramm                        | 0                | 0              | -2.300         | 0          | -2.346          | -2.393          | -2.441          |
|    | 72711000 Aufwand für<br>EDV                                       | 0                | 0              | -2.800         | 0          | -2.856          | -2.913          | -2.971          |
|    | 72713000<br>Schülerbücherei                                       | 0                | 0              | -1.200         | 0          | -1.224          | -1.248          | -1.273          |
|    | 72740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial                         | 0                | 0              | -38.700        | 0          | -39.474         | -40.263         | -41.069         |
|    | 72740101 Aufwand<br>Tablets MBS                                   | 0                | 0              | -42.000        | 0          | -42.840         | -43.697         | -44.571         |
|    | 72750000 Lernmittel   | 0                | 0              | -79.000        | 0          | -80.580         | -82.192         | -83.835         |
|    | 72790000 sonstige<br>Aufwendungen<br>Sachleistungen               | 0                | 0              | -39.000        | 0          | -39.780         | -40.576         | -41.387         |
|    | 72790101<br>Schulveranstaltungen/S<br>chülerauszeichnungen        | 0                | 0              | -8.000         | 0          | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
|    | 73150000 Zuschüsse an<br>verb. Unternehmen                        | 0                | 0              | -600.000       | 0          | -612.000        | -624.240        | -636.725        |
|    | 73180000 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                          | 0                | 0              | -1.628.000     | 0          | -1.660.560      | -1.693.771      | -1.727.647      |
|    | 73180101 Zuschüsse an<br>übrige Bereiche                          | 0                | 0              | -6.000         | 0          | -6.120          | -6.242          | -6.367          |
|    | 74110000 Sonstige<br>Personal- und<br>Versorgungsausz.            | 0                | 0              | -15.640        | 0          | -15.953         | -16.272         | -16.597         |
|    | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen                                 | 0                | 0              | -45.390        | 0          | -46.298         | -47.224         | -48.168         |
|    | 74310101 Geschäfts-<br>aufwendungen Bücher<br>und Zeitschriften   | 0                | 0              | -9.950         | 0          | -10.149         | -10.352         | -10.559         |
|    | 74310102 Geschäfts-<br>aufwendungen Post und<br>Fernmeldegebühren | 0                | 0              | -7.900         | 0          | -8.058          | -8.219          | -8.384          |
|    | 74310103 Dienstreisen   | 0                | 0              | -2.000         | 0          | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|    | 74310104 Kopierkosten<br>Schule                                   | 0                | 0              | -18.700        | 0          | -19.074         | -19.455         | -19.845         |
|    | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt                                    | 0                | 0              | -2.100         | 0          | -2.142          | -2.185          | -2.229          |



| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                      | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | VE<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|     | 74540000 Erstattungen<br>an sonst. öffentl.<br>Bereich  | 0                           | 0                         | -8.000                    | 0                     | -8.160                 | -8.323                 | -8.490                 |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                           | 0                         | -3.039.644                | 0                     | -3.104.363             | -3.166.450             | -3.229.779             |
| 4   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendunge<br>n   | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 450.000                | 0                      |
|     | 68120000 Investitions-<br>zuwendungen von<br>Kommunen   | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 450.000                | 0                      |
| 5   | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen<br>und ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen                                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzvermögen                                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8   | + Einzahlungen für<br>sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 450.000                | 0                      |
| 10  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                            | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                           | 0                         | -450.000                  | 0                     | -717.000               | -1.137.000             | -500.000               |
|     | 78710000<br>Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 0                           | 0                         | -80.000                   | 0                     | -517.000               | -517.000               | -500.000               |
|     | 78720000<br>Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen  | 0                           | 0                         | -100.000                  | 0                     | 0                      | -450.000               | 0                      |
|     | 78730000<br>Auszahlungen für sonst.<br>Baumaßnahmen   | 0                           | 0                         | -60.000                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 78740000 Auszahlung<br>für Brandschutz-<br>maßnahmen  | 0                           | 0                         | -210.000                  | 0                     | -200.000               | -170.000               | 0                      |
| 12  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                             | 0                           | 0                         | -61.700                   | 0                     | -42.000                | -42.000                | -42.000                |
|     | 78310000 Erwerb bew.<br>Anlagevermögen  | 0                           | 0                         | -61.700                   | 0                     | -42.000                | -42.000                | -42.000                |
| 13  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |



| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| 14 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenstände<br>n                       | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | -511.700       | 0          | -759.000               | -1.179.000             | -542.000               |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | -511.700       | 0          | -759.000               | -729.000               | -542.000               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -3.551.344     | 0          | -3.863.363             | -3.895.450             | -3.771.779             |


**TH07 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**
**2110 Allgemeinbildende Schulen**

Kostenstellen 21100101 Steingarten Grundschule Donzdorf  
 21100102 Grundschule Reichenbach  
 21100103 Grundschule Winzingen  
 21101000 Messelbergschule/Gemeinschaftsschule  
 21100600 Rechberg Gymnasium Donzdorf

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                | 0              | 909.800        | 927.996         | 946.556         | 965.487         |
|     | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck           | 0                | 0              | 909.800        | 927.996         | 946.556         | 965.487         |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 53.400         | 54.468          | 55.557          | 56.669          |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 23.400         | 23.868          | 24.345          | 24.832          |
|     | 34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS                | 0                | 0              | 30.000         | 30.600          | 31.212          | 31.836          |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 0              | 75.000         | 76.500          | 78.030          | 79.591          |
|     | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 0                | 0              | 75.000         | 76.500          | 78.030          | 79.591          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 1.038.200      | 1.058.964       | 1.080.143       | 1.101.746       |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -589.862       | -601.659        | -613.692        | -625.966        |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -455.270       | -464.375        | -473.663        | -483.136        |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -42.286        | -43.132         | -43.994         | -44.874         |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -92.290        | -94.136         | -96.019         | -97.939         |
|     | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | 0              | -16            | -16             | -17             | -17             |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -557.650       | -568.803        | -580.179        | -591.783        |
|     | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                | 0              | -35.800        | -36.516         | -37.246         | -37.991         |
|     | 42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -13.200        | -13.464         | -13.733         | -14.008         |
|     | 42110121 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -8.700         | -8.874          | -9.051          | -9.233          |
|     | 42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister                  | 0                | 0              | -8.000         | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
|     | 42110131 Unterh. / Reparaturen - Hausmeister                | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 0                | 0              | -62.300        | -63.546         | -64.817         | -66.113         |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 0                | 0              | -12.800        | -13.056         | -13.317         | -13.583         |
|     | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                | 0              | -40.000        | -40.800         | -41.616         | -42.448         |
|     | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.            | 0                | 0              | -81.000        | -82.620         | -84.272         | -85.958         |
|     | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                | 0              | -20.700        | -21.114         | -21.536         | -21.967         |
|     | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                | 0              | -5.300         | -5.406          | -5.514          | -5.624          |
|     | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                | 0              | -27.600        | -28.152         | -28.715         | -29.289         |
|     | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0                | 0              | -14.000        | -14.280         | -14.566         | -14.857         |



| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|    | 42710114 Benutzung Hallenbad                                  | 0                | 0              | -5.350         | -5.457          | -5.566          | -5.677          |
|    | 42710115 Sonstiger Schulbedarf                                | 0                | 0              | -12.500        | -12.750         | -13.005         | -13.265         |
|    | 42713000 Schülerbücherei                                      | 0                | 0              | -1.200         | -1.224          | -1.248          | -1.273          |
|    | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                          | 0                | 0              | -38.700        | -39.474         | -40.263         | -41.069         |
|    | 42740101 Aufwand Tablets MBS                                  | 0                | 0              | -42.000        | -42.840         | -43.697         | -44.571         |
|    | 42750000 Lernmittel   | 0                | 0              | -79.000        | -80.580         | -82.192         | -83.835         |
|    | 42790000 sonstige Aufwendungen<br>Sachleistungen              | 0                | 0              | -35.500        | -36.210         | -36.934         | -37.673         |
|    | 42790101<br>Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung          | 0                | 0              | -8.000         | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
| 15 | - Abschreibungen  | 0                | 0              | -231.739       | -223.507        | -218.309        | -213.112        |
|    | 47000000 Abschreibungen bewegl. Vermögen                      | 0                | 0              | -24.700        | -24.455         | -23.887         | -23.318         |
|    | 47130000 Abschreibung Gebäude                                 | 0                | 0              | -207.039       | -199.052        | -194.422        | -189.794        |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | -80.750        | -82.365         | -84.012         | -85.693         |
|    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                                | 0                | 0              | -42.200        | -43.044         | -43.905         | -44.783         |
|    | 44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und<br>Zeitschriften    | 0                | 0              | -9.950         | -10.149         | -10.352         | -10.559         |
|    | 44310102 Geschäftsaufwendungen Post und<br>Fernmelde          | 0                | 0              | -7.900         | -8.058          | -8.219          | -8.384          |
|    | 44310103 Dienstreisen   | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|    | 44310104 Kopierkosten Schule - direkte<br>Bezahlung           | 0                | 0              | -18.700        | -19.074         | -19.455         | -19.845         |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                          | 0                | 0              | -1.460.001     | -1.476.334      | -1.496.193      | -1.516.553      |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis          | 0                | 0              | -421.801       | -417.370        | -416.050        | -414.807        |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                         | 0                | 0              | -38.000        | -38.760         | -39.535         | -60.170         |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                   | 0                | 0              | -38.000        | -38.760         | -39.535         | -40.326         |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -<br>Kopierkosten | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -19.845         |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                    | 0                | 0              | -38.000        | -38.760         | -39.535         | -60.170         |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss        | 0                | 0              | -459.801       | -456.130        | -455.585        | -474.978        |




**TH07 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**
**2110 Allgemeinbildende Schulen**

Kostenstellen 21100101 Steingarten Grundschule Donzdorf  
 21100102 Grundschule Reichenbach  
 21100103 Grundschule Winzingen  
 21101000 Messelbergschule/Gemeinschaftsschule  
 21100600 Rechberg Gymnasium Donzdorf

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1   | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 0                       | 0                     | 1.038.200             | 0                 | 1.058.964              | 1.080.143              | 1.101.746              |
|     | 61410000 Zuweisungen<br>und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke Land  | 0                       | 0                     | 909.800               | 0                 | 927.996                | 946.556                | 965.487                |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte  | 0                       | 0                     | 23.400                | 0                 | 23.868                 | 24.345                 | 24.832                 |
|     | 64610101 so. priv.<br>Leistungsent. Tablets<br>MBS   | 0                       | 0                     | 30.000                | 0                 | 30.600                 | 31.212                 | 31.836                 |
|     | 64820000 Erstattungen<br>von Kommunen  | 0                       | 0                     | 75.000                | 0                 | 76.500                 | 78.030                 | 79.591                 |
| 2   | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                       | 0                     | -1.228.262            | 0                 | -1.252.827             | -1.277.884             | -1.303.441             |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer   | 0                       | 0                     | -455.270              | 0                 | -464.375               | -473.663               | -483.136               |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer  | 0                       | 0                     | -42.286               | 0                 | -43.132                | -43.994                | -44.874                |
|     | 70320000 Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer   | 0                       | 0                     | -92.290               | 0                 | -94.136                | -96.019                | -97.939                |
|     | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte  | 0                       | 0                     | -16                   | 0                 | -16                    | -17                    | -17                    |
|     | 72110110 Unterh.<br>Grundst. und baul. Anl.  | 0                       | 0                     | -35.800               | 0                 | -36.516                | -37.246                | -37.991                |
|     | 72110111 Unterh.<br>Grundst. und baul. Anl.  | 0                       | 0                     | -5.000                | 0                 | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 |
|     | 72110120<br>Wartungsarbeiten   | 0                       | 0                     | -13.200               | 0                 | -13.464                | -13.733                | -14.008                |
|     | 72110121<br>Wartungsarbeiten   | 0                       | 0                     | -8.700                | 0                 | -8.874                 | -9.051                 | -9.233                 |
|     | 72110130 Unterh. /<br>Reparaturen<br>Hausmeister   | 0                       | 0                     | -8.000                | 0                 | -8.160                 | -8.323                 | -8.490                 |



| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|    | 72110131 Unterh. /<br>Reparaturen -<br>Hausmeister                  | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern          | 0                | 0              | -62.300        | 0          | -63.546         | -64.817         | -66.113         |
|    | 72310000 Miete inkl.<br>Mietnebenkst. u.<br>Pachten                 | 0                | 0              | -12.800        | 0          | -13.056         | -13.317         | -13.583         |
|    | 72411110<br>Aufwendungen Strom                                      | 0                | 0              | -40.000        | 0          | -40.800         | -41.616         | -42.448         |
|    | 72411111 Aufwend.<br>Wärme, Gas, Öl, so.<br>Wärmelief.              | 0                | 0              | -81.000        | 0          | -82.620         | -84.272         | -85.958         |
|    | 72412000 Aufwand<br>Wasserversorgung                                | 0                | 0              | -20.700        | 0          | -21.114         | -21.536         | -21.967         |
|    | 72413000 Aufwand<br>Abfallbeseitigung                               | 0                | 0              | -5.300         | 0          | -5.406          | -5.514          | -5.624          |
|    | 72415000 Aufwand<br>Gebäudereinigung                                | 0                | 0              | -27.600        | 0          | -28.152         | -28.715         | -29.289         |
|    | 72416000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherung                 | 0                | 0              | -14.000        | 0          | -14.280         | -14.566         | -14.857         |
|    | 72710114 Benutzung<br>Hallenbad                                     | 0                | 0              | -5.350         | 0          | -5.457          | -5.566          | -5.677          |
|    | 72710115 Sonstiger<br>Schulbedarf                                   | 0                | 0              | -12.500        | 0          | -12.750         | -13.005         | -13.265         |
|    | 72713000<br>Schülerbücherei   | 0                | 0              | -1.200         | 0          | -1.224          | -1.248          | -1.273          |
|    | 72740000 Lehr- und<br>Unterrichtsmaterial                           | 0                | 0              | -38.700        | 0          | -39.474         | -40.263         | -41.069         |
|    | 72740101 Aufwand<br>Tablets MBS                                     | 0                | 0              | -42.000        | 0          | -42.840         | -43.697         | -44.571         |
|    | 72750000 Lernmittel   | 0                | 0              | -79.000        | 0          | -80.580         | -82.192         | -83.835         |
|    | 72790000 sonstige<br>Aufwendungen<br>Sachleistungen                 | 0                | 0              | -35.500        | 0          | -36.210         | -36.934         | -37.673         |
|    | 72790101<br>Schulveranstaltungen/<br>Schülerauszeichnungen          | 0                | 0              | -8.000         | 0          | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
|    | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen                                   | 0                | 0              | -42.200        | 0          | -43.044         | -43.905         | -44.783         |
|    | 74310101<br>Geschäftsaufwendunge<br>n Bücher und<br>Zeitschriften   | 0                | 0              | -9.950         | 0          | -10.149         | -10.352         | -10.559         |
|    | 74310102<br>Geschäftsaufwendunge<br>n Post und<br>Fernmeldegebühren | 0                | 0              | -7.900         | 0          | -8.058          | -8.219          | -8.384          |
|    | 74310103 Dienstreisen   | 0                | 0              | -2.000         | 0          | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|    | 74310104 Kopierkosten<br>Schule                                     | 0                | 0              | -18.700        | 0          | -19.074         | -19.455         | -19.845         |



| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                | 0              | -190.062       | 0          | -193.863        | -197.741        | -201.695        |
| 4   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 450.000         | 0               |
|     | 68120000 Investitionszuwendungen von<br>Kommunen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 450.000         | 0               |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 450.000         | 0               |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                | 0              | -390.000       | 0          | -700.000        | -1.050.000      | -500.000        |
|     | 78710000<br>Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen   | 0                | 0              | -80.000        | 0          | -500.000        | -500.000        | -500.000        |
|     | 78720000<br>Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen   | 0                | 0              | -100.000       | 0          | 0               | -450.000        | 0               |
|     | 78740000 Auszahlung<br>für Brandschutzmaßnahmen  | 0                | 0              | -210.000       | 0          | -200.000        | -100.000        | 0               |
| 12  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                  | 0                | 0              | -38.000        | 0          | -38.000         | -38.000         | -38.000         |
|     | 78310000 Erwerb bew.<br>Anlagevermögen   | 0                | 0              | -38.000        | 0          | -38.000         | -38.000         | -38.000         |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | -428.000       | 0          | -738.000        | -1.088.000      | -538.000        |
| 17  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | -428.000       | 0          | -738.000        | -638.000        | -538.000        |
| 18  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -618.062       | 0          | -931.863        | -835.741        | -739.695        |



TH07                    **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
 2110                    **Allgemeinbildende Schulen**  
 Kostenstelle        21100101 Steingarten-Grundschule Donzdorf

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |                         |                       |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                       | 0                     | 6.000                 | 6.120                  | 6.242                  | 6.367                  |
|     | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck           | 0                       | 0                     | 6.000                 | 6.120                  | 6.242                  | 6.367                  |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                       | 0                     | 3.000                 | 3.060                  | 3.121                  | 3.184                  |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                       | 0                     | 3.000                 | 3.060                  | 3.121                  | 3.184                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                       | 0                     | 9.000                 | 9.180                  | 9.364                  | 9.551                  |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 0                       | 0                     | -116.675              | -119.009               | -121.389               | -123.816               |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                       | 0                     | -90.069               | -91.870                | -93.708                | -95.582                |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                       | 0                     | -8.320                | -8.486                 | -8.656                 | -8.829                 |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                       | 0                     | -18.283               | -18.649                | -19.022                | -19.402                |
|     | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                       | 0                     | -3                    | -3                     | -3                     | -3                     |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                       | 0                     | -73.100               | -74.562                | -76.053                | -77.574                |
|     | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                       | 0                     | -15.000               | -15.300                | -15.606                | -15.918                |
|     | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                       | 0                     | -3.300                | -3.366                 | -3.433                 | -3.502                 |
|     | 42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister                  | 0                       | 0                     | -2.000                | -2.040                 | -2.081                 | -2.122                 |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 0                       | 0                     | -4.000                | -4.080                 | -4.162                 | -4.245                 |
|     | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                       | 0                     | -7.000                | -7.140                 | -7.283                 | -7.428                 |
|     | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.            | 0                       | 0                     | -9.000                | -9.180                 | -9.364                 | -9.551                 |
|     | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                       | 0                     | -3.500                | -3.570                 | -3.641                 | -3.714                 |
|     | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                       | 0                     | -900                  | -918                   | -936                   | -955                   |
|     | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                       | 0                     | -4.500                | -4.590                 | -4.682                 | -4.775                 |
|     | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0                       | 0                     | -2.600                | -2.652                 | -2.705                 | -2.759                 |
|     | 42710114 Benutzung Hallenbad                                | 0                       | 0                     | -1.600                | -1.632                 | -1.665                 | -1.698                 |
|     | 42710115 Sonstiger Schulbedarf                              | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|     | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 0                       | 0                     | -1.700                | -1.734                 | -1.769                 | -1.804                 |
|     | 42750000 Lernmittel   | 0                       | 0                     | -12.000               | -12.240                | -12.485                | -12.735                |
|     | 42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen               | 0                       | 0                     | -5.000                | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 |
| 15  | - Abschreibungen  | 0                       | 0                     | -61.715               | -59.344                | -57.964                | -56.584                |
|     | 47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen                      | 0                       | 0                     | -350                  | -346                   | -338                   | -330                   |
|     | 47130000 Abschreibung Gebäude                               | 0                       | 0                     | -61.365               | -58.998                | -57.626                | -56.254                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                       | 0                     | -6.500                | -6.630                 | -6.763                 | -6.898                 |
|     | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | -2.000                | -2.040                 | -2.081                 | -2.122                 |
|     | 44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften     | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|     | 44310102 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren  | 0                       | 0                     | -500                  | -510                   | -520                   | -531                   |
|     | 44310104 Kopierkosten Schule                                | 0                       | 0                     | -3.000                | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0                       | 0                     | -257.990              | -259.545               | -262.169               | -264.873               |



| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 0                | 0              | -248.990       | -250.365        | -252.805        | -255.322        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | -8.000         | -8.160          | -8.323          | -11.673         |
|     | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                 | 0                | 0              | -8.000         | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
|     | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -3.184          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | 0              | -8.000         | -8.160          | -8.323          | -11.673         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 0                | 0              | -256.990       | -258.525        | -261.128        | -266.995        |

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

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 200            | 204             | 208             | 212             |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 200            | 204             | 208             | 212             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>200</b>     | <b>204</b>      | <b>208</b>      | <b>212</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -45.471        | -46.380         | -47.308         | -48.254         |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -35.152        | -35.855         | -36.572         | -37.304         |
|           | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -3.359         | -3.426          | -3.495          | -3.565          |
|           | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -6.960         | -7.099          | -7.241          | -7.386          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -27.450        | -27.999         | -28.559         | -29.130         |
|           | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                | 0              | -4.000         | -4.080          | -4.162          | -4.245          |
|           | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -1.200         | -1.224          | -1.248          | -1.273          |
|           | 42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister                  | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|           | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                | 0              | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|           | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.            | 0                | 0              | -9.000         | -9.180          | -9.364          | -9.551          |
|           | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|           | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                | 0              | -300           | -306            | -312            | -318            |
|           | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                | 0              | -1.200         | -1.224          | -1.248          | -1.273          |
|           | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0                | 0              | -100           | -102            | -104            | -106            |
|           | 42710114 Benutzung Hallenbad                                | 0                | 0              | -150           | -153            | -156            | -159            |
|           | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|           | 42750000 Lernmittel   | 0                | 0              | -2.500         | -2.550          | -2.601          | -2.653          |
|           | 42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen               | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                | 0              | -6.089         | -5.854          | -5.718          | -5.582          |
|           | 47130000 Abschreibung Gebäude                               | 0                | 0              | -6.089         | -5.854          | -5.718          | -5.582          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -1.250         | -1.275          | -1.301          | -1.327          |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|           | 44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften     | 0                | 0              | -250           | -255            | -260            | -265            |
|           | 44310102 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühren  | 0                | 0              | -300           | -306            | -312            | -318            |
|           | 44310104 Kopierkosten Schule                                | 0                | 0              | -200           | -204            | -208            | -212            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-80.260</b> | <b>-81.508</b>  | <b>-82.886</b>  | <b>-84.293</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-80.060</b> | <b>-81.304</b>  | <b>-82.677</b>  | <b>-84.081</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.273          |
|           | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                 | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|           | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -212            |

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | 0              | -1.000         | -1.020                 | -1.040                 | -1.273                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss      | 0                | 0              | -81.060        | -82.324                | -83.718                | -85.354                |



**TH07**                                    **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**2110**                                    **Allgemeinbildende Schulen**  
 Kostenstelle                         21100103 Grundschule Winzingen

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 200            | 204             | 208             | 212             |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 200            | 204             | 208             | 212             |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 200            | 204             | 208             | 212             |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -25.479        | -25.989         | -26.508         | -27.039         |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -19.445        | -19.834         | -20.231         | -20.635         |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -1.790         | -1.826          | -1.862          | -1.900          |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -4.244         | -4.329          | -4.415          | -4.504          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -37.000        | -37.740         | -38.495         | -39.265         |
|     | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|     | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister                  | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 0                | 0              | -9.800         | -9.996          | -10.196         | -10.400         |
|     | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                | 0              | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|     | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.            | 0                | 0              | -9.000         | -9.180          | -9.364          | -9.551          |
|     | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                | 0              | -2.100         | -2.142          | -2.185          | -2.229          |
|     | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                | 0              | -300           | -306            | -312            | -318            |
|     | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                | 0              | -1.900         | -1.938          | -1.977          | -2.016          |
|     | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0                | 0              | -1.300         | -1.326          | -1.353          | -1.380          |
|     | 42710114 Benutzung Hallenbad                                | 0                | 0              | -100           | -102            | -104            | -106            |
|     | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 42750000 Lernmittel   | 0                | 0              | -2.500         | -2.550          | -2.601          | -2.653          |
|     | 42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen               | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
| 15  | - Abschreibungen  | 0                | 0              | -5.648         | -5.430          | -5.303          | -5.177          |
|     | 47130000 Abschreibung Gebäude                               | 0                | 0              | -5.648         | -5.430          | -5.303          | -5.177          |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0                | 0              | -200           | -204            | -208            | -212            |
|     | 44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften     | 0                | 0              | -200           | -204            | -208            | -212            |
|     | 44310102 Geschäftsaufwendungen Post und Fernmeldegebühren   | 0                | 0              | -100           | -102            | -104            | -106            |
|     | 44310104 Kopierkosten Schule                                | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | -69.127        | -70.179         | -71.347         | -72.541         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 0                | 0              | -68.927        | -69.975         | -71.138         | -72.329         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.592          |
|     | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                 | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |





| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | -531                   |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | 0              | -1.000         | -1.020                 | -1.040                 | -1.592                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss      | 0                | 0              | -69.927        | -70.995                | -72.179                | -73.921                |



TH07                    Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung  
 2110                    Allgemeinbildende Schulen  
 Kostenstelle        21101000 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule

| Nr | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2  | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                | 0              | 372.600        | 380.052         | 387.653         | 395.406         |
|    | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck           | 0                | 0              | 372.600        | 380.052         | 387.653         | 395.406         |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 40.000         | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
|    | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 10.000         | 10.200          | 10.404          | 10.612          |
|    | 34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS                | 0                | 0              | 30.000         | 30.600          | 31.212          | 31.836          |
| 7  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 0              | 75.000         | 76.500          | 78.030          | 79.591          |
|    | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 0                | 0              | 75.000         | 76.500          | 78.030          | 79.591          |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 487.600        | 497.352         | 507.299         | 517.445         |
| 12 | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -225.391       | -229.899        | -234.497        | -239.187        |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -173.986       | -177.466        | -181.015        | -184.635        |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -16.215        | -16.539         | -16.870         | -17.207         |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -35.180        | -35.884         | -36.601         | -37.333         |
|    | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte            | 0                | 0              | -10            | -10             | -10             | -11             |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -210.200       | -214.404        | -218.692        | -223.066        |
|    | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                | 0              | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|    | 42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 42110121 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -8.700         | -8.874          | -9.051          | -9.233          |
|    | 42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister                  | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 42110131 Unterh. / Reparaturen - Hausmeister                | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 0                | 0              | -29.600        | -30.192         | -30.796         | -31.412         |
|    | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                | 0              | -15.000        | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
|    | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.            | 0                | 0              | -23.000        | -23.460         | -23.929         | -24.408         |
|    | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                | 0              | -6.800         | -6.936          | -7.075          | -7.216          |
|    | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                | 0              | -1.900         | -1.938          | -1.977          | -2.016          |
|    | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                | 0              | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|    | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0                | 0              | -3.200         | -3.264          | -3.329          | -3.396          |
|    | 42710114 Benutzung Hallenbad                                | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 42710115 Sonstiger Schulbedarf                              | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 0                | 0              | -20.000        | -20.400         | -20.808         | -21.224         |
|    | 42740101 Aufwand Tablets MBS                                | 0                | 0              | -42.000        | -42.840         | -43.697         | -44.571         |
|    | 42750000 Lernmittel   | 0                | 0              | -12.000        | -12.240         | -12.485         | -12.735         |
|    | 42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen               | 0                | 0              | -25.000        | -25.500         | -26.010         | -26.530         |
| 15 | - Abschreibungen  | 0                | 0              | -68.164        | -65.742         | -64.213         | -62.685         |
|    | 47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen                      | 0                | 0              | -7.216         | -7.145          | -6.979          | -6.813          |
|    | 47130000 Abschreibung Gebäude                               | 0                | 0              | -60.948        | -58.597         | -57.234         | -55.872         |



| Nr | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -26.000        | -26.520                | -27.050                | -27.591                |
|    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0                | 0              | -9.500         | -9.690                 | -9.884                 | -10.081                |
|    | 44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften     | 0                | 0              | -5.500         | -5.610                 | -5.722                 | -5.837                 |
|    | 44310102 Geschäftsaufwendungen Post und Fernmeldegebühren   | 0                | 0              | -4.000         | -4.080                 | -4.162                 | -4.245                 |
|    | 44310103 Dienstreisen                                       | 0                | 0              | -1.000         | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|    | 44310104 Kopierkosten Schule                                | 0                | 0              | -6.000         | -6.120                 | -6.242                 | -6.367                 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | -529.755       | -536.565               | -544.452               | -552.529               |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 0                | 0              | -42.155        | -39.213                | -37.153                | -35.084                |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | -25.000        | -25.500                | -26.010                | -32.897                |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                 | 0                | 0              | -25.000        | -25.500                | -26.010                | -26.530                |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | -6.367                 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | 0              | -25.000        | -25.500                | -26.010                | -32.897                |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 0                | 0              | -67.155        | -64.713                | -63.163                | -67.982                |

## Erläuterungen

- 42110110 Unterhaltung Altbau
- 42110111 Unterhaltung Neubau
- 42110120 Wartungsarbeiten Altbau
- 42110121 Wartungsarbeiten Neubau
- 42110130 Reparaturen Hausmeister Altbau
- 42110131 Reparaturen Hausmeister Neubau



**TH07**                      **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**2110**                      **Allgemeinbildende Schulen**  
 Kostenstelle            21100600 Rechberg Gymnasium Donzdorf

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |                         |                       |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |   |                         |                       |                       | 1                      | 2                      | 3                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                       | 0                     | 531.200               | 541.824                | 552.660                | 563.714                |
|     | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck           | 0                       | 0                     | 531.200               | 541.824                | 552.660                | 563.714                |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                       | 0                     | 10.000                | 10.200                 | 10.404                 | 10.612                 |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                       | 0                     | 10.000                | 10.200                 | 10.404                 | 10.612                 |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                       | 0                     | 541.200               | 552.024                | 563.064                | 574.326                |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 0                       | 0                     | -176.846              | -180.383               | -183.991               | -187.670               |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                       | 0                     | -136.618              | -139.350               | -142.137               | -144.980               |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                       | 0                     | -12.602               | -12.854                | -13.111                | -13.373                |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                       | 0                     | -27.623               | -28.175                | -28.739                | -29.314                |
|     | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte          | 0                       | 0                     | -3                    | -3                     | -3                     | -3                     |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                       | 0                     | -209.900              | -214.098               | -218.380               | -222.748               |
|     | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                       | 0                     | -12.800               | -13.056                | -13.317                | -13.583                |
|     | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                       | 0                     | -6.200                | -6.324                 | -6.450                 | -6.579                 |
|     | 42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister                  | 0                       | 0                     | -3.000                | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 0                       | 0                     | -26.700               | -27.234                | -27.779                | -28.334                |
|     | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                | 0                       | 0                     | -3.000                | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 |
|     | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                       | 0                     | -12.000               | -12.240                | -12.485                | -12.735                |
|     | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.            | 0                       | 0                     | -31.000               | -31.620                | -32.252                | -32.897                |
|     | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                       | 0                     | -6.800                | -6.936                 | -7.075                 | -7.216                 |
|     | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                       | 0                     | -1.900                | -1.938                 | -1.977                 | -2.016                 |
|     | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                       | 0                     | -10.000               | -10.200                | -10.404                | -10.612                |
|     | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0                       | 0                     | -6.800                | -6.936                 | -7.075                 | -7.216                 |
|     | 42710114 Benutzung Hallenbad                                | 0                       | 0                     | -2.500                | -2.550                 | -2.601                 | -2.653                 |
|     | 42710115 Sonstiger Schulbedarf                              | 0                       | 0                     | -10.000               | -10.200                | -10.404                | -10.612                |
|     | 42713000 Schülerbücherei                                    | 0                       | 0                     | -1.200                | -1.224                 | -1.248                 | -1.273                 |
|     | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel                        | 0                       | 0                     | -15.000               | -15.300                | -15.606                | -15.918                |
|     | 42750000 Lernmittel   | 0                       | 0                     | -50.000               | -51.000                | -52.020                | -53.060                |
|     | 42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen               | 0                       | 0                     | -3.000                | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 |
|     | 42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung           | 0                       | 0                     | -8.000                | -8.160                 | -8.323                 | -8.490                 |
| 15  | - Abschreibungen  | 0                       | 0                     | -90.123               | -87.137                | -85.111                | -83.084                |
|     | 47000000 Abschreibungen bewegl. Vermögen                    | 0                       | 0                     | -17.134               | -16.964                | -16.570                | -16.175                |
|     | 47130000 Abschreibung Gebäude                               | 0                       | 0                     | -72.989               | -70.173                | -68.541                | -66.909                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                       | 0                     | -46.000               | -46.920                | -47.858                | -48.816                |
|     | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | -30.000               | -30.600                | -31.212                | -31.836                |
|     | 44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften     | 0                       | 0                     | -3.000                | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 |



| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
|     | 44310102 Geschäftsaufwendungen Post und Fernmeldegebühren   | 0                | 0              | -3.000         | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 |
|     | 44310103 Dienstreisen                                       | 0                | 0              | -1.000         | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|     | 44310104 Kopierkosten Schule                                | 0                | 0              | -9.000         | -9.180                 | -9.364                 | -9.551                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | -522.869       | -528.538               | -535.340               | -542.317               |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 0                | 0              | 18.331         | 23.486                 | 27.725                 | 32.008                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | -3.000         | -3.060                 | -3.121                 | -12.734                |
|     | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                 | 0                | 0              | -3.000         | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 |
|     | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | -9.551                 |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | 0              | -3.000         | -3.060                 | -3.121                 | -12.734                |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 0                | 0              | 15.331         | 20.426                 | 24.603                 | 19.274                 |



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

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                | 0              | 30.000         | 30.600          | 31.212          | 31.836          |
|     | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck           | 0                | 0              | 30.000         | 30.600          | 31.212          | 31.836          |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                | 0              | 57.000         | 58.140          | 59.303          | 60.489          |
|     | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                   | 0                | 0              | 38.000         | 38.760          | 39.535          | 40.326          |
|     | 33210102 Benutzungsgeb. u. ä. - Reichenbach                 | 0                | 0              | 9.000          | 9.180           | 9.364           | 9.551           |
|     | 33210103 Benutzungsgeb. u. ä. - Winzingen                   | 0                | 0              | 10.000         | 10.200          | 10.404          | 10.612          |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 50.000         | 51.000          | 52.020          | 53.060          |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 50.000         | 51.000          | 52.020          | 53.060          |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 0              | 60.000         | 61.200          | 62.424          | 63.672          |
|     | 34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich           | 0                | 0              | 60.000         | 61.200          | 62.424          | 63.672          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 197.000        | 200.940         | 204.959         | 209.058         |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -323.530       | -330.001        | -336.601        | -343.333        |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -245.836       | -250.753        | -255.768        | -260.883        |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -20.743        | -21.158         | -21.581         | -22.013         |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -56.946        | -58.085         | -59.247         | -60.432         |
|     | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | 0              | -5             | -5              | -5              | -5              |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -181.000       | -184.620        | -188.312        | -192.079        |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 0                | 0              | -8.000         | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                | 0              | -160.000       | -163.200        | -166.464        | -169.793        |
|     | 42710102 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Reichenbach      | 0                | 0              | -7.000         | -7.140          | -7.283          | -7.428          |
|     | 42710103 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Winzingen        | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 42711000 Aufwand für EDV                                    | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -15.240        | -15.545         | -15.856         | -16.173         |
|     | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen     | 0                | 0              | -7.000         | -7.140          | -7.283          | -7.428          |
|     | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0                | 0              | -240           | -245            | -250            | -255            |
|     | 44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich            | 0                | 0              | -8.000         | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | -519.770       | -530.165        | -540.769        | -551.584        |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 0                | 0              | -322.770       | -329.225        | -335.810        | -342.526        |

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 0                | 0              | -322.770       | -329.225        | -335.810        | -342.526        |

## Erläuterungen

- 33210000 Benutzungsgebühren und Elternbeiträge Donzdorf
- 33210102 Benutzungsgebühren und Elternbeiträge Reichenbach
- 33210103 Benutzungsgebühren und Elternbeiträge Winzingen
- 34610000 Ersätze Mittagessen Mensa MBS
- 42710000 Leistungsvergütung Busunternehmen (Kst. 21400100)
- 42710000 Ganztageschule Grundschule Donzdorf (Kst. 21400101)
- 42710000 Kosten Mensabetrieb MBS (Kst. 21400202)
- 42710102 Mittagsbetreuung Grundschule Reichenbach
- 42710103 Mittagsbetreuung Grundschule Winzingen



TH07 Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung  
2140 Schülerbezogene Leistungen

| Nr  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1 + | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 197.000        | 0          | 200.940         | 204.959         | 209.058         |
|     | 61410000 Zuweisungen<br>und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke Land   | 0                | 0              | 30.000         | 0          | 30.600          | 31.212          | 31.836          |
|     | 63210000<br>Benutzungsgeb. u.<br>ähnli. Entgelte  | 0                | 0              | 38.000         | 0          | 38.760          | 39.535          | 40.326          |
|     | 63210102<br>Benutzungsgeb. u.ä. -<br>Reichenbach  | 0                | 0              | 9.000          | 0          | 9.180           | 9.364           | 9.551           |
|     | 63210103<br>Benutzungsgeb. u.ä. -<br>Winzingen  | 0                | 0              | 10.000         | 0          | 10.200          | 10.404          | 10.612          |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 50.000         | 0          | 51.000          | 52.020          | 53.060          |
|     | 64840000 Erstattungen<br>vom so. öff. Bereich   | 0                | 0              | 60.000         | 0          | 61.200          | 62.424          | 63.672          |
| 2 - | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -519.770       | 0          | -530.165        | -540.769        | -551.584        |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -245.836       | 0          | -250.753        | -255.768        | -260.883        |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -20.743        | 0          | -21.158         | -21.581         | -22.013         |
|     | 70320000<br>Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -56.946        | 0          | -58.085         | -59.247         | -60.432         |
|     | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte   | 0                | 0              | -5             | 0          | -5              | -5              | -5              |
|     | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern,   | 0                | 0              | -8.000         | 0          | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
|     | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen   | 0                | 0              | -160.000       | 0          | -163.200        | -166.464        | -169.793        |
|     | 72710102 Besondere<br>Verw.- und Betr. aufw. -<br>Reichenbach   | 0                | 0              | -7.000         | 0          | -7.140          | -7.283          | -7.428          |
|     | 72710103 Besondere<br>Verw.- und Betr. aufw. -<br>Winzingen   | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 72711000 Aufwand für<br>EDV   | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |





| Nr   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|      |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|      | 74110000 Sonstige<br>Personal- und<br>Versorgungsausz.   | 0                | 0              | -7.000         | 0          | -7.140          | -7.283          | -7.428          |
|      | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen  | 0                | 0              | -240           | 0          | -245            | -250            | -255            |
|      | 74540000 Erstattungen<br>an sonst. öffentl.<br>Bereich   | 0                | 0              | -8.000         | 0          | -8.160          | -8.323          | -8.490          |
| 3 =  | Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                | 0              | -322.770       | 0          | -329.225        | -335.810        | -342.526        |
| 9 =  | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16 = | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 17 = | Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 18 = | Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -322.770       | 0          | -329.225        | -335.810        | -342.526        |



**TH07**                      **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
 Kostenstelle              36200000 Jugendarbeit

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|           |   |                  |                |                 | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                | 0              | 40.000          | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
|           | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                   | 0                | 0              | 40.000          | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 2.000           | 2.040           | 2.081           | 2.122           |
|           | 34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm                    | 0                | 0              | 2.000           | 2.040           | 2.081           | 2.122           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>42.000</b>   | <b>42.840</b>   | <b>43.697</b>   | <b>44.571</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -118.452        | -120.821        | -123.237        | -125.702        |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -91.226         | -93.051         | -94.912         | -96.810         |
|           | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -8.651          | -8.824          | -9.001          | -9.181          |
|           | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -18.570         | -18.941         | -19.320         | -19.707         |
|           | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | 0              | -5              | -5              | -5              | -5              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -8.800          | -8.976          | -9.156          | -9.339          |
|           | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                | 0              | -500            | -510            | -520            | -531            |
|           | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -200            | -204            | -208            | -212            |
|           | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                | 0              | -1.000          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|           | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.            | 0                | 0              | -2.000          | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|           | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                | 0              | -800            | -816            | -832            | -849            |
|           | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                | 0              | -300            | -306            | -312            | -318            |
|           | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0                | 0              | -200            | -204            | -208            | -212            |
|           | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                | 0              | -1.500          | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|           | 42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm                     | 0                | 0              | -2.300          | -2.346          | -2.393          | -2.441          |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                | 0              | -2.742          | -2.637          | -2.575          | -2.514          |
|           | 47130000 Abschreibung Gebäude                               | 0                | 0              | -2.742          | -2.637          | -2.575          | -2.514          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -300            | -306            | -312            | -318            |
|           | 44310105 Kopierkosten Stadt                                 | 0                | 0              | -300            | -306            | -312            | -318            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-130.294</b> | <b>-132.740</b> | <b>-135.280</b> | <b>-137.873</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-88.294</b>  | <b>-89.900</b>  | <b>-91.583</b>  | <b>-93.302</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | -318            |
|           | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop           | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | -318            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-318</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-88.294</b>  | <b>-89.900</b>  | <b>-91.583</b>  | <b>-93.621</b>  |



**TH07**                      **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**3620**                        **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**Kostenstelle**            **36200000 Jugendarbeit**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 42.000         | 0          | 42.840          | 43.697          | 44.571          |
|     | 61480000 Zuweis. lfd.<br>Zwecke übr. Bereich  | 0                | 0              | 40.000         | 0          | 40.800          | 41.616          | 42.448          |
|     | 64610102 Einnahmen<br>Schülerferienprogramm   | 0                | 0              | 2.000          | 0          | 2.040           | 2.081           | 2.122           |
| 2   | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -127.552       | 0          | -130.103        | -132.705        | -135.359        |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -91.226        | 0          | -93.051         | -94.912         | -96.810         |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -8.651         | 0          | -8.824          | -9.001          | -9.181          |
|     | 70320000<br>Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -18.570        | 0          | -18.941         | -19.320         | -19.707         |
|     | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte   | 0                | 0              | -5             | 0          | -5              | -5              | -5              |
|     | 72110110 Unterh.<br>Grundst. und baul. Anl.   | 0                | 0              | -500           | 0          | -510            | -520            | -531            |
|     | 72110120<br>Wartungsarbeiten  | 0                | 0              | -200           | 0          | -204            | -208            | -212            |
|     | 72411110<br>Aufwendungen Strom  | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 72411111 Aufwend.<br>Wärme, Gas, Öl, so.<br>Wärmelief.  | 0                | 0              | -2.000         | 0          | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|     | 72412000 Aufwand<br>Wasserversorgung  | 0                | 0              | -800           | 0          | -816            | -832            | -849            |
|     | 72415000 Aufwand<br>Gebäudereinigung  | 0                | 0              | -300           | 0          | -306            | -312            | -318            |
|     | 72416000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherung   | 0                | 0              | -200           | 0          | -204            | -208            | -212            |
|     | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen   | 0                | 0              | -1.500         | 0          | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|     | 72710118 Ausgaben<br>Schülerferienprogramm  | 0                | 0              | -2.300         | 0          | -2.346          | -2.393          | -2.441          |
|     | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt  | 0                | 0              | -300           | 0          | -306            | -312            | -318            |



| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                  | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | VE<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 3  | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0                           | 0                         | -85.552                   | 0                     | -87.263                | -89.008                | -90.788                |
| 9  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                           | 0                           | 0                         | -85.552                   | 0                     | -87.263                | -89.008                | -90.788                |


**TH07 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**3650 Tageseinrichtungen für Kinder/Kindertagespflege**

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2  | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                | 0              | 909.000        | 927.180         | 945.724         | 964.638         |
|    | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck           | 0                | 0              | 909.000        | 927.180         | 945.724         | 964.638         |
| 5  | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                | 0              | 135.500        | 138.210         | 140.974         | 143.794         |
|    | 33210000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern über 3 J.         | 0                | 0              | 103.000        | 105.060         | 107.161         | 109.304         |
|    | 33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u. 3 Jahren | 0                | 0              | 32.500         | 33.150          | 33.813          | 34.489          |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 200            | 204             | 208             | 212             |
|    | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 200            | 204             | 208             | 212             |
| 7  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 0              | 4.000          | 4.080           | 4.162           | 4.245           |
|    | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 0                | 0              | 4.000          | 4.080           | 4.162           | 4.245           |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 1.048.700      | 1.069.674       | 1.091.067       | 1.112.889       |
| 12 | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -809.466       | -825.655        | -842.168        | -859.012        |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -624.219       | -636.703        | -649.437        | -662.426        |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -58.208        | -59.372         | -60.560         | -61.771         |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -127.031       | -129.572        | -132.163        | -134.806        |
|    | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | 0              | -8             | -8              | -8              | -8              |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -55.600        | -56.558         | -57.689         | -58.843         |
|    | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                | 0              | -9.500         | -9.560          | -9.751          | -9.946          |
|    | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -2.000         | -2.016          | -2.056          | -2.097          |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 0                | 0              | -4.500         | -4.590          | -4.682          | -4.775          |
|    | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                | 0              | -4.000         | -4.080          | -4.162          | -4.245          |
|    | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.            | 0                | 0              | -4.000         | -4.080          | -4.162          | -4.245          |
|    | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|    | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                | 0              | -4.700         | -4.794          | -4.890          | -4.988          |
|    | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0                | 0              | -900           | -918            | -936            | -955            |
|    | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                    | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|    | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                       | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                | 0              | -14.000        | -14.280         | -14.566         | -14.857         |
|    | 42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen               | 0                | 0              | -3.500         | -3.570          | -3.641          | -3.714          |
| 15 | - Abschreibungen  | 0                | 0              | -26.062        | -25.067         | -24.484         | -23.901         |
|    | 47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen                      | 0                | 0              | -318           | -315            | -308            | -301            |
|    | 47130000 Abschreibung Gebäude                               | 0                | 0              | -25.744        | -24.752         | -24.176         | -23.600         |



| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 17 | - Transferaufwendungen                                  | 0                | 0              | -1.634.000     | -1.666.680      | -1.700.014      | -1.734.014      |
|    | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 0                | 0              | -1.628.000     | -1.660.560      | -1.693.771      | -1.727.647      |
|    | 43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche                   | 0                | 0              | -6.000         | -6.120          | -6.242          | -6.367          |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0              | -10.940        | -11.159         | -11.382         | -11.610         |
|    | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0                | 0              | -8.640         | -8.813          | -8.989          | -9.169          |
|    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 0                | 0              | -1.400         | -1.428          | -1.457          | -1.486          |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                             | 0                | 0              | -900           | -918            | -936            | -955            |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                    | 0                | 0              | -2.536.068     | -2.585.119      | -2.635.737      | -2.687.379      |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0                | 0              | -1.487.368     | -1.515.445      | -1.544.670      | -1.574.490      |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                   | 0                | 0              | -13.000        | -13.260         | -13.525         | -14.751         |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof             | 0                | 0              | -13.000        | -13.260         | -13.525         | -13.796         |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -955            |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0                | 0              | -13.000        | -13.260         | -13.525         | -14.751         |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss      | 0                | 0              | -1.500.368     | -1.528.705      | -1.558.195      | -1.589.241      |

**TH07 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**3650 Tageseinrichtungen für Kinder/ Kindertagespflege**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1 + | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                       | 0                     | 1.048.700             | 0                 | 1.069.674              | 1.091.067              | 1.112.889              |
|     | 61410000 Zuweisungen<br>und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke Land   | 0                       | 0                     | 909.000               | 0                 | 927.180                | 945.724                | 964.638                |
|     | 63210000 Elternbeitr. f.<br>Betr. v. Kindern über 3 J.  | 0                       | 0                     | 103.000               | 0                 | 105.060                | 107.161                | 109.304                |
|     | 63220000 Elternbeitr. f.<br>Betr. v. Kindern 0 bis<br>unter 3 J.  | 0                       | 0                     | 32.500                | 0                 | 33.150                 | 33.813                 | 34.489                 |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0                       | 0                     | 200                   | 0                 | 204                    | 208                    | 212                    |
|     | 64820000 Erstattungen<br>von Kommunen   | 0                       | 0                     | 4.000                 | 0                 | 4.080                  | 4.162                  | 4.245                  |
| 2 - | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                       | 0                     | -2.510.006            | 0                 | -2.560.052             | -2.611.253             | -2.663.478             |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                       | 0                     | -624.219              | 0                 | -636.703               | -649.437               | -662.426               |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                       | 0                     | -58.208               | 0                 | -59.372                | -60.560                | -61.771                |
|     | 70320000<br>Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer   | 0                       | 0                     | -127.031              | 0                 | -129.572               | -132.163               | -134.806               |
|     | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte   | 0                       | 0                     | -8                    | 0                 | -8                     | -8                     | -8                     |
|     | 72110110 Unterh.<br>Grundst. und baul. Anl.   | 0                       | 0                     | -9.500                | 0                 | -9.560                 | -9.751                 | -9.946                 |
|     | 72110120<br>Wartungsarbeiten  | 0                       | 0                     | -2.000                | 0                 | -2.016                 | -2.056                 | -2.097                 |
|     | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern,   | 0                       | 0                     | -4.500                | 0                 | -4.590                 | -4.682                 | -4.775                 |
|     | 72411110<br>Aufwendungen Strom  | 0                       | 0                     | -4.000                | 0                 | -4.080                 | -4.162                 | -4.245                 |
|     | 72411111 Aufwend.<br>Wärme, Gas, Öl, so.<br>Wärmelief.  | 0                       | 0                     | -4.000                | 0                 | -4.080                 | -4.162                 | -4.245                 |
|     | 72412000 Aufwand<br>Wasserversorgung  | 0                       | 0                     | -1.500                | 0                 | -1.530                 | -1.561                 | -1.592                 |
|     | 72413000 Aufwand<br>Abfallbeseitigung   | 0                       | 0                     | -500                  | 0                 | -510                   | -520                   | -531                   |



| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|     | 72415000 Aufwand Gebäudereinigung   | 0                | 0              | -4.700         | 0          | -4.794          | -4.890          | -4.988          |
|     | 72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung   | 0                | 0              | -900           | 0          | -918            | -936            | -955            |
|     | 72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern  | 0                | 0              | -1.500         | 0          | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|     | 72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung   | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen                                     | 0                | 0              | -14.000        | 0          | -14.280         | -14.566         | -14.857         |
|     | 72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen   | 0                | 0              | -3.500         | 0          | -3.570          | -3.641          | -3.714          |
|     | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0                | 0              | -1.628.000     | 0          | -1.660.560      | -1.693.771      | -1.727.647      |
|     | 73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche   | 0                | 0              | -6.000         | 0          | -6.120          | -6.242          | -6.367          |
|     | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.  | 0                | 0              | -8.640         | 0          | -8.813          | -8.989          | -9.169          |
|     | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | 0                | 0              | -1.400         | 0          | -1.428          | -1.457          | -1.486          |
|     | 74310105 Kopierkosten Stadt   | 0                | 0              | -900           | 0          | -918            | -936            | -955            |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0                | 0              | -1.461.306     | 0          | -1.490.378      | -1.520.186      | -1.550.589      |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | -60.000        | 0          | -17.000         | -17.000         | 0               |
|     | 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | -17.000         | -17.000         | 0               |
|     | 78730000 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen   | 0                | 0              | -60.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                  | 0                | 0              | -4.000         | 0          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
|     | 78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen   | 0                | 0              | -4.000         | 0          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | -64.000        | 0          | -21.000         | -21.000         | -4.000          |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0                | 0              | -64.000        | 0          | -21.000         | -21.000         | -4.000          |



| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 18 | Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf | 0                | 0              | -1.525.306     | 0          | -1.511.378      | -1.541.186      | -1.554.589      |



**TH07**                      **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**3650**                      **Tageseinrichtungen für Kinder/ Kindertagespflege**  
**Kostenstelle**            **36500101 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt**

| Nr        | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR              | EUR            | EUR             | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|           |   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                | 0              | 175.000         | 178.500         | 182.070         | 185.711         |
|           | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck           | 0                | 0              | 175.000         | 178.500         | 182.070         | 185.711         |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                | 0              | 100.000         | 102.000         | 104.040         | 106.121         |
|           | 33210000 Elternbeiträge ü. 3 J.                             | 0                | 0              | 72.000          | 73.440          | 74.909          | 76.407          |
|           | 33220000 Elternbeiträge u. 3 J                              | 0                | 0              | 28.000          | 28.560          | 29.131          | 29.714          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 200             | 204             | 208             | 212             |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 200             | 204             | 208             | 212             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>275.200</b>  | <b>280.704</b>  | <b>286.318</b>  | <b>292.044</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -534.509        | -545.199        | -556.103        | -567.225        |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -412.134        | -420.377        | -428.784        | -437.360        |
|           | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -38.500         | -39.270         | -40.055         | -40.857         |
|           | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -83.867         | -85.544         | -87.255         | -89.000         |
|           | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte            | 0                | 0              | -8              | -8              | -8              | -8              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -42.300         | -42.992         | -43.852         | -44.729         |
|           | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                | 0              | -6.500          | -6.500          | -6.630          | -6.763          |
|           | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -1.200          | -1.200          | -1.224          | -1.248          |
|           | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände     | 0                | 0              | -3.000          | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|           | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                | 0              | -3.000          | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|           | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.            | 0                | 0              | -3.000          | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|           | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                | 0              | -1.200          | -1.224          | -1.248          | -1.273          |
|           | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                | 0              | -200            | -204            | -208            | -212            |
|           | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                | 0              | -1.700          | -1.734          | -1.769          | -1.804          |
|           | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0                | 0              | -500            | -510            | -520            | -531            |
|           | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                    | 0                | 0              | -1.500          | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|           | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                       | 0                | 0              | -4.000          | -4.080          | -4.162          | -4.245          |
|           | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.           | 0                | 0              | -14.000         | -14.280         | -14.566         | -14.857         |
|           | 42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen               | 0                | 0              | -2.500          | -2.550          | -2.601          | -2.653          |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                | 0              | -15.091         | -14.519         | -14.181         | -13.844         |
|           | 47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen                      | 0                | 0              | -318            | -315            | -308            | -301            |
|           | 47130000 Abschreibung Gebäude                               | 0                | 0              | -14.773         | -14.204         | -13.873         | -13.543         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -9.640          | -9.833          | -10.029         | -10.230         |
|           | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.            | 0                | 0              | -8.640          | -8.813          | -8.989          | -9.169          |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0                | 0              | -500            | -510            | -520            | -531            |
|           | 44310105 Kopierkosten Stadt                                 | 0                | 0              | -500            | -510            | -520            | -531            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-601.540</b> | <b>-612.543</b> | <b>-624.165</b> | <b>-636.028</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-326.340</b> | <b>-331.839</b> | <b>-337.847</b> | <b>-343.984</b> |



| Nr | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | -8.000         | -8.160                 | -8.323                 | -9.020                 |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                 | 0                | 0              | -8.000         | -8.160                 | -8.323                 | -8.490                 |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop           | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | -531                   |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | 0              | -8.000         | -8.160                 | -8.323                 | -9.020                 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 0                | 0              | -334.340       | -339.999               | -346.171               | -353.004               |

## Erläuterungen

33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 J.

33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern unter 3 J.

42710000 Ganztagesbetreuung, Verpflegungskosten

42790000 Veranstaltungen

TH07                      **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
 3650                      **Tageseinrichtungen für Kinder/ Kindertagespflege**  
 Kostenstelle            36500102 Kindertagesstätte Schloss

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |                         |                       |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                       | 0                     | 108.000               | 110.160                | 112.363                | 114.610                |
|     | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck           | 0                       | 0                     | 108.000               | 110.160                | 112.363                | 114.610                |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                       | 0                     | 35.500                | 36.210                 | 36.934                 | 37.673                 |
|     | 33210000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern über 3 J.         | 0                       | 0                     | 31.000                | 31.620                 | 32.252                 | 32.897                 |
|     | 33220000 Elternbeiträge f. Betr. v. Kindern 0 bis u. 3 J    | 0                       | 0                     | 4.500                 | 4.590                  | 4.682                  | 4.775                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                       | 0                     | 143.500               | 146.370                | 149.297                | 152.283                |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 0                       | 0                     | -274.957              | -280.456               | -286.065               | -291.787               |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                       | 0                     | -212.085              | -216.327               | -220.653               | -225.066               |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                       | 0                     | -19.708               | -20.102                | -20.504                | -20.914                |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                       | 0                     | -43.164               | -44.027                | -44.908                | -45.806                |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                       | 0                     | -13.300               | -13.566                | -13.837                | -14.114                |
|     | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                       | 0                     | -3.000                | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 |
|     | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                       | 0                     | -800                  | -816                   | -832                   | -849                   |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 0                       | 0                     | -1.500                | -1.530                 | -1.561                 | -1.592                 |
|     | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|     | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.            | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|     | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                       | 0                     | -300                  | -306                   | -312                   | -318                   |
|     | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                       | 0                     | -300                  | -306                   | -312                   | -318                   |
|     | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                       | 0                     | -3.000                | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 |
|     | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0                       | 0                     | -400                  | -408                   | -416                   | -424                   |
|     | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung                       | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|     | 42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen               | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
| 15  | - Abschreibungen  | 0                       | 0                     | -10.971               | -10.548                | -10.303                | -10.057                |
|     | 47130000 Abschreibung Gebäude                               | 0                       | 0                     | -10.971               | -10.548                | -10.303                | -10.057                |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                       | 0                     | -1.300                | -1.326                 | -1.353                 | -1.380                 |
|     | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | -900                  | -918                   | -936                   | -955                   |
|     | 44310105 Kopierkosten Stadt                                 | 0                       | 0                     | -400                  | -408                   | -416                   | -424                   |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0                       | 0                     | -300.528              | -305.896               | -311.558               | -317.337               |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 0                       | 0                     | -157.028              | -159.526               | -162.261               | -165.054               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                       | 0                     | -5.000                | -5.100                 | -5.202                 | -5.731                 |
|     | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                 | 0                       | 0                     | -5.000                | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 |
|     | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | -424                   |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                       | 0                     | -5.000                | -5.100                 | -5.202                 | -5.731                 |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 0                       | 0                     | -162.028              | -164.626               | -167.463               | -170.784               |

**TH07**                    **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**4240**                    **Bäder**  
 Kostenstellen        42400100 Freibad  
                              42400200 Hallenbad

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                             |                           |                           | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 | - Transferaufwendungen                             | 0                           | 0                         | -300.000                  | -306.000               | -312.120               | -318.362               |
|    | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen       | 0                           | 0                         | -300.000                  | -306.000               | -312.120               | -318.362               |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                           | 0                         | -300.000                  | -306.000               | -312.120               | -318.362               |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                           | 0                         | -300.000                  | -306.000               | -312.120               | -318.362               |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                           | 0                         | -300.000                  | -306.000               | -312.120               | -318.362               |

## Erläuterungen

43150000 Verlustabdeckung Freibad/ Hallenbad



TH07                    Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung  
 4240                    Bäder  
 Kostenstellen        42400100 Freibad  
                           42400200 Hallenbad

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2   | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | 0                       | 0                     | -300.000              | 0                 | -306.000               | -312.120               | -318.362               |
|     | 73150000 Zuschüsse an<br>verb. Unternehmen   | 0                       | 0                     | -300.000              | 0                 | -306.000               | -312.120               | -318.362               |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                       | 0                     | -300.000              | 0                 | -306.000               | -312.120               | -318.362               |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                       | 0                     | -300.000              | 0                 | -306.000               | -312.120               | -318.362               |



TH07 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung  
 4241 Sportstätten  
 Kostenstellen 42410200 Sportplatz Lauter  
 42410101 Lautertalhalle  
 42410102 Turnhalle Messelbergsteige  
 42410103 Rehgebirgshalle

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   |                         |                       |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5  | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                       | 0                     | 22.500                | 22.950                 | 23.409                 | 23.877                 |
|    | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit            | 0                       | 0                     | 22.500                | 22.950                 | 23.409                 | 23.877                 |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                       | 0                     | 4.400                 | 4.488                  | 4.578                  | 4.669                  |
|    | 34111000 Mieten und Pachten                                 | 0                       | 0                     | 1.400                 | 1.428                  | 1.457                  | 1.486                  |
|    | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                       | 0                     | 3.000                 | 3.060                  | 3.121                  | 3.184                  |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                       | 0                     | 26.900                | 27.438                 | 27.987                 | 28.546                 |
| 12 | - Personalaufwendungen                                      | 0                       | 0                     | -132.215              | -134.859               | -137.556               | -140.308               |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                       | 0                     | -101.824              | -103.860               | -105.938               | -108.056               |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                       | 0                     | -9.516                | -9.706                 | -9.900                 | -10.098                |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                       | 0                     | -20.875               | -21.293                | -21.718                | -22.153                |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                       | 0                     | -223.490              | -232.040               | -236.681               | -241.414               |
|    | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                       | 0                     | -24.800               | -29.376                | -29.964                | -30.563                |
|    | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                       | 0                     | -15.200               | -15.504                | -15.814                | -16.130                |
|    | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens             | 0                       | 0                     | -51.900               | -52.938                | -53.997                | -55.077                |
|    | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                      | 0                       | 0                     | -3.500                | -3.570                 | -3.641                 | -3.714                 |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 0                       | 0                     | -12.000               | -12.240                | -12.485                | -12.735                |
|    | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                       | 0                     | -24.000               | -24.480                | -24.970                | -25.469                |
|    | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.            | 0                       | 0                     | -63.000               | -64.260                | -65.545                | -66.856                |
|    | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                       | 0                     | -13.900               | -14.178                | -14.462                | -14.751                |
|    | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                       | 0                     | -2.400                | -2.448                 | -2.497                 | -2.547                 |
|    | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                       | 0                     | -6.000                | -6.120                 | -6.242                 | -6.367                 |
|    | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0                       | 0                     | -5.200                | -5.304                 | -5.410                 | -5.518                 |
|    | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                    | 0                       | 0                     | -590                  | -602                   | -614                   | -626                   |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
| 15 | - Abschreibungen  | 0                       | 0                     | -77.194               | -74.389                | -72.659                | -70.930                |
|    | 47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen                      | 0                       | 0                     | -6.041                | -5.981                 | -5.841                 | -5.703                 |
|    | 47130000 Abschreibung Gebäude                               | 0                       | 0                     | -71.153               | -68.408                | -66.818                | -65.227                |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                       | 0                     | -1.650                | -1.683                 | -1.717                 | -1.751                 |



| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | EUR             | EUR             | EUR             |
|     | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0                | 0              | -1.350         | -1.377          | -1.405          | -1.433          |
|     | 44310105 Kopierkosten Stadt                        | 0                | 0              | -300           | -306            | -312            | -318            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | 0              | -434.549       | -442.971        | -448.613        | -454.403        |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                | 0              | -407.649       | -415.533        | -420.626        | -425.856        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | -55.000        | -56.100         | -57.222         | -58.685         |
|     | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof        | 0                | 0              | -55.000        | -56.100         | -57.222         | -58.366         |
|     | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -318            |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | -55.000        | -56.100         | -57.222         | -58.685         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | 0              | -462.649       | -471.633        | -477.848        | -484.541        |





**TH07 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**4241 Sportstätten**  
 Kostenstellen 42410200 Sportplatz Lauter  
 42410101 Lautertalhalle  
 42410102 Turnhalle Messelbergsteige  
 42410103 Rehgebirgshalle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1   | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                       | 0                     | 26.900                | 0                 | 27.438                 | 27.987                 | 28.546                 |
|     | 63210000<br>Benutzungsgeb. u.<br>ähnli. Entgelte  | 0                       | 0                     | 22.500                | 0                 | 22.950                 | 23.409                 | 23.877                 |
|     | 64111000 Mieten und<br>Pachten  | 0                       | 0                     | 1.400                 | 0                 | 1.428                  | 1.457                  | 1.486                  |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0                       | 0                     | 3.000                 | 0                 | 3.060                  | 3.121                  | 3.184                  |
| 2   | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                       | 0                     | -357.355              | 0                 | -368.582               | -375.954               | -383.473               |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                       | 0                     | -101.824              | 0                 | -103.860               | -105.938               | -108.056               |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                       | 0                     | -9.516                | 0                 | -9.706                 | -9.900                 | -10.098                |
|     | 70320000 Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer  | 0                       | 0                     | -20.875               | 0                 | -21.293                | -21.718                | -22.153                |
|     | 72110110 Unterh.<br>Grundst. und baul. Anl.   | 0                       | 0                     | -24.800               | 0                 | -29.376                | -29.964                | -30.563                |
|     | 72110120 Wartungsarbeiten   | 0                       | 0                     | -15.200               | 0                 | -15.504                | -15.814                | -16.130                |
|     | 72120000 Unterh. des<br>sonst. Unbew.<br>Vermögens  | 0                       | 0                     | -51.900               | 0                 | -52.938                | -53.997                | -55.077                |
|     | 72210000 Unterh. des<br>beweglichen Vermögens   | 0                       | 0                     | -3.500                | 0                 | -3.570                 | -3.641                 | -3.714                 |
|     | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern  | 0                       | 0                     | -12.000               | 0                 | -12.240                | -12.485                | -12.735                |
|     | 72411110 Aufwendungen Strom   | 0                       | 0                     | -24.000               | 0                 | -24.480                | -24.970                | -25.469                |
|     | 72411111 Aufwend.<br>Wärme, Gas, Öl, so.<br>Wärmelief.  | 0                       | 0                     | -63.000               | 0                 | -64.260                | -65.545                | -66.856                |
|     | 72412000 Aufwand<br>Wasserversorgung  | 0                       | 0                     | -13.900               | 0                 | -14.178                | -14.462                | -14.751                |



| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | VE<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|    | 72413000 Aufwand<br>Abfallbeseitigung  | 0                           | 0                         | -2.400                    | 0                     | -2.448                 | -2.497                 | -2.547                 |
|    | 72415000 Aufwand<br>Gebäudereinigung   | 0                           | 0                         | -6.000                    | 0                     | -6.120                 | -6.242                 | -6.367                 |
|    | 72416000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherung  | 0                           | 0                         | -5.200                    | 0                     | -5.304                 | -5.410                 | -5.518                 |
|    | 72417000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Steuern   | 0                           | 0                         | -590                      | 0                     | -602                   | -614                   | -626                   |
|    | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsauszahlungen  | 0                           | 0                         | -1.000                    | 0                     | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|    | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen  | 0                           | 0                         | -1.350                    | 0                     | -1.377                 | -1.405                 | -1.433                 |
|    | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt   | 0                           | 0                         | -300                      | 0                     | -306                   | -312                   | -318                   |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                           | 0                         | -330.455                  | 0                     | -341.144               | -347.967               | -354.926               |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | -70.000                | 0                      |
|    | 78740000 Auszahlung<br>für Brandschutz-<br>maßnahmen   | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | -70.000                | 0                      |
| 12 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                                      | 0                           | 0                         | -19.700                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|    | 78310000 Erwerb bew.<br>Anlagevermögen   | 0                           | 0                         | -19.700                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                         | -19.700                   | 0                     | 0                      | -70.000                | 0                      |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | -19.700                   | 0                     | 0                      | -70.000                | 0                      |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                           | 0                         | -350.155                  | 0                     | -341.144               | -417.967               | -354.926               |



TH07 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung  
 4241 Sportstätten  
 Kostenstelle 42410101 Lautertalhalle (BgA)

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                | 0              | 13.000         | 13.260          | 13.525          | 13.796          |
|     | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit            | 0                | 0              | 13.000         | 13.260          | 13.525          | 13.796          |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 4.400          | 4.488           | 4.578           | 4.669           |
|     | 34111000 Mieten und Pachten (Clubraum)                      | 0                | 0              | 1.400          | 1.428           | 1.457           | 1.486           |
|     | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte            | 0                | 0              | 3.000          | 3.060           | 3.121           | 3.184           |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 17.400         | 17.748          | 18.103          | 18.465          |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -91.046        | -92.867         | -94.724         | -96.619         |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -70.048        | -71.449         | -72.878         | -74.336         |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -6.562         | -6.693          | -6.827          | -6.964          |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -14.436        | -14.725         | -15.019         | -15.320         |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -101.800       | -107.916        | -110.074        | -112.276        |
|     | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                | 0              | -18.000        | -22.440         | -22.889         | -23.347         |
|     | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                      | 0                | 0              | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 0                | 0              | -3.500         | -3.570          | -3.641          | -3.714          |
|     | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                | 0              | -15.000        | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
|     | 42411111 Aufw. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.               | 0                | 0              | -40.000        | -40.800         | -41.616         | -42.448         |
|     | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                | 0              | -11.500        | -11.730         | -11.965         | -12.204         |
|     | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                | 0              | -400           | -408            | -416            | -424            |
|     | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                | 0              | -4.000         | -4.080          | -4.162          | -4.245          |
|     | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0                | 0              | -2.500         | -2.550          | -2.601          | -2.653          |
|     | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                    | 0                | 0              | -400           | -408            | -416            | -424            |
| 15  | - Abschreibungen  | 0                | 0              | -60.768        | -58.568         | -57.206         | -55.844         |
|     | 47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen                      | 0                | 0              | -5.033         | -4.983          | -4.867          | -4.751          |
|     | 47130000 Abschreibung Gebäude                               | 0                | 0              | -55.735        | -53.585         | -52.339         | -51.093         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -1.150         | -1.173          | -1.196          | -1.220          |
|     | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0                | 0              | -850           | -867            | -884            | -902            |
|     | 44310105 Kopierkosten Stadt                                 | 0                | 0              | -300           | -306            | -312            | -318            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | -254.764       | -260.524        | -263.201        | -265.959        |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 0                | 0              | -237.364       | -242.776        | -245.098        | -247.494        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.380          |
|     | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                 | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -318            |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.380          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 0                | 0              | -238.364       | -243.796        | -246.138        | -248.874        |

TH07                    Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung  
 4241                    Sportstätten  
 Kostenstelle            42410102 Turnhalle Messelbergsteige

| Nr | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5  | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                | 0              | 6.000          | 6.120           | 6.242           | 6.367           |
|    | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                   | 0                | 0              | 6.000          | 6.120           | 6.242           | 6.367           |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 6.000          | 6.120           | 6.242           | 6.367           |
| 12 | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -15.541        | -15.852         | -16.169         | -16.492         |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -12.023        | -12.263         | -12.509         | -12.759         |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -1.106         | -1.128          | -1.151          | -1.174          |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -2.412         | -2.460          | -2.509          | -2.560          |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -33.500        | -34.170         | -34.853         | -35.550         |
|    | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                | 0              | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|    | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -7.600         | -7.752          | -7.907          | -8.065          |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 0                | 0              | -2.500         | -2.550          | -2.601          | -2.653          |
|    | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                | 0              | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          |
|    | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.            | 0                | 0              | -13.000        | -13.260         | -13.525         | -13.796         |
|    | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                | 0              | -1.700         | -1.734          | -1.769          | -1.804          |
|    | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0                | 0              | -1.700         | -1.734          | -1.769          | -1.804          |
| 15 | - Abschreibungen  | 0                | 0              | -13.663        | -13.150         | -12.844         | -12.539         |
|    | 47000000 Abschreibungen bewegl. Vermögen                    | 0                | 0              | -498           | -493            | -481            | -470            |
|    | 47130000 Abschreibung Gebäude                               | 0                | 0              | -13.165        | -12.657         | -12.363         | -12.069         |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | -62.704        | -63.172         | -63.866         | -64.582         |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 0                | 0              | -56.704        | -57.052         | -57.624         | -58.214         |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                 | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 0                | 0              | -61.704        | -62.152         | -62.826         | -63.520         |



**TH07**                      **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**4241**                      **Sportstätten**  
**Kostenstelle**            **42410103 Rehgebirgshalle Reichenbach**

| Nr | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   |                         |                       |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5  | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                       | 0                     | 3.500                 | 3.570                  | 3.641                  | 3.714                  |
|    | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit            | 0                       | 0                     | 3.500                 | 3.570                  | 3.641                  | 3.714                  |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                       | 0                     | 3.500                 | 3.570                  | 3.641                  | 3.714                  |
| 12 | - Personalaufwendungen                                      | 0                       | 0                     | -25.628               | -26.141                | -26.663                | -27.197                |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                       | 0                     | -19.753               | -20.148                | -20.551                | -20.962                |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                       | 0                     | -1.848                | -1.885                 | -1.923                 | -1.961                 |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                       | 0                     | -4.027                | -4.108                 | -4.190                 | -4.273                 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                       | 0                     | -29.290               | -29.876                | -30.473                | -31.083                |
|    | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                       | 0                     | -3.800                | -3.876                 | -3.954                 | -4.033                 |
|    | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                       | 0                     | -2.600                | -2.652                 | -2.705                 | -2.759                 |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 0                       | 0                     | -1.600                | -1.632                 | -1.665                 | -1.698                 |
|    | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                       | 0                     | -6.000                | -6.120                 | -6.242                 | -6.367                 |
|    | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.            | 0                       | 0                     | -10.000               | -10.200                | -10.404                | -10.612                |
|    | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                       | 0                     | -1.800                | -1.836                 | -1.873                 | -1.910                 |
|    | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                       | 0                     | -300                  | -306                   | -312                   | -318                   |
|    | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|    | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|    | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                    | 0                       | 0                     | -190                  | -194                   | -198                   | -202                   |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.           | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
| 15 | - Abschreibungen  | 0                       | 0                     | -2.763                | -2.671                 | -2.609                 | -2.547                 |
|    | 47000000 Abschreibungen bewegl. Vermögen                    | 0                       | 0                     | -510                  | -505                   | -493                   | -482                   |
|    | 47130000 Abschreibung Gebäude                               | 0                       | 0                     | -2.253                | -2.166                 | -2.116                 | -2.065                 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                       | 0                     | -500                  | -510                   | -520                   | -531                   |
|    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0                       | 0                     | -500                  | -510                   | -520                   | -531                   |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0                       | 0                     | -58.181               | -59.197                | -60.266                | -61.357                |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 0                       | 0                     | -54.681               | -55.627                | -56.624                | -57.643                |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                       | 0                     | -8.000                | -8.160                 | -8.323                 | -8.490                 |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                 | 0                       | 0                     | -8.000                | -8.160                 | -8.323                 | -8.490                 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                       | 0                     | -8.000                | -8.160                 | -8.323                 | -8.490                 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 0                       | 0                     | -62.681               | -63.787                | -64.948                | -66.132                |



**TH07**                      **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**5530**                      **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Kostenstelle**            **55300000 Bestattungswesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis | Ansatz | Ansatz   | Finanzplanung |          |          |
|-----|---|----------|--------|----------|---------------|----------|----------|
|     |   | 2016     | 2017   | 2018     | Planung       | Planung  | Planung  |
|     |   | EUR      | EUR    | EUR      | 2019          | 2020     | 2021     |
|     |   |          |        | EUR      | EUR           | EUR      |          |
|     |   | 1        | 2      | 3        | 4             | 5        | 6        |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0        | 0      | 251.800  | 256.836       | 261.973  | 267.212  |
|     | 33110000 Verwaltungsgebühren                                | 0        | 0      | 1.800    | 1.836         | 1.873    | 1.910    |
|     | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                   | 0        | 0      | 250.000  | 255.000       | 260.100  | 265.302  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0        | 0      | 251.800  | 256.836       | 261.973  | 267.212  |
| 12  | - Personalaufwendungen                                      | 0        | 0      | -113.563 | -115.834      | -118.151 | -120.514 |
|     | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0        | 0      | -87.743  | -89.498       | -91.288  | -93.114  |
|     | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0        | 0      | -7.887   | -8.045        | -8.206   | -8.370   |
|     | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0        | 0      | -17.928  | -18.287       | -18.652  | -19.025  |
|     | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0        | 0      | -5       | -5            | -5       | -5       |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0        | 0      | -48.300  | -49.266       | -50.251  | -51.256  |
|     | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0        | 0      | -10.000  | -10.200       | -10.404  | -10.612  |
|     | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0        | 0      | -1.400   | -1.428        | -1.457   | -1.486   |
|     | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens             | 0        | 0      | -5.000   | -5.100        | -5.202   | -5.306   |
|     | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 0        | 0      | -5.000   | -5.100        | -5.202   | -5.306   |
|     | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0        | 0      | -6.000   | -6.120        | -6.242   | -6.367   |
|     | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.            | 0        | 0      | -7.000   | -7.140        | -7.283   | -7.428   |
|     | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0        | 0      | -5.100   | -5.202        | -5.306   | -5.412   |
|     | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0        | 0      | -1.300   | -1.326        | -1.353   | -1.380   |
|     | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0        | 0      | -2.000   | -2.040        | -2.081   | -2.122   |
|     | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0        | 0      | -1.300   | -1.326        | -1.353   | -1.380   |
|     | 42611000 Dienst und Schutzkleidung                          | 0        | 0      | -400     | -408          | -416     | -424     |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0        | 0      | -2.000   | -2.040        | -2.081   | -2.122   |
|     | 42711000 Aufwand für EDV                                    | 0        | 0      | -1.800   | -1.836        | -1.873   | -1.910   |
| 15  | - Abschreibungen  | 0        | 0      | -27.968  | -27.117       | -26.486  | -25.855  |
|     | 47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen                      | 0        | 0      | -7.939   | -7.861        | -7.678   | -7.495   |
|     | 47130000 Abschreibung Gebäude                               | 0        | 0      | -20.029  | -19.256       | -18.808  | -18.360  |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0        | 0      | -800     | -816          | -832     | -849     |
|     | 44310000 Geschäftsaufwendungen                              | 0        | 0      | -200     | -204          | -208     | -212     |
|     | 44310105 Kopierkosten Stadt                                 | 0        | 0      | -600     | -612          | -624     | -637     |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0        | 0      | -190.631 | -193.033      | -195.721 | -198.474 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 0        | 0      | 61.169   | 63.803        | 66.252   | 68.738   |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0        | 0      | 0        | 0             | 0        | 0        |



| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | EUR             | EUR             | EUR             |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | -30.000        | -30.600         | -31.212         | -32.473         |
|     | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof        | 0                | 0              | -30.000        | -30.600         | -31.212         | -31.836         |
|     | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -637            |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | -30.000        | -30.600         | -31.212         | -32.473         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | 0              | 31.169         | 33.203          | 35.040          | 36.265          |

Erläuterungen

33110000 Grabmahlgenehmigungen

33210000 Bestattungsgebühren



TH07 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung  
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Kostenstelle 55300000 Bestattungswesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1 + | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                       | 0                     | 251.800               | 0                 | 256.836                | 261.973                | 267.212                |
|     | 63110000<br>Verwaltungsgebühren   | 0                       | 0                     | 1.800                 | 0                 | 1.836                  | 1.873                  | 1.910                  |
|     | 63210000<br>Benutzungsgeb. u.<br>ähnli. Entgelte  | 0                       | 0                     | 250.000               | 0                 | 255.000                | 260.100                | 265.302                |
| 2 - | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                       | 0                     | -162.663              | 0                 | -165.916               | -169.235               | -172.619               |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                       | 0                     | -87.743               | 0                 | -89.498                | -91.288                | -93.114                |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                       | 0                     | -7.887                | 0                 | -8.045                 | -8.206                 | -8.370                 |
|     | 70320000<br>Sozialversicherungs-<br>beiträge Arbeitnehmer   | 0                       | 0                     | -17.928               | 0                 | -18.287                | -18.652                | -19.025                |
|     | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte   | 0                       | 0                     | -5                    | 0                 | -5                     | -5                     | -5                     |
|     | 72110110 Unterh.<br>Grundst. und baul. Anl.   | 0                       | 0                     | -10.000               | 0                 | -10.200                | -10.404                | -10.612                |
|     | 72110120<br>Wartungsarbeiten  | 0                       | 0                     | -1.400                | 0                 | -1.428                 | -1.457                 | -1.486                 |
|     | 72120000 Unterh. des<br>sonst. Unbew.<br>Vermögens  | 0                       | 0                     | -5.000                | 0                 | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 |
|     | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern  | 0                       | 0                     | -5.000                | 0                 | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 |
|     | 72411110<br>Aufwendungen Strom  | 0                       | 0                     | -6.000                | 0                 | -6.120                 | -6.242                 | -6.367                 |
|     | 72411111 Aufwend.<br>Wärme, Gas, Öl, so.<br>Wärmelief.  | 0                       | 0                     | -7.000                | 0                 | -7.140                 | -7.283                 | -7.428                 |
|     | 72412000 Aufwand<br>Wasserversorgung  | 0                       | 0                     | -5.100                | 0                 | -5.202                 | -5.306                 | -5.412                 |
|     | 72413000 Aufwand<br>Abfallbeseitigung   | 0                       | 0                     | -1.300                | 0                 | -1.326                 | -1.353                 | -1.380                 |
|     | 72415000 Aufwand<br>Gebäudereinigung  | 0                       | 0                     | -2.000                | 0                 | -2.040                 | -2.081                 | -2.122                 |



| Nr          | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|             |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
|             | 72416000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherung   | 0                | 0              | -1.300         | 0          | -1.326          | -1.353          | -1.380          |
|             | 72611000 Dienst und<br>Schutzkleidung   | 0                | 0              | -400           | 0          | -408            | -416            | -424            |
|             | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsausz.  | 0                | 0              | -2.000         | 0          | -2.040          | -2.081          | -2.122          |
|             | 72711000 Aufwand für<br>EDV   | 0                | 0              | -1.800         | 0          | -1.836          | -1.873          | -1.910          |
|             | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen   | 0                | 0              | -200           | 0          | -204            | -208            | -212            |
|             | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt  | 0                | 0              | -600           | 0          | -612            | -624            | -637            |
| <b>3 =</b>  | <b>Anteiliger<br/>Zahlungsmittelübersc<br/>huss/-bedarf aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>89.137</b>  | <b>0</b>   | <b>90.920</b>   | <b>92.738</b>   | <b>94.593</b>   |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17 =</b> | <b>Anteiliger<br/>veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüb<br/>erschuss/-bedarf aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18 =</b> | <b>Anteiliger<br/>veranschlagter<br/>Finanzierungsmittelüb<br/>erschuss/-bedarf</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>89.137</b>  | <b>0</b>   | <b>90.920</b>   | <b>92.738</b>   | <b>94.593</b>   |



**TH07**                                    **Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung**  
**5750-007**                                **Tourismus**  
**Kostenstelle**                         **57500007 Stadthalle**

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 0              | 13.000         | 13.260          | 13.525          | 13.796          |
|    | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0                | 0              | 13.000         | 13.260          | 13.525          | 13.796          |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 13.000         | 13.260          | 13.525          | 13.796          |
| 12 | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -151.636       | -154.669        | -157.762        | -160.917        |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -116.898       | -119.236        | -121.621        | -124.053        |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -10.885        | -11.103         | -11.325         | -11.551         |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -23.850        | -24.327         | -24.814         | -25.310         |
|    | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte          | 0                | 0              | -3             | -3              | -3              | -3              |
| 17 | - Transferaufwendungen                                      | 0                | 0              | -300.000       | -306.000        | -312.120        | -318.362        |
|    | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen                | 0                | 0              | -300.000       | -306.000        | -312.120        | -318.362        |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 0              | -451.636       | -460.669        | -469.882        | -479.280        |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 0                | 0              | -438.636       | -447.409        | -456.357        | -465.484        |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | -200           | -204            | -208            | -424            |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -212            |
|    | 48110121 Aufw. a. int. Leistungsbez. - Kopierk/St           | 0                | 0              | -200           | -204            | -208            | -212            |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | 0              | -200           | -204            | -208            | -424            |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 0                | 0              | -438.836       | -447.613        | -456.565        | -465.909        |

**Erläuterungen**

34880000 Kostenbeteiligung Kath. Kirchengemeinde Donzdorf

43150000 Verlustabdeckung Stadthalle/Katholisches Gemeindezentrum GbR



TH07 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung  
 5750-007 Tourismus  
 Kostenstelle 57500007 Stadthalle

| Nr   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|      |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1 +  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 0                       | 0                     | 13.000                | 0                 | 13.260                 | 13.525                 | 13.796                 |
|      | 64880000 Erstattungen<br>von übrigen Bereichen   | 0                       | 0                     | 13.000                | 0                 | 13.260                 | 13.525                 | 13.796                 |
| 2 -  | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                       | 0                     | -451.636              | 0                 | -460.669               | -469.882               | -479.280               |
|      | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer   | 0                       | 0                     | -116.898              | 0                 | -119.236               | -121.621               | -124.053               |
|      | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer  | 0                       | 0                     | -10.885               | 0                 | -11.103                | -11.325                | -11.551                |
|      | 70320000<br>Sozialversicherungs-<br>beitr. Arbeitnehmer  | 0                       | 0                     | -23.850               | 0                 | -24.327                | -24.814                | -25.310                |
|      | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte  | 0                       | 0                     | -3                    | 0                 | -3                     | -3                     | -3                     |
|      | 73150000 Zuschüsse an<br>verb. Unternehmen   | 0                       | 0                     | -300.000              | 0                 | -306.000               | -312.120               | -318.362               |
| 3 =  | Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                       | 0                     | -438.636              | 0                 | -447.409               | -456.357               | -465.484               |
| 9 =  | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 = | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 = | Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 = | Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf  | 0                       | 0                     | -438.636              | 0                 | -447.409               | -456.357               | -465.484               |



**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*

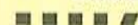
Budgetstruktur

**Budget 08 – 1 Städtischer Bauhof**

**Budget 08 – 2 Tiefbau**

*Nicht im Budget enthalten:*

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



## TH08 Technische Dienste

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | 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              | 103.000        | 105.060         | 107.161         | 109.304         |
|    | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke          | 0                | 0              | 103.000        | 105.060         | 107.161         | 109.304         |
| 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              | 25.000         | 25.500          | 26.010          | 26.530          |
|    | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                   | 0                | 0              | 25.000         | 25.500          | 26.010          | 26.530          |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 0              | 10.600         | 10.812          | 11.028          | 11.249          |
|    | 34111000 Mieten und Pachten                                 | 0                | 0              | 600            | 612             | 624             | 637             |
|    | 34210000 Erträge aus Verkauf                                | 0                | 0              | 5.000          | 5.100           | 5.202           | 5.306           |
|    | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                | 0              | 5.000          | 5.100           | 5.202           | 5.306           |
| 7  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                | 0              | 27.500         | 28.050          | 28.611          | 29.183          |
|    | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 0                | 0              | 1.500          | 1.530           | 1.561           | 1.592           |
|    | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.                  | 0                | 0              | 11.000         | 11.220          | 11.444          | 11.673          |
|    | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0                | 0              | 15.000         | 15.300          | 15.606          | 15.918          |
| 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              | 331.000        | 337.620         | 344.372         | 351.260         |
|    | 35110000 Konzessionsabgaben                                 | 0                | 0              | 331.000        | 337.620         | 344.372         | 351.260         |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 497.100        | 507.042         | 517.183         | 527.527         |
| 12 | - Personalaufwendungen                                      | 0                | 0              | -710.783       | -724.999        | -739.499        | -754.289        |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                | 0              | -549.317       | -560.303        | -571.509        | -582.940        |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                | 0              | -52.653        | -53.706         | -54.780         | -55.876         |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                | 0              | -108.790       | -110.966        | -113.185        | -115.449        |
|    | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte          | 0                | 0              | -23            | -23             | -24             | -24             |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | 0              | -598.700       | -610.674        | -622.887        | -635.345        |
|    | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                | 0              | -4.000         | -4.080          | -4.162          | -4.245          |
|    | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                | 0              | -1.800         | -1.836          | -1.873          | -1.910          |
|    | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens             | 0                | 0              | -132.500       | -135.150        | -137.853        | -140.610        |
|    | 42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens             | 0                | 0              | -30.000        | -30.600         | -31.212         | -31.836         |
|    | 42120102 Straßenbeleuchtung                                 | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen           | 0                | 0              | -19.200        | -19.584         | -19.976         | -20.375         |



| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | EUR             | EUR             | EUR             |
|    | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                 | 0                | 0              | -6.000         | -6.120          | -6.242          | -6.367          |
|    | 42411110 Aufwendungen Strom                                  | 0                | 0              | -105.000       | -107.100        | -109.242        | -111.427        |
|    | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so.<br>Wärmelief.          | 0                | 0              | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|    | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                            | 0                | 0              | -3.600         | -3.672          | -3.745          | -3.820          |
|    | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                           | 0                | 0              | -200           | -204            | -208            | -212            |
|    | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                            | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|    | 42416000 Aufwand gebäudebezogene<br>Versicherung             | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|    | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                     | 0                | 0              | -1.900         | -1.938          | -1.977          | -2.016          |
|    | 42510101 Reparatur Fahrzeuge Bauhof                          | 0                | 0              | -50.000        | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
|    | 42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof                     | 0                | 0              | -15.000        | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
|    | 42510103 KFZ Steuern Bauhof                                  | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 42510104 KFZ Versicherung Bauhof                             | 0                | 0              | -4.700         | -4.794          | -4.890          | -4.988          |
|    | 42611000 Dienst und Schutzkleidung Bauhof                    | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof                    | 0                | 0              | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufw.         | 0                | 0              | -200.000       | -204.000        | -208.080        | -212.242        |
|    | 42711000 Aufwand für EDV                                     | 0                | 0              | -1.800         | -1.836          | -1.873          | -1.910          |
| 15 | - Abschreibungen   | 0                | 0              | -303.059       | -292.135        | -285.340        | -278.547        |
|    | 47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen                       | 0                | 0              | -26.688        | -26.424         | -25.809         | -25.195         |
|    | 47130000 Abschreibung Gebäude                                | 0                | 0              | -4.278         | -4.113          | -4.017          | -3.922          |
|    | 47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen                  | 0                | 0              | -249.157       | -239.547        | -233.976        | -228.405        |
|    | 47190000 Abschreibung sonstiges<br>Sachvermögen              | 0                | 0              | -22.936        | -22.051         | -21.538         | -21.025         |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17 | - Transferaufwendungen                                       | 0                | 0              | -600           | -612            | -624            | -637            |
|    | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                        | 0                | 0              | -600           | -612            | -624            | -637            |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 0                | 0              | -323.400       | -329.868        | -336.465        | -343.195        |
|    | 44310000 Geschäftsaufwendungen                               | 0                | 0              | -900           | -918            | -936            | -955            |
|    | 44310105 Kopierkosten Stadt                                  | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
|    | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                      | 0                | 0              | -7.000         | -7.140          | -7.283          | -7.428          |
|    | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen                   | 0                | 0              | -285.000       | -290.700        | -296.514        | -302.444        |
|    | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl.<br>Sonderrechnungen | 0                | 0              | -30.000        | -30.600         | -31.212         | -31.836         |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | -1.936.542     | -1.958.288      | -1.984.816      | -2.012.012      |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis         | 0                | 0              | -1.439.442     | -1.451.246      | -1.467.633      | -1.484.486      |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                            | 0                | 0              | 983.183        | 1.002.847       | 1.022.904       | 1.043.892       |
|    | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | 983.183        | 1.002.847       | 1.022.904       | 1.043.892       |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                        | 0                | 0              | -650.382       | -663.390        | -676.658        | -691.252        |
|    | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0              | -250.000       | -227.850        | -232.407        | -237.585        |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof                  | 0                | 0              | -263.382       | -295.800        | -301.716        | -307.750        |
|    | 48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0              | -15.000        | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
|    | 48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen                  | 0                | 0              | -87.000        | -88.740         | -90.515         | -92.325         |



| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
|    | 48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof<br>/Feld   | 0                | 0              | -35.000        | -35.700         | -36.414         | -37.142         |
|    | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen -<br>Kop   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -531            |
| 23 | - kalkulatorische Kosten                               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis             | 0                | 0              | 332.801        | 339.457         | 346.246         | 352.640         |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | 0                | 0              | -1.106.641     | -1.111.788      | -1.121.387      | -1.131.845      |



## TH08 Technische Dienste

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1  | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 497.100        | 0          | 507.042         | 517.183         | 527.527         |
|    | 61410000 Zuweisungen<br>und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke Land   | 0                | 0              | 103.000        | 0          | 105.060         | 107.161         | 109.304         |
|    | 63210000<br>Benutzungsgeb. u.<br>ähnl. Entgelte   | 0                | 0              | 25.000         | 0          | 25.500          | 26.010          | 26.530          |
|    | 64111000 Mieten und<br>Pachten  | 0                | 0              | 600            | 0          | 612             | 624             | 637             |
|    | 64210000 Einzahlungen<br>aus Verkauf  | 0                | 0              | 5.000          | 0          | 5.100           | 5.202           | 5.306           |
|    | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 5.000          | 0          | 5.100           | 5.202           | 5.306           |
|    | 64820000 Erstattungen<br>von Kommunen   | 0                | 0              | 1.500          | 0          | 1.530           | 1.561           | 1.592           |
|    | 64860000 Erstattungen<br>von so. öffentlichen<br>Sonderrechnungen   | 0                | 0              | 11.000         | 0          | 11.220          | 11.444          | 11.673          |
|    | 64880000 Erstattungen<br>von übrigen Bereichen  | 0                | 0              | 15.000         | 0          | 15.300          | 15.606          | 15.918          |
|    | 65110000<br>Konzessionsabgaben  | 0                | 0              | 331.000        | 0          | 337.620         | 344.372         | 351.260         |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -1.633.483     | 0          | -1.666.153      | -1.699.476      | -1.733.465      |
|    | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -549.317       | 0          | -560.303        | -571.509        | -582.940        |
|    | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -52.653        | 0          | -53.706         | -54.780         | -55.876         |
|    | 70320000<br>Sozialversicherungs-<br>beitr. Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -108.790       | 0          | -110.966        | -113.185        | -115.449        |
|    | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte   | 0                | 0              | -23            | 0          | -23             | -24             | -24             |
|    | 72110110 Unterh.<br>Grundst. und baul. Anl.   | 0                | 0              | -4.000         | 0          | -4.080          | -4.162          | -4.245          |
|    | 72110120<br>Wartungsarbeiten  | 0                | 0              | -1.800         | 0          | -1.836          | -1.873          | -1.910          |
|    | 72120000 Unterh. des<br>sonst. Unbew.<br>Vermögens  | 0                | 0              | -132.500       | 0          | -135.150        | -137.853        | -140.610        |



| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | EUR             | EUR             | EUR             |
|     | 72120101 Unterh. des<br>sonst. unbewegl.<br>Vermögens      | 0                | 0              | -30.000        | 0          | -30.600         | -31.212         | -31.836         |
|     | 72120102<br>Straßenbeleuchtung                             | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern | 0                | 0              | -19.200        | 0          | -19.584         | -19.976         | -20.375         |
|     | 72310000 Miete inkl.<br>Mietnebenkst.u.Pachten             | 0                | 0              | -6.000         | 0          | -6.120          | -6.242          | -6.367          |
|     | 72411110<br>Aufwendungen Strom                             | 0                | 0              | -105.000       | 0          | -107.100        | -109.242        | -111.427        |
|     | 72411111 Aufwend.<br>Wärme, Gas, Öl, so.<br>Wärmelief.     | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.200         | -10.404         | -10.612         |
|     | 72412000 Aufwand<br>Wasserversorgung                       | 0                | 0              | -3.600         | 0          | -3.672          | -3.745          | -3.820          |
|     | 72413000 Aufwand<br>Abfallbeseitigung                      | 0                | 0              | -200           | 0          | -204            | -208            | -212            |
|     | 72415000 Aufwand<br>Gebäudereinigung                       | 0                | 0              | -500           | 0          | -510            | -520            | -531            |
|     | 72416000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherung        | 0                | 0              | -500           | 0          | -510            | -520            | -531            |
|     | 72417000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Steuern             | 0                | 0              | -1.900         | 0          | -1.938          | -1.977          | -2.016          |
|     | 72510101 Reparatur<br>Fahrzeuge Bauhof                     | 0                | 0              | -50.000        | 0          | -51.000         | -52.020         | -53.060         |
|     | 72510102 Treib- und<br>Schmierstoffe Bauhof                | 0                | 0              | -15.000        | 0          | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
|     | 72510103 KFZ Steuern<br>Bauhof                             | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 72510104 KFZ<br>Versicherung Bauhof                        | 0                | 0              | -4.700         | 0          | -4.794          | -4.890          | -4.988          |
|     | 72611000 Dienst und<br>Schutzkleidung Bauhof               | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 72612000 Aus-/<br>Fortbild./ Umschulung<br>Bauhof          | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          |
|     | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsausz.     | 0                | 0              | -200.000       | 0          | -204.000        | -208.080        | -212.242        |
|     | 72711000 Aufwand für<br>EDV                                | 0                | 0              | -1.800         | 0          | -1.836          | -1.873          | -1.910          |
|     | 73130000 Zuweisungen<br>an Zweckverbände                   | 0                | 0              | -600           | 0          | -612            | -624            | -637            |
|     | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen                          | 0                | 0              | -900           | 0          | -918            | -936            | -955            |
|     | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt                             | 0                | 0              | -500           | 0          | -510            | -520            | -531            |
|     | 74520000 Erstattungen<br>an Gemeinden (GV)                 | 0                | 0              | -7.000         | 0          | -7.140          | -7.283          | -7.428          |



| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | VE<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|           |   |                             |                           |                           |                       | 1                      | 2                      | 3                      |
|           | 74550000 Erstattungen<br>an verb. Unternehmen   | 0                           | 0                         | -285.000                  | 0                     | -290.700               | -296.514               | -302.444               |
|           | 74560000 Erstattungen<br>an sonst. öffentl.<br>Sonderr.   | 0                           | 0                         | -30.000                   | 0                     | -30.600                | -31.212                | -31.836                |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger<br/>Zahlungsmittelübersc<br/>huss/-bedarf aus<br/>laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>-1.136.383</b>         | <b>0</b>              | <b>-1.159.111</b>      | <b>-1.182.293</b>      | <b>-1.205.939</b>      |
| <b>4</b>  | <b>+ Einzahlungen aus<br/>Investitions-<br/>zuwendungen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>170.000</b>            | <b>0</b>              | <b>180.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>0</b>               |
|           | 68110000 Investitions-<br>zuwendungen vom Land  | 0                           | 0                         | 170.000                   | 0                     | 180.000                | 100.000                | 0                      |
| <b>5</b>  | <b>+ Einzahlungen aus<br/>Investitionsbeiträgen<br/>und ähnl. Entgelten für<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>6</b>  | <b>+ Einzahlungen aus der<br/>Veräußerung von<br/>Sachvermögen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>1.350.000</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|           | 68210000 Veräußerung<br>von Grundst. und<br>Gebäuden  | 0                           | 0                         | 1.350.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>7</b>  | <b>+ Einzahlungen aus der<br/>Veräußerung von<br/>Finanzvermögen</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>8</b>  | <b>+ Einzahlungen für<br/>sonstige<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>1.520.000</b>          | <b>0</b>              | <b>180.000</b>         | <b>100.000</b>         | <b>0</b>               |
| <b>10</b> | <b>- Auszahlungen für den<br/>Erwerb von<br/>Grundstücken und<br/>Gebäuden</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>-475.000</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
|           | 78210000 Erwerb von<br>Grundstücken u.<br>Gebäuden  | 0                           | 0                         | -475.000                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>- Auszahlungen für<br/>Baumaßnahmen</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>-1.583.000</b>         | <b>0</b>              | <b>-524.500</b>        | <b>-400.000</b>        | <b>-100.000</b>        |
|           | 78710000<br>Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|           | 78720000<br>Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen  | 0                           | 0                         | -1.533.000                | 0                     | -524.500               | -400.000               | -100.000               |
| <b>12</b> | <b>- Auszahlungen für den<br/>Erwerb von<br/>beweglichem<br/>Sachvermögen</b>                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>-20.000</b>            | <b>0</b>              | <b>-175.000</b>        | <b>-20.000</b>         | <b>-20.000</b>         |
|           | 78310000 Erwerb bew.<br>Anlagevermögen  | 0                           | 0                         | -20.000                   | 0                     | -175.000               | -20.000                | -20.000                |
| <b>13</b> | <b>- Auszahlungen für den<br/>Erwerb von<br/>Finanzvermögen</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |



| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 14  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögens-<br>gegenständen                      | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | -2.078.000     | 0          | -699.500        | -420.000        | -120.000        |
| 17  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | -558.000       | 0          | -519.500        | -320.000        | -120.000        |
| 18  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -1.694.383     | 0          | -1.678.611      | -1.502.293      | -1.325.939      |



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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten          | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   |                         |                       |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5  | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                       | 0                     | 25.000                | 25.500                 | 26.010                 | 26.530                 |
|    | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                   | 0                       | 0                     | 25.000                | 25.500                 | 26.010                 | 26.530                 |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                       | 0                     | 10.000                | 10.200                 | 10.404                 | 10.612                 |
|    | 34210000 Erträge aus Verkauf                                | 0                       | 0                     | 5.000                 | 5.100                  | 5.202                  | 5.306                  |
|    | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 0                       | 0                     | 5.000                 | 5.100                  | 5.202                  | 5.306                  |
| 7  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0                       | 0                     | 26.000                | 26.520                 | 27.050                 | 27.591                 |
|    | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.                  | 0                       | 0                     | 11.000                | 11.220                 | 11.444                 | 11.673                 |
|    | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0                       | 0                     | 15.000                | 15.300                 | 15.606                 | 15.918                 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                       | 0                     | 61.000                | 62.220                 | 63.464                 | 64.734                 |
| 12 | - Personalaufwendungen                                      | 0                       | 0                     | -710.783              | -724.999               | -739.499               | -754.289               |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 0                       | 0                     | -549.317              | -560.303               | -571.509               | -582.940               |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 0                       | 0                     | -52.653               | -53.706                | -54.780                | -55.876                |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 0                       | 0                     | -108.790              | -110.966               | -113.185               | -115.449               |
|    | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte           | 0                       | 0                     | -23                   | -23                    | -24                    | -24                    |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                       | 0                     | -312.000              | -318.240               | -324.605               | -331.097               |
|    | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                    | 0                       | 0                     | -4.000                | -4.080                 | -4.162                 | -4.245                 |
|    | 42110120 Wartungsarbeiten                                   | 0                       | 0                     | -1.800                | -1.836                 | -1.873                 | -1.910                 |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | 0                       | 0                     | -7.000                | -7.140                 | -7.283                 | -7.428                 |
|    | 42411110 Aufwendungen Strom                                 | 0                       | 0                     | -4.000                | -4.080                 | -4.162                 | -4.245                 |
|    | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.            | 0                       | 0                     | -10.000               | -10.200                | -10.404                | -10.612                |
|    | 42412000 Aufwand Wasserversorgung                           | 0                       | 0                     | -3.600                | -3.672                 | -3.745                 | -3.820                 |
|    | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung                          | 0                       | 0                     | -200                  | -204                   | -208                   | -212                   |
|    | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung                           | 0                       | 0                     | -500                  | -510                   | -520                   | -531                   |
|    | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung               | 0                       | 0                     | -500                  | -510                   | -520                   | -531                   |
|    | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                    | 0                       | 0                     | -1.900                | -1.938                 | -1.977                 | -2.016                 |
|    | 42510101 Reparatur Fahrzeuge Bauhof                         | 0                       | 0                     | -50.000               | -51.000                | -52.020                | -53.060                |
|    | 42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof                    | 0                       | 0                     | -15.000               | -15.300                | -15.606                | -15.918                |
|    | 42510103 KFZ Steuern Bauhof                                 | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|    | 42510104 KFZ Versicherung Bauhof                            | 0                       | 0                     | -4.700                | -4.794                 | -4.890                 | -4.988                 |
|    | 42611000 Dienst und Schutzkleidung Bauhof                   | 0                       | 0                     | -5.000                | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 |
|    | 42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof                   | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|    | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.           | 0                       | 0                     | -200.000              | -204.000               | -208.080               | -212.242               |



| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | EUR             | EUR             | EUR             |
|     | 42711000 Aufwand für EDV                           | 0                | 0              | -1.800         | -1.836          | -1.873          | -1.910          |
| 15  | - Abschreibungen                                   | 0                | 0              | -30.966        | -30.537         | -29.826         | -29.117         |
|     | 47000000 Abschreibungen bewegl. Vermögen           | 0                | 0              | -26.688        | -26.424         | -25.809         | -25.195         |
|     | 47130000 Abschreibung Gebäude                      | 0                | 0              | -4.278         | -4.113          | -4.017          | -3.922          |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                | 0              | -1.400         | -1.428          | -1.457          | -1.486          |
|     | 44310000 Geschäftsaufwendungen                     | 0                | 0              | -900           | -918            | -936            | -955            |
|     | 44310105 Kopierkosten Stadt                        | 0                | 0              | -500           | -510            | -520            | -531            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | 0              | -1.055.149     | -1.075.204      | -1.095.386      | -1.115.988      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                | 0              | -994.149       | -1.012.984      | -1.031.922      | -1.051.255      |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 983.183        | 1.002.847       | 1.022.904       | 1.043.892       |
|     | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen     | 0                | 0              | 983.183        | 1.002.847       | 1.022.904       | 1.043.892       |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | -20.000        | -20.400         | -20.808         | -21.755         |
|     | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0                | 0              | -20.000        | -20.400         | -20.808         | -21.224         |
|     | 48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | -531            |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 963.183        | 982.447         | 1.002.096       | 1.022.137       |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | 0              | -30.966        | -30.537         | -29.826         | -29.117         |

## Erläuterungen

34860000 Erstattungen Wertstoffhof

42710000 Wareneinkauf



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

| Nr  | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1 + | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 61.000         | 0          | 62.220                 | 63.464                 | 64.734                 |
|     | 63210000<br>Benutzungsgeb. u.<br>ähnl. Entgelte   | 0                | 0              | 25.000         | 0          | 25.500                 | 26.010                 | 26.530                 |
|     | 64210000 Einzahlungen<br>aus Verkauf  | 0                | 0              | 5.000          | 0          | 5.100                  | 5.202                  | 5.306                  |
|     | 64610000 Sonstige<br>privatrechtl.<br>Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 5.000          | 0          | 5.100                  | 5.202                  | 5.306                  |
|     | 64860000 Erstattungen<br>von so. öffentlichen<br>Sonderrechnungen   | 0                | 0              | 11.000         | 0          | 11.220                 | 11.444                 | 11.673                 |
|     | 64880000 Erstattungen<br>von übrigen Bereichen  | 0                | 0              | 15.000         | 0          | 15.300                 | 15.606                 | 15.918                 |
| 2 - | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -1.024.183     | 0          | -1.044.667             | -1.065.560             | -1.086.871             |
|     | 70120000 Vergütungen<br>Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -549.317       | 0          | -560.303               | -571.509               | -582.940               |
|     | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse<br>Arbeitnehmer   | 0                | 0              | -52.653        | 0          | -53.706                | -54.780                | -55.876                |
|     | 70320000 Sozialversicherungs-<br>beitr. Arbeitnehmer  | 0                | 0              | -108.790       | 0          | -110.966               | -113.185               | -115.449               |
|     | 70410000 Beihilfen,<br>Unterstützungsl.<br>Beschäftigte   | 0                | 0              | -23            | 0          | -23                    | -24                    | -24                    |
|     | 72110110 Unterh.<br>Grundst. und baul. Anl.   | 0                | 0              | -4.000         | 0          | -4.080                 | -4.162                 | -4.245                 |
|     | 72110120<br>Wartungsarbeiten  | 0                | 0              | -1.800         | 0          | -1.836                 | -1.873                 | -1.910                 |
|     | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern  | 0                | 0              | -7.000         | 0          | -7.140                 | -7.283                 | -7.428                 |
|     | 72411110<br>Aufwendungen Strom  | 0                | 0              | -4.000         | 0          | -4.080                 | -4.162                 | -4.245                 |
|     | 72411111 Aufwend.<br>Wärme, Gas, Öl, so.<br>Wärmelief.  | 0                | 0              | -10.000        | 0          | -10.200                | -10.404                | -10.612                |
|     | 72412000 Aufwand<br>Wasserversorgung  | 0                | 0              | -3.600         | 0          | -3.672                 | -3.745                 | -3.820                 |



| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                    | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
|    | 72413000 Aufwand<br>Abfallbeseitigung   | 0                | 0              | -200           | 0          | -204                   | -208                   | -212                   |
|    | 72415000 Aufwand<br>Gebäudereinigung  | 0                | 0              | -500           | 0          | -510                   | -520                   | -531                   |
|    | 72416000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Versicherung   | 0                | 0              | -500           | 0          | -510                   | -520                   | -531                   |
|    | 72417000 Aufwand<br>gebäudebezogene<br>Steuern  | 0                | 0              | -1.900         | 0          | -1.938                 | -1.977                 | -2.016                 |
|    | 72510101 Reparatur<br>Fahrzeuge Bauhof  | 0                | 0              | -50.000        | 0          | -51.000                | -52.020                | -53.060                |
|    | 72510102 Treib- und<br>Schmierstoffe Bauhof   | 0                | 0              | -15.000        | 0          | -15.300                | -15.606                | -15.918                |
|    | 72510103 KFZ Steuern<br>Bauhof  | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|    | 72510104 KFZ<br>Versicherung Bauhof   | 0                | 0              | -4.700         | 0          | -4.794                 | -4.890                 | -4.988                 |
|    | 72611000 Dienst und<br>Schutzkleidung Bauhof  | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 |
|    | 72612000 Aus-/<br>Fortbild./Umschulung<br>Bauhof  | 0                | 0              | -1.000         | 0          | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
|    | 72710000 Besondere<br>Verwaltungs- u.<br>Betriebsausz.  | 0                | 0              | -200.000       | 0          | -204.000               | -208.080               | -212.242               |
|    | 72711000 Aufwand für<br>EDV   | 0                | 0              | -1.800         | 0          | -1.836                 | -1.873                 | -1.910                 |
|    | 74310000<br>Geschäftsauszahlungen   | 0                | 0              | -900           | 0          | -918                   | -936                   | -955                   |
|    | 74310105 Kopierkosten<br>Stadt  | 0                | 0              | -500           | 0          | -510                   | -520                   | -531                   |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 0                | 0              | -963.183       | 0          | -982.447               | -1.002.096             | -1.022.138             |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | -50.000        | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
|    | 78710000<br>Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen  | 0                | 0              | -50.000        | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen                           | 0                | 0              | -20.000        | 0          | -150.000               | -20.000                | -20.000                |
|    | 78310000 Erwerb bew.<br>Anlagevermögen  | 0                | 0              | -20.000        | 0          | -150.000               | -20.000                | -20.000                |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | -70.000        | 0          | -150.000               | -20.000                | -20.000                |



| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | -70.000        | 0          | -150.000               | -20.000                | -20.000                |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -1.033.183     | 0          | -1.132.447             | -1.022.096             | -1.042.138             |

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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                | 0              | 260.000        | 265.200                | 270.504                | 275.914                |
|    | 35110000 Konzessionsabgaben                        | 0                | 0              | 260.000        | 265.200                | 270.504                | 275.914                |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 260.000        | 265.200                | 270.504                | 275.914                |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                | 0              | 260.000        | 265.200                | 270.504                | 275.914                |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | 0              | 260.000        | 265.200                | 270.504                | 275.914                |



TH08 Technische Dienste  
 5310 Elektrizitätsversorgung  
 Kostenstelle 53100000 Elektrizitätsversorgung

| Nr   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|------|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|      |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1 +  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 260.000        | 0          | 265.200                | 270.504                | 275.914                |
|      | 65110000<br>Konzessionsabgaben  | 0                | 0              | 260.000        | 0          | 265.200                | 270.504                | 275.914                |
| 3 =  | Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 260.000        | 0          | 265.200                | 270.504                | 275.914                |
| 9 =  | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 = | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 = | Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 = | Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf   | 0                | 0              | 260.000        | 0          | 265.200                | 270.504                | 275.914                |

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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                | 0              | 21.000         | 21.420                 | 21.848                 | 22.285                 |
|    | 35110000 Konzessionsabgaben                        | 0                | 0              | 21.000         | 21.420                 | 21.848                 | 22.285                 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 21.000         | 21.420                 | 21.848                 | 22.285                 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                | 0              | 21.000         | 21.420                 | 21.848                 | 22.285                 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | 0              | 21.000         | 21.420                 | 21.848                 | 22.285                 |



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

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1  | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung) | 0                | 0              | 21.000         | 0          | 21.420                 | 21.848                 | 22.285                 |
|    | 65110000<br>Konzessionsabgaben   | 0                | 0              | 21.000         | 0          | 21.420                 | 21.848                 | 22.285                 |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | 21.000         | 0          | 21.420                 | 21.848                 | 22.285                 |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf  | 0                | 0              | 21.000         | 0          | 21.420                 | 21.848                 | 22.285                 |

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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                | 0              | 50.000         | 51.000                 | 52.020                 | 53.060                 |
|    | 35110000 Konzessionsabgaben                        | 0                | 0              | 50.000         | 51.000                 | 52.020                 | 53.060                 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 50.000         | 51.000                 | 52.020                 | 53.060                 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                | 0              | 50.000         | 51.000                 | 52.020                 | 53.060                 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | 0              | 50.000         | 51.000                 | 52.020                 | 53.060                 |



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

| Nr   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | VE<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |   |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|      |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1 +  | Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                           | 0                         | 50.000                    | 0                     | 51.000                 | 52.020                 | 53.060                 |
|      | 65110000<br>Konzessionsabgaben  | 0                           | 0                         | 50.000                    | 0                     | 51.000                 | 52.020                 | 53.060                 |
| 3 =  | Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                           | 0                         | 50.000                    | 0                     | 51.000                 | 52.020                 | 53.060                 |
| 9 =  | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 = | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 = | Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 = | Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf   | 0                           | 0                         | 50.000                    | 0                     | 51.000                 | 52.020                 | 53.060                 |



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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6  | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 0                | 0              | 600            | 612             | 624             | 637             |
|    | 34111000 Mieten und Pachten                        | 0                | 0              | 600            | 612             | 624             | 637             |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 600            | 612             | 624             | 637             |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                | 0              | 600            | 612             | 624             | 637             |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | -15.000        | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
|    | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0                | 0              | -15.000        | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | -15.000        | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | 0              | -14.400        | -14.688         | -14.982         | -15.281         |



TH08 Technische Dienste  
 5370 Abfallwirtschaft  
 Kostenstelle 53700000 Abfallwirtschaft

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1  | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 600            | 0          | 612                    | 624                    | 637                    |
|    | 64111000 Mieten und<br>Pachten  | 0                | 0              | 600            | 0          | 612                    | 624                    | 637                    |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 600            | 0          | 612                    | 624                    | 637                    |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf   | 0                | 0              | 600            | 0          | 612                    | 624                    | 637                    |

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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2  | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                | 0              | 103.000        | 105.060         | 107.161         | 109.304         |
|    | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke        | 0                | 0              | 103.000        | 105.060         | 107.161         | 109.304         |
| 7  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 0              | 1.500          | 1.530           | 1.561           | 1.592           |
|    | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                | 0                | 0              | 1.500          | 1.530           | 1.561           | 1.592           |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                           | 0                | 0              | 104.500        | 106.590         | 108.722         | 110.896         |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                | 0              | -240.000       | -244.800        | -249.696        | -254.690        |
|    | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens           | 0                | 0              | -100.000       | -102.000        | -104.040        | -106.121        |
|    | 42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens           | 0                | 0              | -30.000        | -30.600         | -31.212         | -31.836         |
|    | 42120102 Straßenbeleuchtung                               | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen  | 0                | 0              | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|    | 42411110 Aufwendungen Strom                               | 0                | 0              | -100.000       | -102.000        | -104.040        | -106.121        |
| 15 | - Abschreibungen  | 0                | 0              | -227.043       | -218.286        | -213.209        | -208.133        |
|    | 47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen               | 0                | 0              | -227.043       | -218.286        | -213.209        | -208.133        |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | -315.000       | -321.300        | -327.726        | -334.281        |
|    | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen                | 0                | 0              | -285.000       | -290.700        | -296.514        | -302.444        |
|    | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 0                | 0              | -30.000        | -30.600         | -31.212         | -31.836         |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0              | -782.043       | -784.386        | -790.631        | -797.103        |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis         | 0                | 0              | -677.543       | -677.796        | -681.909        | -686.207        |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0              | -220.382       | -251.940        | -256.979        | -262.118        |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof               | 0                | 0              | -83.382        | -112.200        | -114.444        | -116.733        |
|    | 48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | -15.000        | -15.300         | -15.606         | -15.918         |
|    | 48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen               | 0                | 0              | -87.000        | -88.740         | -90.515         | -92.325         |
|    | 48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof /Feldwege     | 0                | 0              | -35.000        | -35.700         | -36.414         | -37.142         |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                | 0                | 0              | -220.382       | -251.940        | -256.979        | -262.118        |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss        | 0                | 0              | -897.925       | -929.736        | -938.888        | -948.326        |

## Erläuterungen

42120000 Straßenunterhaltungsmaßnahmen; Unterhaltung und Verkehrssicherungsmaßnahmen Straßenbäume

42120101 Brückenuntersuchungen

44550000 Straßenentwässerungskostenanteil

48110111 Gemeindeverbindungsstraßen Donzdorf

48110112 Gemeindeverbindungsstraßen Reichenbach

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   |                  |                |                |            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 104.500        | 0          | 106.590         | 108.722         | 110.896         |
|     | 61410000 Zuweisungen<br>und Zuschüsse für lfd.<br>Zwecke Land   | 0                | 0              | 103.000        | 0          | 105.060         | 107.161         | 109.304         |
|     | 64820000 Erstattungen<br>von Kommunen   | 0                | 0              | 1.500          | 0          | 1.530           | 1.561           | 1.592           |
| 2   | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -555.000       | 0          | -566.100        | -577.422        | -588.970        |
|     | 72120000 Unterh. des<br>sonst. Unbew.<br>Vermögens  | 0                | 0              | -100.000       | 0          | -102.000        | -104.040        | -106.121        |
|     | 72120101 Unterh. des<br>sonst. unbewegl.<br>Vermögens   | 0                | 0              | -30.000        | 0          | -30.600         | -31.212         | -31.836         |
|     | 72120102<br>Straßenbeleuchtung  | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern,   | 0                | 0              | -5.000         | 0          | -5.100          | -5.202          | -5.306          |
|     | 72411110<br>Aufwendungen Strom  | 0                | 0              | -100.000       | 0          | -102.000        | -104.040        | -106.121        |
|     | 74550000 Erstattungen<br>an verb. Unternehmen   | 0                | 0              | -285.000       | 0          | -290.700        | -296.514        | -302.444        |
|     | 74560000 Erstattungen<br>an sonst. öffentl.<br>Sonderr.   | 0                | 0              | -30.000        | 0          | -30.600         | -31.212         | -31.836         |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | -450.500       | 0          | -459.510        | -468.700        | -478.074        |
| 4   | + Einzahlungen aus<br>Investitions-<br>zuwendungen  | 0                | 0              | 60.000         | 0          | 80.000          | 0               | 0               |
|     | 68110000 Investitions-<br>zuwendungen vom Land  | 0                | 0              | 60.000         | 0          | 80.000          | 0               | 0               |
| 6   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 0                | 0              | 1.350.000      | 0          | 0               | 0               | 0               |
|     | 68210000 Veräußerung<br>von Grundst. und<br>Gebäuden  | 0                | 0              | 1.350.000      | 0          | 0               | 0               | 0               |



| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | VE<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                         | 1.410.000                 | 0                     | 80.000                 | 0                      | 0                      |
| 10 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden                                     | 0                           | 0                         | -475.000                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|    | 78210000 Erwerb von<br>Grundstücken u.<br>Gebäuden   | 0                           | 0                         | -475.000                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                           | 0                         | -1.250.000                | 0                     | -220.000               | -100.000               | -100.000               |
|    | 78720000 Auszahlung<br>für Tiefbaumaßnahmen  | 0                           | 0                         | -1.250.000                | 0                     | -220.000               | -100.000               | -100.000               |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                         | -1.725.000                | 0                     | -220.000               | -100.000               | -100.000               |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | -315.000                  | 0                     | -140.000               | -100.000               | -100.000               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                           | 0                         | -765.500                  | 0                     | -599.510               | -568.700               | -578.074               |



TH08 Technische Dienste  
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst  
 Kostenstelle 54500000 Straßenreinigung

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11 | ▫ Anteilige ordentliche Erträge                          | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                | 0              | -500           | -510                   | -520                   | -531                   |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0                | 0              | -500           | -510                   | -520                   | -531                   |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 0                | 0              | -7.000         | -7.140                 | -7.283                 | -7.428                 |
|    | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                  | 0                | 0              | -7.000         | -7.140                 | -7.283                 | -7.428                 |
| 19 | ▫ Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 0              | -7.500         | -7.650                 | -7.803                 | -7.959                 |
| 20 | ▫ Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 0                | 0              | -7.500         | -7.650                 | -7.803                 | -7.959                 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                | 0              | -130.000       | -105.450               | -107.559               | -110.240               |
|    | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen              | 0                | 0              | -130.000       | -105.450               | -107.559               | -110.240               |
| 24 | ▫ Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                | 0              | -130.000       | -105.450               | -107.559               | -110.240               |
| 25 | ▫ Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0                | 0              | -137.500       | -113.100               | -115.362               | -118.199               |

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

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016<br><br>EUR | Ansatz<br>2017<br><br>EUR | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | VE<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | 0                           | 0                         | -7.500                    | 0                     | -7.650                 | -7.803                 | -7.959                 |
|    | 72220000 Erwerb von<br>geringwertigen<br>Wirtschaftsgütern,  | 0                           | 0                         | -500                      | 0                     | -510                   | -520                   | -531                   |
|    | 74520000 Erstattungen<br>an Gemeinden (GV)   | 0                           | 0                         | -7.000                    | 0                     | -7.140                 | -7.283                 | -7.428                 |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                           | 0                         | -7.500                    | 0                     | -7.650                 | -7.803                 | -7.959                 |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                           | 0                         | -7.500                    | 0                     | -7.650                 | -7.803                 | -7.959                 |

TH08 Technische Dienste  
 5510-008 Grün- und Parkanlagen  
 Kostenstelle 55100000 Grün- und Parkanlagen

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                         |                       |                       | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0                       | 0                     | -46.200               | -47.124                | -48.066                | -49.028                |
|    | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens          | 0                       | 0                     | -32.500               | -33.150                | -33.813                | -34.489                |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0                       | 0                     | -6.700                | -6.834                 | -6.971                 | -7.110                 |
|    | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten             | 0                       | 0                     | -6.000                | -6.120                 | -6.242                 | -6.367                 |
|    | 42411110 Aufwendungen Strom                              | 0                       | 0                     | -1.000                | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 |
| 15 | - Abschreibungen   | 0                       | 0                     | -22.936               | -22.051                | -21.538                | -21.025                |
|    | 47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen             | 0                       | 0                     | -22.936               | -22.051                | -21.538                | -21.025                |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | 0                       | 0                     | -69.136               | -69.175                | -69.604                | -70.053                |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis        | 0                       | 0                     | -69.136               | -69.175                | -69.604                | -70.053                |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                       | 0                     | -180.000              | -183.600               | -187.272               | -191.017               |
|    | 48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof              | 0                       | 0                     | -180.000              | -183.600               | -187.272               | -191.017               |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis               | 0                       | 0                     | -180.000              | -183.600               | -187.272               | -191.017               |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss       | 0                       | 0                     | -249.136              | -252.775               | -256.876               | -261.070               |

## Erläuterungen

42120000 Unterhaltung Schlossgarten und Schlosshöfe

42310000 Pacht Grünmasseplatz



**TH08 Technische Dienste**  
**5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Brücken**  
 Kostenstelle 55200000 Wasserlauf, Wasserbau

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15 | - Abschreibungen                                   | 0                | 0              | -22.114        | -21.261         | -20.767         | -20.272         |
|    | 47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen        | 0                | 0              | -22.114        | -21.261         | -20.767         | -20.272         |
| 17 | - Transferaufwendungen                             | 0                | 0              | -600           | -612            | -624            | -637            |
|    | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände              | 0                | 0              | -600           | -612            | -624            | -637            |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | 0              | -22.714        | -21.873         | -21.391         | -20.909         |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                | 0              | -22.714        | -21.873         | -21.391         | -20.909         |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | -85.000        | -86.700         | -88.434         | -90.203         |
|    | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen        | 0                | 0              | -85.000        | -86.700         | -88.434         | -90.203         |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | -85.000        | -86.700         | -88.434         | -90.203         |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | 0              | -107.714       | -108.573        | -109.825        | -111.111        |

**TH08**                      Technische Dienste  
**5520**                      Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Brücken  
 Kostenstelle              55200000 Wasserlauf, Wasserbau

| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  |                  |                |                |            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 2  | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                     | 0                | 0              | -600           | 0          | -612            | -624            | -637            |
|    | 73130000 Zuweisungen<br>an Zweckverbände   | 0                | 0              | -600           | 0          | -612            | -624            | -637            |
| 3  | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit            | 0                | 0              | -600           | 0          | -612            | -624            | -637            |
| 4  | + Einzahlungen aus<br>Investitions-<br>zuwendungen   | 0                | 0              | 110.000        | 0          | 100.000         | 100.000         | 0               |
|    | 68110000 Investitions-<br>zuwendungen vom Land   | 0                | 0              | 110.000        | 0          | 100.000         | 100.000         | 0               |
| 9  | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 110.000        | 0          | 100.000         | 100.000         | 0               |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 0                | 0              | -283.000       | 0          | -304.500        | -300.000        | 0               |
|    | 78720000<br>Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen   | 0                | 0              | -283.000       | 0          | -304.500        | -300.000        | 0               |
| 16 | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | -283.000       | 0          | -304.500        | -300.000        | 0               |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | -173.000       | 0          | -204.500        | -200.000        | 0               |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf                              | 0                | 0              | -173.600       | 0          | -205.112        | -200.624        | -637            |

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*



## TH09

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0                | 0              | 13.575.000     | 13.865.280      | 14.176.490      | 14.633.770      |
|     | 30110000 Grundsteuer A   | 0                | 0              | 58.000         | 58.000          | 58.000          | 58.000          |
|     | 30120000 Grundsteuer B   | 0                | 0              | 1.570.000      | 1.575.000       | 1.580.000       | 1.585.000       |
|     | 30130000 Gewerbesteuer   | 0                | 0              | 3.500.000      | 3.500.000       | 3.500.000       | 3.500.000       |
|     | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                          | 0                | 0              | 6.943.000      | 7.219.000       | 7.499.000       | 7.920.000       |
|     | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                             | 0                | 0              | 469.000        | 457.000         | 467.000         | 477.000         |
|     | 30310000 Vergnügungssteuer                                       | 0                | 0              | 480.000        | 480.000         | 480.000         | 480.000         |
|     | 30320000 Hundesteuer   | 0                | 0              | 48.000         | 49.000          | 50.000          | 51.000          |
|     | 30510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich             | 0                | 0              | 507.000        | 527.280         | 542.490         | 562.770         |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                           | 0                | 0              | 5.585.000      | 5.638.960       | 5.806.930       | 6.012.890       |
|     | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                           | 0                | 0              | 4.548.000      | 4.574.960       | 4.706.930       | 4.882.890       |
|     | 31110101 Investitionspauschale                                   | 0                | 0              | 1.037.000      | 1.064.000       | 1.100.000       | 1.130.000       |
| 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                                    | 0                | 0              | 36.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
|     | 36110101 Zinserträge Sondervermögen                              | 0                | 0              | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|     | 36150000 Zinsertrag von verb.UN, Beteiligungen, Sondervermögen.  | 0                | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|     | 36510000 Gewinnanteile a. verb.UN und Beteiligungen              | 0                | 0              | 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  | = Anteilige ordentliche Erträge                                  | 0                | 0              | 19.196.000     | 19.540.240      | 20.019.420      | 20.682.660      |
| 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   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               | 0                | 0              | -260.000       | -250.000        | -230.000        | -230.000        |
|     | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche                      | 0                | 0              | -260.000       | -250.000        | -230.000        | -230.000        |
| 17  | - Transferaufwendungen   | 0                | 0              | -8.450.000     | -9.175.040      | -9.169.570      | -9.600.610      |
|     | 43410000 Gewerbesteuerumlage                                     | 0                | 0              | -631.000       | -626.000        | -322.000        | -322.000        |
|     | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land - FAG-Umlage             | 0                | 0              | -3.051.000     | -3.173.040      | -3.264.570      | -3.386.610      |
|     | 43710101 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage Regionalverband | 0                | 0              | -61.000        | -64.000         | -67.000         | -70.000         |
|     | 43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen FAG - Kreisumlage                | 0                | 0              | -4.707.000     | -5.312.000      | -5.516.000      | -5.822.000      |



| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4                      | 5                      | 6                      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                | 0              | 0              | 0                      | 0                      | 0                      |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | 0              | -8.710.000     | -9.425.040             | -9.399.570             | -9.830.610             |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                | 0              | 10.486.000     | 10.115.200             | 10.619.850             | 10.852.050             |
| 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 | 0                | 0              | 10.486.000     | 10.115.200             | 10.619.850             | 10.852.050             |


**TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0                | 0              | 19.196.000     | 0          | 19.540.240      | 20.019.420      | 20.682.660      |
|     | 60110000 Grundsteuer A  | 0                | 0              | 58.000         | 0          | 58.000          | 58.000          | 58.000          |
|     | 60120000 Grundsteuer B  | 0                | 0              | 1.570.000      | 0          | 1.575.000       | 1.580.000       | 1.585.000       |
|     | 60130000 Gewerbesteuer  | 0                | 0              | 3.500.000      | 0          | 3.500.000       | 3.500.000       | 3.500.000       |
|     | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer   | 0                | 0              | 6.943.000      | 0          | 7.219.000       | 7.499.000       | 7.920.000       |
|     | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer  | 0                | 0              | 469.000        | 0          | 457.000         | 467.000         | 477.000         |
|     | 60310000 Vergnügungssteuer  | 0                | 0              | 480.000        | 0          | 480.000         | 480.000         | 480.000         |
|     | 60320000 Hundesteuer  | 0                | 0              | 48.000         | 0          | 49.000          | 50.000          | 51.000          |
|     | 60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich  | 0                | 0              | 507.000        | 0          | 527.280         | 542.490         | 562.770         |
|     | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 0                | 0              | 4.548.000      | 0          | 4.574.960       | 4.706.930       | 4.882.890       |
|     | 61110101 Investitionszuschüsse  | 0                | 0              | 1.037.000      | 0          | 1.064.000       | 1.100.000       | 1.130.000       |
|     | 66110101 Zinserträge Sondervermögen   | 0                | 0              | 30.000         | 0          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|     | 66150000 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteiligungen, Sondervermögen..   | 0                | 0              | 5.000          | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|     | 66510000 Gewinnanteile a. verb. UN, Beteiligungen   | 0                | 0              | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | -8.710.000     | 0          | -9.425.040      | -9.399.570      | -9.830.610      |
|     | 73410000 Gewerbesteuerumlage  | 0                | 0              | -631.000       | 0          | -626.000        | -322.000        | -322.000        |
|     | 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land - FAG-Umlage  | 0                | 0              | -3.051.000     | 0          | -3.173.040      | -3.264.570      | -3.386.610      |
|     | 73710101 Allgemeine Umlagen an das Land – Umlage Regionalverband  | 0                | 0              | -61.000        | 0          | -64.000         | -67.000         | -70.000         |
|     | 73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen FAG - Kreisumlage   | 0                | 0              | -4.707.000     | 0          | -5.312.000      | -5.516.000      | -5.822.000      |
|     | 75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen  | 0                | 0              | -260.000       | 0          | -250.000        | -230.000        | -230.000        |



| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschu-<br>ss/-bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit               | 0                | 0              | 10.486.000     | 0          | 10.115.200      | 10.619.850      | 10.852.050      |
| 4   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 5   | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und<br>ähnl. Entgelten für<br>Investitionstätigkeit           | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7   | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Finanzvermögen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 8   | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 10  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 12  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0                | 0              | -100.000       | 0          | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
|     | 78500000 Ausz. Erwerb<br>von Anteil./<br>Sondervermögen   | 0                | 0              | -100.000       | 0          | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 14  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen                               | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | -100.000       | 0          | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 17  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüber-<br>schuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | -100.000       | 0          | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 18  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüber-<br>schuss/-bedarf                              | 0                | 0              | 10.386.000     | 0          | 10.015.200      | 10.519.850      | 10.752.050      |



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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  |                  |                |                | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0                | 0              | 13.575.000     | 13.865.280      | 14.176.490      | 14.633.770      |
|    | 30110000 Grundsteuer A   | 0                | 0              | 58.000         | 58.000          | 58.000          | 58.000          |
|    | 30120000 Grundsteuer B   | 0                | 0              | 1.570.000      | 1.575.000       | 1.580.000       | 1.585.000       |
|    | 30130000 Gewerbesteuer   | 0                | 0              | 3.500.000      | 3.500.000       | 3.500.000       | 3.500.000       |
|    | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                          | 0                | 0              | 6.943.000      | 7.219.000       | 7.499.000       | 7.920.000       |
|    | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                             | 0                | 0              | 469.000        | 457.000         | 467.000         | 477.000         |
|    | 30310000 Vergnügungssteuer                                       | 0                | 0              | 480.000        | 480.000         | 480.000         | 480.000         |
|    | 30320000 Hundesteuer   | 0                | 0              | 48.000         | 49.000          | 50.000          | 51.000          |
|    | 30510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich             | 0                | 0              | 507.000        | 527.280         | 542.490         | 562.770         |
| 2  | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                           | 0                | 0              | 5.585.000      | 5.638.960       | 5.806.930       | 6.012.890       |
|    | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                           | 0                | 0              | 4.548.000      | 4.574.960       | 4.706.930       | 4.882.890       |
|    | 31110101 Investitionspauschale                                   | 0                | 0              | 1.037.000      | 1.064.000       | 1.100.000       | 1.130.000       |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                                  | 0                | 0              | 19.160.000     | 19.504.240      | 19.983.420      | 20.646.660      |
| 17 | - Transferaufwendungen   | 0                | 0              | -8.450.000     | -9.175.040      | -9.169.570      | -9.600.610      |
|    | 43410000 Gewerbesteuerumlage                                     | 0                | 0              | -631.000       | -626.000        | -322.000        | -322.000        |
|    | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land - FAG-Umlage             | 0                | 0              | -3.051.000     | -3.173.040      | -3.264.570      | -3.386.610      |
|    | 43710101 Allgemeine Umlagen an das Land – Umlage Regionalverband | 0                | 0              | -61.000        | -64.000         | -67.000         | -70.000         |
|    | 43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen FAG - Kreisumlage                | 0                | 0              | -4.707.000     | -5.312.000      | -5.516.000      | -5.822.000      |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                             | 0                | 0              | -8.450.000     | -9.175.040      | -9.169.570      | -9.600.610      |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                | 0                | 0              | 10.710.000     | 10.329.200      | 10.813.850      | 11.046.050      |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss               | 0                | 0              | 10.710.000     | 10.329.200      | 10.813.850      | 11.046.050      |





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

| Nr   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|------|--|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|      |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|      |  | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1 +  | Summe der Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (ohne<br>außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 19.160.000     | 0          | 19.504.240             | 19.983.420             | 20.646.660             |
|      | 60110000 Grundsteuer A   | 0                | 0              | 58.000         | 0          | 58.000                 | 58.000                 | 58.000                 |
|      | 60120000 Grundsteuer B   | 0                | 0              | 1.570.000      | 0          | 1.575.000              | 1.580.000              | 1.585.000              |
|      | 60130000 Gewerbesteuer   | 0                | 0              | 3.500.000      | 0          | 3.500.000              | 3.500.000              | 3.500.000              |
|      | 60210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer   | 0                | 0              | 6.943.000      | 0          | 7.219.000              | 7.499.000              | 7.920.000              |
|      | 60220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer  | 0                | 0              | 469.000        | 0          | 457.000                | 467.000                | 477.000                |
|      | 60310000<br>Vergnügungssteuer  | 0                | 0              | 480.000        | 0          | 480.000                | 480.000                | 480.000                |
|      | 60320000 Hundesteuer   | 0                | 0              | 48.000         | 0          | 49.000                 | 50.000                 | 51.000                 |
|      | 60510000 Leistungen<br>nach dem<br>Familienlastenausgleich   | 0                | 0              | 507.000        | 0          | 527.280                | 542.490                | 562.770                |
|      | 61110000<br>Schlüsselzuweisungen<br>vom Land   | 0                | 0              | 4.548.000      | 0          | 4.574.960              | 4.706.930              | 4.882.890              |
|      | 61110101<br>Investitionspauschale  | 0                | 0              | 1.037.000      | 0          | 1.064.000              | 1.100.000              | 1.130.000              |
| 2 -  | Summe der Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -8.450.000     | 0          | -9.175.040             | -9.169.570             | -9.600.610             |
|      | 73410000<br>Gewerbesteuerumlage  | 0                | 0              | -631.000       | 0          | -626.000               | -322.000               | -322.000               |
|      | 73710000 Allgemeine<br>Umlagen an das Land -<br>FAG-Umlage   | 0                | 0              | -3.051.000     | 0          | -3.173.040             | -3.264.570             | -3.386.610             |
|      | 73710101 Allgemeine<br>Umlagen an das Land –<br>Umlage Regionalverband   | 0                | 0              | -61.000        | 0          | -64.000                | -67.000                | -70.000                |
|      | 73720000 Zuf. Rückst. im<br>Rahmen FAG -<br>Kreisumlage  | 0                | 0              | -4.707.000     | 0          | -5.312.000             | -5.516.000             | -5.822.000             |
| 3 =  | Anteiliger<br>Zahlungsmittelüberschu-<br>ss/-bedarf aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | 10.710.000     | 0          | 10.329.200             | 10.813.850             | 11.046.050             |
| 9 =  | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16 = | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |



| Nr | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |
|----|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5                      | 6                      | 7                      |
| 17 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüber-<br>schuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                      | 0                      | 0                      |
| 18 | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüber-<br>schuss/-bedarf                              | 0                | 0              | 10.710.000     | 0          | 10.329.200             | 10.813.850             | 11.046.050             |



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

| Nr | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|    |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 8  | + Zinsen und ähnliche Erträge                                       | 0                | 0              | 36.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
|    | 36110101 Zinserträge Sondervermögen                                 | 0                | 0              | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|    | 36150000 Zinsertrag von verb.UN,<br>Beteiligungen, Sondervermögen.. | 0                | 0              | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|    | 36510000 Gewinnanteile<br>a.verb.Unterneh.u.Beteil.                 | 0                | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0                | 0              | 36.000         | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  | 0                | 0              | -260.000       | -250.000        | -230.000        | -230.000        |
|    | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche                         | 0                | 0              | -260.000       | -250.000        | -230.000        | -230.000        |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 0                | 0              | -260.000       | -250.000        | -230.000        | -230.000        |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches<br>Ergebnis                | 0                | 0              | -224.000       | -214.000        | -194.000        | -194.000        |
| 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/-<br>überschuss              | 0                | 0              | -224.000       | -214.000        | -194.000        | -194.000        |

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1   | + Summe der<br>Einzahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>(ohne außerordentliche<br>zahlungswirksame<br>Erträge aus<br>Vermögensveräußerung | 0                | 0              | 36.000         | 0          | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
|     | 66110101 Zinserträge<br>Sondervermögen  | 0                | 0              | 30.000         | 0          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
|     | 66150000<br>Zinseinzahlungen von<br>verb. UN, Beteiligungen,<br>Sondervermögen.   | 0                | 0              | 5.000          | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|     | 66510000<br>Gewinnanteile<br>a. verb. Unterneh. u.<br>Beteiligungen   | 0                | 0              | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2   | - Summe der<br>Auszahlungen aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | -260.000       | 0          | -250.000        | -230.000        | -230.000        |
|     | 75180000<br>Zinsauszahlungen an s.<br>inkl. Bereichen   | 0                | 0              | -260.000       | 0          | -250.000        | -230.000        | -230.000        |
| 3   | = Anteiliger<br>Zahlungsmittelübersc<br>huss/-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | -224.000       | 0          | -214.000        | -194.000        | -194.000        |
| 9   | = Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 13  | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>Finanzvermögen  | 0                | 0              | -100.000       | 0          | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
|     | 78500000 Ausz. Erwerb<br>von Beteil./<br>Sondervermögen   | 0                | 0              | -100.000       | 0          | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 16  | = Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 0              | -100.000       | 0          | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 17  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 0              | -100.000       | 0          | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 18  | = Anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüb<br>erschuss/-bedarf   | 0                | 0              | -324.000       | 0          | -314.000        | -294.000        | -294.000        |

# Investitionsprogramm Stadt Donzdorf

| Nr | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2015 |   | Ergebnis<br>2016 |   | Ermächt-<br>übertrag.<br>aus 2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung |   |   |   |   | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |
|----|--|------------------|---|------------------|---|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|---|---|---|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|    |  | EUR              | 1 | 2                | 3 |                                   |                |                |            | 4             | 5 | 6 | 7 | 8 |                              |                               |                               |                              |

## 711227110000: Neues Kommunales Haushaltsrecht

|      |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |         |         |   |   |   |   |   |   |          |   |
|------|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---|----------|---|
| 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<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
|      | 78310000 Erwerb bzw.<br>Anlagevermögen                         | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 |

## 711247010000: Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude

|      |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |
|------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 6 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
|      | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen         | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |

### Erläuterungen

2018: Ausbau der Verwaltungsregistratur im Dachgeschoss Schloss

## 711247010001: Baumaßnahmen städtische Wohngebäude

|      |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |   |
|------|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 6 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
|      | 78730000 Auszahlung für sonst.<br>Baumaßnahmen      | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |

### Erläuterungen

2018: Wohngebäude Hauptstraße 19/2: Einbau einer bisher nicht vorhandenen Dusche in einer Wohnung

| Nr                                       | Investitionsprogramm, Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ermächt.-übertrag, aus 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Finanzplanung |   |   |   |   |   | Bisher bereitg. Budget | davon bereits geleistet | Geplante Gesamtkosten | Genehm. Gesamtkosten |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--|---|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------|---------------|---|---|---|---|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  |   |               |               |                             |             |             |         | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                        |                         |                       |                      | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |   |               |               |                             |             |             |         |               |   |   |   |   |   |                        |                         |                       |                      |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>711257010000: Baumaßnahmen Bauhof</b> |   |               |               |                             |             |             |         |               |   |   |   |   |   |                        |                         |                       |                      |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 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           | -50.000     | 0       | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                    | 0 | 0 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|  | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                | 0             | 0             | 0                           | 0           | -50.000     | 0       | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                    | 0 | 0 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit     | 0             | 0             | 0                           | 0           | -50.000     | 0       | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                    | 0 | 0 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 14                                       | = Saldo aus Investitionsstätigkeit                      | 0             | 0             | 0                           | 0           | -50.000     | 0       | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                    | 0 | 0 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                             | 0             | 0             | 0                           | 0           | -50.000     | 0       | 0             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                      | 0                       | 0                     | 0                    | 0 | 0 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

**Erläuterungen**  
Planungsrate Neubau eines Feuerwehrmagazins und Baubetriebshof in Donzdorf auf dem Gelände des städtischen Bauhofs

| <b>711257110000: Erwerb bew. Anlagevermögen Bauhof</b> |  |   |   |   |   |         |   |   |   |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
|  | 78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit        | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14   | = Saldo aus Investitionsstätigkeit                         | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 15   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

**Erläuterungen**  
2018-2021: Beschaffungsbudget Bauhof  
2019: Beschaffungsbudget und Ersatzbeschaffung für einen Unimog

| <b>711267110000: Erwerb bew. Anlagevermögen Verwaltung gesamt</b> |  |   |   |   |   |         |   |   |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
|   | 78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit        | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14  | = Saldo aus Investitionsstätigkeit                         | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

**Erläuterungen**  
2018 – 2021: Budget zum Erwerb von Möbeln und Einrichtungsgegenständen im Verwaltungsgebäude Schloss für alle Ämter

| Nr | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ermächtigung<br>übertrag.<br>aus 2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |                   |                        |                        | Bisher<br>bereitg.<br>Budget<br>EUR | davon<br>bereits<br>geleistet<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>Kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |                        |                        |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                         |                         |  |                       |                       |                   | VE<br>2019<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |                                     |                                      |                                      |                                     | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |
|    |  | 1                       | 2                       | 3  | 4                     | 5                     | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                     | 12                     | 13                                  | 14                                   | 15                                   | 16                                  | 17                     | 18                     |

**711267110001: EDV Beschaffungen Verwaltung gesamt**

|      |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |         |         |         |         |   |   |   |         |   |
|------|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|---|
| 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<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
|      | 76310000 Erwerb bew.<br>Anlagevermögen                         | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |

**Erläuterungen**

2018 – 2021: Beschaffungen IT und TK; Budget

**711337610000: Grundstückserlöse Gebiet Rindersteige**

|      |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |
|------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| 3 +  | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.000 | 0 |
|      | 68210000 Veräußerung von<br>Grundst. und Gebäuden       | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.000 | 0 |
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>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 | 281.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.000 | 0 |
| 15 = | Gesamtkosten der Maßnahme                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |

**Erläuterungen**

2018: Grundstückserlöse aus Verkauf von Rohbauland im Planungsgebiet „Rindersteige I“

| Nr | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ermächt.-<br>Übertrag<br>aus 2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |                   |                        |                        |                        | Bisher<br>bereitg.<br>Budget<br>EUR | davon<br>bereits<br>geleistet<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |                        |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
|    |  |                         |                         |  |                       |                       |                   | VE<br>2019<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |                                     |                                      |                                      |                                     | Planung<br>2022<br>EUR |
|    |  |                         |                         |  |                       |                       |                   | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                     | 12                     | 13                     |                                     |                                      |                                      |                                     | 14                     |

711337610001: Grundstückserlöse Gewerbepark

|    |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Schwemmögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 86210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden     | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.000 | 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 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.000 | 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 |

Erläuterungen

2018: Grundstückserlöse zukünftiges Planungsgebiet „Gewerbepark Lautertal“

712607020000: Baumaßnahme Feuerwehr Reichenbach

|    |  |   |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
|----|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| 5  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| 6  | = Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -722.000 |
|    | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -722.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -722.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -722.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | -222.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -722.000 |

Erläuterungen

2018: Neubau Feuerwehrmagazin Reichenbach  
2019: Neubau Feuerwehrmagazin Reichenbach



| Nr | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2015 |     | Ergebnis<br>2016 |     | Ermächt.-<br>übertrag.<br>aus 2016 |     | Ansatz<br>2017 |     | Ansatz<br>2018 |     | VE<br>2018 |     | Finanzplanung |     |     |     |     |     | Bisher<br>bereitg.<br>Budget |     | davon<br>bereits<br>geleistet |     | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten |     | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |     |
|----|--|------------------|-----|------------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|------------------------------|-----|
|    |  | EUR              | EUR | EUR              | EUR | EUR                                | EUR | EUR            | EUR | EUR            | 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  |                              |     |                               |     |                               |     |                              |     |

**712607110000: Erwerb bzw. Anlagevermögen Feuerwehr**

|      |  |   |   |   |         |   |   |   |   |   |         |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|--|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 6 =  | Summe Einzahlungen   | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |         |         |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -450.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |         |
|      | 78310000 Erwerb bzw.<br>Anlagevermögen                         | 0 | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -450.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |         |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -450.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -450.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -450.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

**Erläuterungen**

- 2018: Feuerwehrbudget
- 2019: Feuerwehrbudget
- 2020: Feuerwehrbudget und Neubeschaffung eines HLF
- 2021: Feuerwehrbudget

**712607620000: Investitionszuwendungen Feuerwehr Rb.**

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 +  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|      | 68110000 Investitionszuw. vom<br>Land               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = | Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |

**Erläuterungen**

- 2018 Zuschüsse für das Feuerwehrmagazin Reichenbach (60.000€ ZFeu und 100.000€ Ausgleichstock)
- 2019 Zuschuss Feuerwehrmagazin Reichenbach ZFeu
- 2020 Zuschuss Anschaffung HLF ZFeu



| Nr | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsseiten | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ermächt-<br>übertrag.<br>aus 2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |                   |                        |                        |                        | davon<br>bereits<br>geleistet<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |                        |                                     |    |    |    |    |
|----|---|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|
|    |   |                         |                         |  |                       |                       |                   | VE<br>2019<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR |                                      |                                      |                                     | Planung<br>2022<br>EUR | Bisher<br>bereitg.<br>Budget<br>EUR | 15 | 16 | 17 | 18 |
|    |   |                         |                         |  |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                                      |                                      |                                     |                        |                                     |    |    |    |    |

**721107012001: Brandschutzmaßnahmen RGD**

|      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |   |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
|      | 78740000 Auszahlung für<br>Brandschutzmaßnahmen      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |

**Erläuterungen**  
**2020 Brandschutzmaßnahmen 1. Phase**

**721107013000: Baumaßnahmen MBS**

|      |  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |   |
|------|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | 0 |
|      | 78720000 Auszahlung für<br>Trießbaumaßnahmen         | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                            | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | 0 |

**Erläuterungen**  
**2018: Neuer Beleg Pausenhof Süd**  
**2020: Neubau Außenanlagen Sportplatz Schulzentrum**

**721107013001: Brandschutzmaßnahmen MBS**

|      |  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |   |
|------|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000 | 0 |
|      | 78740000 Auszahlung für<br>Brandschutzmaßnahmen      | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                            | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000 | 0 |

**Erläuterungen**  
**2018: Brandschutzmaßnahmen Messelbergschule: Ertüchtigung der Flure Ost- und Westbau**

| Nr | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2015 |   | Ergebnis<br>2016 |   | Ergebnis<br>übertrag.<br>aus 2016 |   | Ansatz<br>2017 |   | Ansatz<br>2018 |    | VE<br>2018 |    | Finanzplanung |    |     |    |     |    | Bisher<br>bereitg.<br>Budget |  | davon<br>bereits<br>geleistet |  | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten |  | Genehm.<br>Gesamt-<br>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 | 15  | 16 | 17  | 18 |                              |  |                               |  |                               |  |                              |  |     |  |

**721107020000: Baumaßnahmen GS Reichenbach**

|      |  |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |          |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|----------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|      | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -790.000 | 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 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen**

2018: Neubau Grundschule und Kita in Reichenbach; Planungsrate; Mittelfreigabe erfolgt erst nach Grundsatzbeschluss des Gemeinderates.

**721107030000: Baumaßnahmen GS Winzingen**

|      |  |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |          |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|----------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|      | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -790.000 | 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 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen**

2018: Neubau bzw. Sanierung GS Winzingen; Planungsrate; Mittelfreigabe erfolgt erst nach Grundsatzbeschluss des Gemeinderates.

**721107111000: Erwerb bewegliches. Anlagevermögen. GS Donzdorf**

|      |  |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |        |        |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|--|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|      | 78310000 Erwerb bzw.<br>Anlagevermögen                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 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 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen**

2018 – 2021: Schulbudget Steingarten Grundschule



| Nr | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2015 |   | Ergebnis<br>2016 |   | Ermächt.<br>übertrag.<br>aus 2016 |   | Ansatz<br>2017 |   | Ansatz<br>2018 |    | Finanzplanung |    |     |    |     |    | davon<br>bereits<br>geleistet |    | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |  |
|----|--|------------------|---|------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|---|----------------|----|---------------|----|-----|----|-----|----|-------------------------------|----|------------------------------|--|
|    |  | 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 |                              |  |

**721107112000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen RGD**

|      |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |         |         |         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |
|------|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |   |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 | 0 |
|      | 78310000 Erwerb bew.<br>Anlagevermögen                         | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit           | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                               | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 | 0 |

**Erläuterungen**

2018 – 2021: Schulbudget RGD

**721107113000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen MBS**

|      |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |         |         |         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |
|------|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
|      | 78310000 Erwerb bew.<br>Anlagevermögen                         | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit           | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                               | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 |

**Erläuterungen**

2018 – 2021: Schulbudget Messelbergschule

**721107120000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen, GS Reichenbach**

|      |  |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |        |   |
|------|--|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 |
|      | 78310000 Erwerb bew.<br>Anlagevermögen                         | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit           | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                               | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 |

**Erläuterungen**

2018 – 2021: Schulbudget Grundschule Reichenbach

| Nr | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ermächt-<br>übertrag.<br>aus 2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2016<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |                   |                        |                        | Bisher<br>bereitg.<br>Budget<br>EUR | davon<br>bereits<br>geleistet<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |                        |                        |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                         |                         |  |                       |                       |                   | VE<br>2019<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |                                     |                                      |                                      |                                     | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |
|    |  |                         |                         |  |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |                        |                        |

**721107130000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen GS Winzingen**

|      |  |   |   |   |        |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |        |
|------|--|---|---|---|--------|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                       | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
|      | 78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen                      | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit        | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                         | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |

**Erläuterungen**

2018 – 2021: Schulbudget Grundschule Winzingen

**721107613000: Investitionszuwendungen MBS**

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 +  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 68120000 Investitionszuw. von Kommunen            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                  | 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 |

**Erläuterungen**

2020 Zuschuss zum Neubau der Sportanlagen

**726307110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen. Musikschule**

|      |  |   |   |   |        |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |        |
|------|--|---|---|---|--------|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 9 =  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
|      | 78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen                      | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit        | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                         | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |

**Erläuterungen**

2018 – 2021: Beschaffung Instrumente



| Nr   | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ermächt-<br>übertrag.<br>aus 2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |                                     |    | davon<br>bereits<br>geleistet<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |    |    |    |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----|----|----|
|  |  |                         |                         |  |                       |                       | VE<br>2019<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Bisher<br>bereitg.<br>Budget<br>EUR | 15 |                                      |                                      |                                     | 16 | 17 | 18 |
|  |  |                         |                         |  |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |                                     |    |                                      |                                      |                                     |    |    |    |
| <b>736507011000: Baumaßnahmen Villa Kunterbunt</b> |  |                         |                         |  |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |                                     |    |                                      |                                      |                                     |    |    |    |
| 6 =  | Summe Einzahlungen   | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0  | 0                                    |                                      |                                     |    |    |    |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                             | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | -17.000           | -17.000           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0  | -34.000                              |                                      |                                     |    |    |    |
|  | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen                  | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | -17.000           | -17.000           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0  | -34.000                              |                                      |                                     |    |    |    |
| 13 =   | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit         | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | -17.000           | -17.000           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0  | -34.000                              |                                      |                                     |    |    |    |
| 14 =   | Saldo aus Investitionsstätigkeit                             | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | -17.000           | -17.000           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0  | -34.000                              |                                      |                                     |    |    |    |
| 16 =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | -17.000           | -17.000           | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                                   | 0  | -34.000                              |                                      |                                     |    |    |    |

**Erläuterungen**

2019 Neue Dachfenster Kita Villa Kunterbunt  
2020 Neue Dachfenster Kita Villa Kunterbunt

**736507013000: Investitionskostenbeteiligung kirchliche Kitas**

|      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
|      | 78730000 Auszahlung für sonst.<br>Baumaßnahmen       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

**Erläuterungen**

2018: Investitionsbeteiligung kirchliche Kitas

**736507111000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen. Villa Kunterbunt**

|      |  |   |   |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |   |        |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|
| 6 =  | Summe Einzahlungen   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 9 -  | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
|      | 78310000 Erwerb bzw.<br>Anlagevermögen                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |

**Erläuterungen**

2018 – 2021: Beschaffungen Kita Villa Kunterbunt

| Nr | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2015 |   | Ergebnis<br>2016 |   | Ermächtigung<br>übertrag.<br>aus 2016 |   | Ansatz<br>2017 |   | Ansatz<br>2018 |    | Finanzplanung |    |     |    |     |    | davon<br>bereits<br>geleistet |    | Geplante<br>Gesamtkosten |  | Genehm.<br>Gesamtkosten |  |
|----|--|------------------|---|------------------|---|---------------------------------------|---|----------------|---|----------------|----|---------------|----|-----|----|-----|----|-------------------------------|----|--------------------------|--|-------------------------|--|
|    |  | 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 |                          |  |                         |  |

**736507112000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen. Schlosskita**

|      |  |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |         |   |
|------|--|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 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 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
|      | 78310000 Erwerb bek. Anlagevermögen                      | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |

**Erläuterungen**  
2018 – 2021: Beschaffungen Kita Schloss

**742107410000: Vereinsförderung**

|      |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |         |         |         |         |   |   |   |   |   |   |         |   |
|------|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
|      | 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche      | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |

**Erläuterungen**  
2018 – 2021: Investitionsförderung für Donzdorfer Vereine

**742417010001: Brandschutzmaßnahmen Sporthallen**

|      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 |
|      | 78740000 Auszahlung für Brandschutzmaßnahmen     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 |

**Erläuterungen**  
2020 Brandschutzmaßnahmen Schulturnhalle; Rettungswege 1. Phase

| Nr   | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2015 |   | Ergebnis<br>2016 |   | Ergebnis<br>übertrag<br>aus 2016 |   | Ansatz<br>2017 |   | Ansatz<br>2018 |    | Finanzplanung |    |     |    |     |    | Bisher<br>bereitg.<br>Budget |    | davon<br>bereits<br>geleistet |   | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten |   | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |   |   |   |
|--|--|------------------|---|------------------|---|----------------------------------|---|----------------|---|----------------|----|---------------|----|-----|----|-----|----|------------------------------|----|-------------------------------|---|-------------------------------|---|------------------------------|---|---|---|
|  |  | 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>74241710000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Sportgelände an der Lauter</b> |  |                  |   |                  |   |                                  |   |                |   |                |    |               |    |     |    |     |    |                              |    |                               |   |                               |   |                              |   |   |   |
| 6 =  | Summe Einzahlungen   | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                                | 0 | 0              | 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  | 0                             | 0 | 0                             | 0 | 0                            | 0 | 0 | 0 |
| 78310000   | Erwerb bzw. Anlagevermögen                                   | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0  | 0             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0  | 0                             | 0 | 0                             | 0 | 0                            | 0 | 0 | 0 |
| 13 =   | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit            | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0  | 0             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                            | 0  | 0                             | 0 | 0                             | 0 | 0                            | 0 | 0 | 0 |
| 14 =   | Saldo aus Investitionsstätigkeit                             | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                                | 0 | 0              | 0 | 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  | 0                             | 0 | 0                             | 0 | 0                            | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen**

2018: Beschaffung eines Mähroboters für das Sportzentrum Lautertalhalle (Einsatz auf dem ehem. Tennisplatz)

**751107010000: Baumaßnahmen Sanierungsgebiet**

|          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 =      | Summe Einzahlungen                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 8 -      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =     | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =     | Saldo aus Investitionsstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen**

2018 Neuentwicklung Gebäude Kreissparkasse und Umfeld  
 2019 Neuentwicklung Gebäude Kreissparkasse und Umfeld; Neugestaltung Poststraße und weitere Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Hauptstraße“  
 2020 Neugestaltung Poststraße und weitere Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Hauptstraße“  
 2021 Weitere Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Hauptstraße“

**751107020000: Dorfentwicklung Reichenbach Budget**

|          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 =      | Summe Einzahlungen                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 11 -     | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76160000 | Investitionszu- an- linge Bereiche                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 =     | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 =     | Saldo aus Investitionsstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen**

2018 – 2021: Investitionsbudget zur Dorfentwicklung Reichenbach



| Nr | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2015 |   | Ergebnis<br>2016 |   | Ermächtigung<br>übertrag.<br>aus 2016 |   | Ansatz<br>2017 |   | Ansatz<br>2018 |    | VE<br>2018 |    | Finanzplanung |    |         |    |         |    | davon<br>bereits<br>geleistet |  | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten |  | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |  |     |  |
|----|--|------------------|---|------------------|---|---------------------------------------|---|----------------|---|----------------|----|------------|----|---------------|----|---------|----|---------|----|-------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------|--|-----|--|
|    |  | EUR              |   | EUR              |   | EUR                                   |   | EUR            |   | EUR            |    | EUR        |    | VE            |    | Planung |    | Planung |    | Budget                        |  | EUR                           |  | EUR                          |  | EUR |  |
|    |  | 1                | 2 | 3                | 4 | 5                                     | 6 | 7              | 8 | 9              | 10 | 11         | 12 | 13            | 14 | 15      | 16 | 17      | 18 |                               |  |                               |  |                              |  |     |  |

**751107020001: Baumaßnahmen Reichenbach**

|    |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |
|----|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
|    | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen           | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |

**Erläuterungen**

2018: Neue Fenster und Schaffung eines behindertengerechten Zugangs zur Verwaltungsstelle Reichenbach

**751107030000: Dorfentwicklung Winzingen Budget**

|    |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|----|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |   |
| 11 | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnah-<br>men | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
|    | 78180000 Investitionszu- an<br>sätzliche Bereiche          | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 |

**Erläuterungen**

2018 – 2021: Investitionsbudget zur Dorfentwicklung Winzingen

**751107610000: Zuwendungen vom Land Sanierungsgebiet**

|    |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br>68110000 Investitionszu- vom<br>Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit   | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen**

2018 – 2021: Zuschüsse Landessanierungsprogramm Sanierungsgebiet „Hauptstraße“



| Nr   | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2015 |   | Ergebnis<br>2016 |   | Ermächt-<br>übertrag<br>aus 2016 |   | Ansatz<br>2017 |   | Ansatz<br>2018 |    | Finanzplanung |    |     |    |     |    | davon<br>bereits<br>geleistet |    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten |          | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |  |
|--|--|------------------|---|------------------|---|----------------------------------|---|----------------|---|----------------|----|---------------|----|-----|----|-----|----|-------------------------------|----|-------------------------------|----------|------------------------------|--|
|  |  | 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>754107010000: Baumaßnahmen Straßen Donzdorf</b> |  |                  |   |                  |   |                                  |   |                |   |                |    |               |    |     |    |     |    |                               |    |                               |          |                              |  |
| 6 =  | Summe Einzahlungen   | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                                | 0 | 0              | 0 | 0              | 0  | 0             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                             | 0  | 0                             | 0        | 0                            |  |
| 8 =  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                             | 0                | 0 | 0                | 0 | -600.000                         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0  | 0             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                             | 0  | 0                             | -600.000 | 0                            |  |
|  | 75720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen                  | 0                | 0 | 0                | 0 | -600.000                         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0  | 0             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                             | 0  | 0                             | -600.000 | 0                            |  |
| 13 =   | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit         | 0                | 0 | 0                | 0 | -600.000                         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0  | 0             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                             | 0  | 0                             | -600.000 | 0                            |  |
| 14 =   | Saldo aus Investitionsstätigkeit                             | 0                | 0 | 0                | 0 | -600.000                         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0  | 0             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                             | 0  | 0                             | -600.000 | 0                            |  |
| 16 =   | Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                | 0 | 0                | 0 | -600.000                         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0  | 0             | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                             | 0  | 0                             | -600.000 | 0                            |  |

**Erläuterungen**

2018: Ausbau und Sanierung Kuchalber Steige: Verbreiterung Straße zum Tegelberg (anteilige Finanzierung, Maßnahme wird von der WEBW durchgeführt)

**754107010001: Baumaßnahmen Erschließung**

|      |  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|------|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 8 =  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
|      | 75720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen          | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                            | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |

**Erläuterungen**

2018 Baukosten Erschließung Gewerbegebiet West II

**754107010002: Baumaßnahmen Brücken**

|      |  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |          |          |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|------|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 8 =  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | 0 |
|      | 75720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen          | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                            | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 | 0 |

**Erläuterungen**

2018 – 2021: Maßnahmen aus dem Sanierungskonzept der Brückenhauptuntersuchung 2015

| Nr | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2015 |   | Ergebnis<br>2016 |   | Ermäch-<br>übertrag.<br>aus 2016 |   | Ansatz<br>2017 |   | Ansatz<br>2018 |    | VE<br>2018 |    | Finanzplanung |    |     |    |     |    | Bisher<br>bereitg.<br>Budget |  | davon<br>bereitg.<br>geleistet |  | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten |  | Genehm.<br>Gesamt-<br>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 |                              |  |                                |  |                               |  |                              |  |

**754107020000: Baumaßnahmen Straßen Reichenbach**

|      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 -  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 78120000 Auszahlung für<br>Teilbaumaßnahmen          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = | Gesamtkosten der Maßnahme                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen**

2019 Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Reichenbach bis Strietmühle; Planungsrate

**754107110000: Erwerb von Grundstücken**

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 -  | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 78210000 Erwerb von<br>Grundstücken u. Gebäuden                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen**

2018: Grunderwerb Gewerbegebiet

**754107610001: Investitionszuwendungen Brücken**

|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 +  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen<br>68110000 Investitionszu- vom<br>Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 =  | Summe Einzahlungen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = | Gesamtkosten der Maßnahme   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen**

2018 Zuschüsse Sonderprogramm Brückensanierung

2019 Zuschüsse Sonderprogramm Brückensanierung



| Nr | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ermächtigung<br>übertrag.<br>aus 2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |                   |                        |                        | davon<br>bereits<br>geleistet<br>EUR | Bisher<br>bereitg.<br>Budget<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |                        |                        |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                         |                         |  |                       |                       |                   | VE<br>2019<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |                                      |                                     |                                      |                                     | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |
|    |  |                         |                         |  |                       |                       |                   | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                     | 12                     |                                      |                                     |                                      |                                     | 13                     | 14                     |

**754107710000: Veräußerung von Grundstücken**

|      |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
|------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|
| 3 +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 |
|      | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 |
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 |

**Erläuterungen**

2018 Grundstückerlöse Gewerbegebiet

**755107110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen. Spielplätze**

|      |  |   |   |   |   |         |   |   |   |        |        |        |   |   |   |         |   |
|------|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                       | 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 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |
|      | 76310000 Erwerb bzw. Anlagevermögen                      | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit        | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                         | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 |

**Erläuterungen**

2018 – 2021: Neu- und Ersatzbeschaffungen Kinderspielplätze

**755107110001: Erwerb bewegliches Anlagevermögen. Schlosspark**

|      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |         |   |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                       | 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 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
|      | 76310000 Erwerb bzw. Anlagevermögen                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |

**Erläuterungen**

2019 Ersatzbeschaffungen Schlosspark

| Nr  | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ermächt-<br>übertrag.<br>aus 2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |                   |                        |                        | Bisher<br>bereitg.<br>Budget<br>EUR | davon<br>bereits<br>geleistet<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |                        |                        |
|---|--|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
|   |  |                         |                         |  |                       |                       |                   | VE<br>2019<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |                                     |                                      |                                      |                                     | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |
|   |  |                         |                         |  |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |                        |                        |
| <b>755207010000: Baumaßnahmen Wasserbau Mühlkanal</b> |  |                         |                         |  |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                                     |                                      |                                      |                                     |                        |                        |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | 0                                    |                                     |                        |                        |
| 8   | = Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                           | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | -130.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | -130.000                             | 0                                   |                        |                        |
|   | 78720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen                  | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | -130.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | -130.000                             | 0                                   |                        |                        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit       | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | -130.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | -130.000                             | 0                                   |                        |                        |
| 14  | = Saldo aus Investitionsstätigkeit                           | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | -130.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | -130.000                             | 0                                   |                        |                        |
| 15  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | -130.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                                   | 0                                    | -130.000                             | 0                                   |                        |                        |

### Erläuterungen

2018: Mühlkanal: Ökologische Wasserdurchgängigkeit und Sanierung

### 755207010001: Baumaßnahmen Hochwasserschutz

|    |  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |          |   |   |   |          |   |
|----|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|----------|---|---|---|----------|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 8  | = Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -723.000 | 0 |
|    | 78720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen            | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -723.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -723.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionsstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -723.000 | 0 |
| 15 | = Gesamtkosten der Maßnahme                            | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -723.000 | 0 |

### Erläuterungen

2018: Planungsrate Hochwasserschutz Reichenbach 50.000€: Ufersicherung an der Lauter 73.000 €

### 755207010002: Baumaßnahmen Wasserbau Simonsbach

|    |  |   |   |   |   |         |   |   |   |   |        |        |   |   |   |         |   |
|----|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---------|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 8  | = Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | -34.500 | 0 |
|    | 78720000 Auszahlung für<br>Tiefbaumaßnahmen            | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | -34.500 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | -34.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionsstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | -34.500 | 0 |
| 15 | = Gesamtkosten der Maßnahme                            | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | -34.500 | 0 |

### Erläuterungen

2018: Baukostenanteil Stadt Donzdorf an der Sanierung Auslassbauwerk Simonsbach

| Nr   | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ermächti-<br>übertrag<br>aus 2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung |      |      |      |      |      |      | davon<br>bereits<br>geleistet<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |         |         |        |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|
|  |  |                         |                         |  |                       |                       |                   | VE            | VE   | VE   | VE   | VE   | VE   | VE   |                                      |                                      |                                     | Planung | Planung | Bisher |
|  |  |                         |                         |  |                       |                       |                   | 2019          | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 |                                      |                                      |                                     | 2022    | budget  | 15     |
| <b>755207610000: Investitionszuwendungen Wasserbau</b> |  |                         |                         |  |                       |                       |                   |               |      |      |      |      |      |      |                                      |                                      |                                     |         |         |        |
| 1  | * Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | 110.000               | 0                 | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 110.000                              | 0                                   |         |         |        |
|  | 68110000 Investitionszu. vom<br>Land                         | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | 110.000               | 0                 | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 110.000                              | 0                                   |         |         |        |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | 110.000               | 0                 | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 110.000                              | 0                                   |         |         |        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit       | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | 0                     | 0                 | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0                                    | 0                                   |         |         |        |
| 14   | = Saldo aus Investitionsstätigkeit                           | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | 110.000               | 0                 | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 110.000                              | 0                                   |         |         |        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | 0                     | 0                 | 0             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                                    | 0                                    | 0                                   |         |         |        |

Erläuterungen  
2018: Landeszuschuss Mühlkanal

|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |         |         |   |   |   |   |         |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|---------|---|
| <b>755207610001: Investitionszuwendungen Hochwasserschutz</b> |  |   |   |   |   |   |   |   |   |         |         |   |   |   |   |         |   |
| 1   | * Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
|   | 68110000 Investitionszu. vom<br>Land                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionsstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |

Erläuterungen  
2019 Landeszuschuss Hochwasser  
2020 Landeszuschuss Hochwasser

|   |  |   |   |   |   |          |   |   |   |          |          |          |   |   |   |          |   |
|---|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|----------|----------|----------|---|---|---|----------|---|
| <b>761207310000: Kapitalzuführung EigB Stadtwerte</b> |  |   |   |   |   |          |   |   |   |          |          |          |   |   |   |          |   |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 10  | = Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzvermögen    | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 |
|   | 76500000 Ausz. Erwerb von<br>Beteil./Spandvermögen     | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionsstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                            | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 |

# Auftragsgruppe Brandschutz

| Nr | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Finanzplanung    |   |                  |   |                                   |   |                |   |                |    |            |    |            | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |            |    |            |    |            |  |                 |  |                 |  |                 |  |                              |  |     |  |  |
|----|--|------------------|---|------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|---|----------------|----|------------|----|------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|----|------------|----|------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|------------------------------|--|-----|--|--|
|    |  | Ergebnis<br>2015 |   | Ergebnis<br>2016 |   | Ermächt-<br>übertrag.<br>aus 2016 |   | Ansatz<br>2017 |   | Ansatz<br>2018 |    | VE<br>2018 |    | VE<br>2019 |                               |                               |                              | VE<br>2020 |    | VE<br>2021 |    | VE<br>2022 |  | Planung<br>2020 |  | Planung<br>2021 |  | Planung<br>2022 |  | Bisher<br>bereitg.<br>Budget |  | EUR |  |  |
|    |  | 1                | 2 | 3                | 4 | 5                                 | 6 | 7              | 8 | 9              | 10 | 11         | 12 | 13         |                               |                               |                              | 14         | 15 | 16         | 17 | 18         |  |                 |  |                 |  |                 |  |                              |  |     |  |  |

## 721107012001: Brandschutzmaßnahmen RGD

|      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |          |   |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|---|
| 5 =  | Summe Einzahlungen                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        |   |
| 8 =  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | -100.000 | 0 |
|      | 78740000 Auszahlung für<br>Brandschutzmaßnahmen      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0        |   |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0        |   |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0        |   |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0        |   |

## 721107013001: Brandschutzmaßnahmen MBS

|      |  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |   |
|------|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 |
| 8 =  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                   | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000 | 0 |
|      | 78740000 Auszahlung für<br>Brandschutzmaßnahmen      | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                            | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000 | 0 |

## 74241010001: Brandschutzmaßnahmen Sporthallen

|      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |         |   |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| 6 =  | Summe Einzahlungen                                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 |
| 8 =  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 |
|      | 78740000 Auszahlung für<br>Brandschutzmaßnahmen      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionsstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionsstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 |





# Auftragsgruppe Sanierungsgebiet Hauptstraße

| Nr   | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ermächtigung<br>übertrag.<br>aus 2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |   |   | Bisher<br>bereitg.<br>Budget<br>EUR | davon<br>bereitg.<br>geleistet<br>EUR | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten<br>EUR |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|  |  |                         |                         |  |                       |                       |                   | VE<br>2019<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | VE<br>2022<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |   |   |                                     |                                       |                                      |                                     |
|  |  |                         |                         |  |                       |                       |                   | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                     | 12                     | 13                     | 14                     |   |   |                                     |                                       |                                      |                                     |
| <b>751107010000: Baumaßnahmen Sanierungsgebiet</b> |  |                         |                         |  |                       |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                        |                        |                        |                        |   |   |                                     |                                       |                                      |                                     |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0 | 0 | 0                                   |                                       |                                      |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                           | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | -1.080.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -630.000               | -250.000               | -250.000               | 0                      | 0 | 0 | -2.210.000                          | 0                                     |                                      |                                     |
|  | 78710000 Auszahlung für<br>Hochbaumaßnahmen                  | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | -1.080.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -630.000               | -250.000               | -250.000               | 0                      | 0 | 0 | -2.210.000                          | 0                                     |                                      |                                     |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | -1.080.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -630.000               | -250.000               | -250.000               | 0                      | 0 | 0 | -2.210.000                          | 0                                     |                                      |                                     |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | -1.080.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -630.000               | -250.000               | -250.000               | 0                      | 0 | 0 | -2.210.000                          | 0                                     |                                      |                                     |
| 15   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                       | 0                       | 0  | 0                     | -1.080.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -630.000               | -250.000               | -250.000               | 0                      | 0 | 0 | -2.210.000                          | 0                                     |                                      |                                     |

## 7511070610000: Zuwendungen vom Land Sanierungsgebiet

|    |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |         |         |         |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|    | 68110000 Investitionszuw. vom<br>Land                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>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 | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



**Finanzplan  
Ergebnishaushalt 2018**



## Finanzplan Ergebnishaushalt

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |                        |
|-----|--|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  |                           | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |
|     |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 13.575.000                | 13.865.280             | 14.176.490             | 14.633.770             | 0                      |
|     | 30110000 Grundsteuer A   | 58.000                    | 58.000                 | 58.000                 | 58.000                 | 0                      |
|     | 30120000 Grundsteuer B   | 1.570.000                 | 1.575.000              | 1.580.000              | 1.585.000              | 0                      |
|     | 30130000 Gewerbesteuer   | 3.500.000                 | 3.500.000              | 3.500.000              | 3.500.000              | 0                      |
|     | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                                      | 6.943.000                 | 7.219.000              | 7.499.000              | 7.920.000              | 0                      |
|     | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer   | 469.000                   | 457.000                | 467.000                | 477.000                | 0                      |
|     | 30310000 Vergnügungssteuer   | 480.000                   | 480.000                | 480.000                | 480.000                | 0                      |
|     | 30320000 Hundesteuer   | 48.000                    | 49.000                 | 50.000                 | 51.000                 | 0                      |
|     | 30510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                         | 507.000                   | 527.280                | 542.490                | 562.770                | 0                      |
| 2   | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen  | 7.681.600                 | 7.777.492              | 7.988.233              | 8.237.819              | 0                      |
|     | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                       | 4.548.000                 | 4.574.960              | 4.706.930              | 4.882.890              | 0                      |
|     | 31110101 Investitionspauschale   | 1.037.000                 | 1.064.000              | 1.100.000              | 1.130.000              | 0                      |
|     | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke                           | 2.056.600                 | 2.097.732              | 2.139.687              | 2.182.480              | 0                      |
|     | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                                    | 40.000                    | 40.800                 | 41.616                 | 42.448                 | 0                      |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                     | 790.200                   | 806.004                | 822.124                | 838.567                | 0                      |
|     | 33110000 Verwaltungsgebühren   | 98.100                    | 100.062                | 102.063                | 104.105                | 0                      |
|     | 33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt                                     | 1.500                     | 1.530                  | 1.561                  | 1.592                  | 0                      |
|     | 33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt                                 | 3.000                     | 3.060                  | 3.121                  | 3.184                  | 0                      |
|     | 33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge                                       | 400                       | 408                    | 416                    | 424                    | 0                      |
|     | 33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr                                  | 13.000                    | 13.260                 | 13.525                 | 13.796                 | 0                      |
|     | 33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.                               | 9.000                     | 9.180                  | 9.364                  | 9.551                  | 0                      |
|     | 33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro                                      | 62.000                    | 63.240                 | 64.505                 | 65.795                 | 0                      |
|     | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte                                    | 551.700                   | 562.734                | 573.989                | 585.468                | 0                      |
|     | 33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach                                    | 9.000                     | 9.180                  | 9.364                  | 9.551                  | 0                      |
|     | 33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen                                      | 10.000                    | 10.200                 | 10.404                 | 10.612                 | 0                      |
|     | 33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u 3 J.                       | 32.500                    | 33.150                 | 33.813                 | 34.489                 | 0                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 749.950                   | 764.949                | 780.248                | 795.853                | 0                      |
|     | 34111000 Mieten und Pachten  | 188.700                   | 192.474                | 196.323                | 200.250                | 0                      |
|     | 34111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage                                     | 9.100                     | 9.282                  | 9.468                  | 9.657                  | 0                      |
|     | 34210000 Erträge aus Verkauf   | 16.900                    | 17.238                 | 17.583                 | 17.934                 | 0                      |
|     | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                            | 273.250                   | 278.715                | 284.289                | 289.975                | 0                      |
|     | 34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS                                 | 30.000                    | 30.600                 | 31.212                 | 31.836                 | 0                      |
|     | 34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm                                     | 2.000                     | 2.040                  | 2.081                  | 2.122                  | 0                      |
|     | 34610103 Versicherungsleistungen   | 5.000                     | 5.100                  | 5.202                  | 5.306                  | 0                      |
|     | 34610104 Elternbeiträge Musikschule  | 225.000                   | 229.500                | 234.090                | 238.772                | 0                      |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 498.500                   | 447.270                | 456.215                | 465.340                | 0                      |
|     | 34810000 Erstattungen vom Land   | 103.000                   | 43.860                 | 44.737                 | 45.632                 | 0                      |
|     | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                                   | 80.500                    | 82.110                 | 83.752                 | 85.427                 | 0                      |
|     | 34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich                            | 60.000                    | 61.200                 | 62.424                 | 63.672                 | 0                      |
|     | 34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech                            | 14.000                    | 14.280                 | 14.566                 | 14.857                 | 0                      |



| Nr | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |                        |
|----|--|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                           | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |
|    |  |                           | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      |
|    | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen                            | 27.000                    | 27.540                 | 28.091                 | 28.653                 | 0                      |
|    | 34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.                                   | 121.000                   | 123.420                | 125.888                | 128.406                | 0                      |
|    | 34860110 Vwkostenbeitrag kommunale<br>Sonderrechnung                         | 65.000                    | 66.300                 | 67.626                 | 68.979                 | 0                      |
|    | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                  | 28.000                    | 28.560                 | 29.131                 | 29.714                 | 0                      |
| 8  | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 36.000                    | 36.000                 | 36.000                 | 36.000                 | 0                      |
|    | 36110101 Zinserträge Sondervermögen  | 30.000                    | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                 | 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                      |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge   | 400.000                   | 408.000                | 416.160                | 424.483                | 0                      |
|    | 35110000 Konzessionsabgaben  | 331.000                   | 337.620                | 344.372                | 351.260                | 0                      |
|    | 35610000 Bußgelder   | 44.000                    | 44.880                 | 45.778                 | 46.693                 | 0                      |
|    | 35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben                                 | 25.000                    | 25.500                 | 26.010                 | 26.530                 | 0                      |
| 11 | = Ordentliche Erträge  | 23.731.250                | 24.104.995             | 24.675.470             | 25.431.831             | 0                      |
| 12 | - Personalaufwendungen   | -6.307.217                | -6.433.361             | -6.562.029             | -6.693.269             | 0                      |
|    | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte                                       | -738.688                  | -753.462               | -768.531               | -783.902               | 0                      |
|    | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt                            | -3.911.374                | -3.989.601             | -4.069.394             | -4.150.781             | 0                      |
|    | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                                    | -381.196                  | -388.820               | -396.596               | -404.528               | 0                      |
|    | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc                            | -359.523                  | -366.713               | -374.048               | -381.529               | 0                      |
|    | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be                            | -800.510                  | -816.520               | -832.851               | -849.508               | 0                      |
|    | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte                            | -115.926                  | -118.245               | -120.609               | -123.022               | 0                      |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | -2.968.390                | -3.029.644             | -3.090.237             | -3.152.041             | 0                      |
|    | 42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                                     | -101.300                  | -107.276               | -109.422               | -111.610               | 0                      |
|    | 42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                                     | -5.000                    | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 | 0                      |
|    | 42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                                     | -16.700                   | -17.034                | -17.375                | -17.722                | 0                      |
|    | 42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.                                     | -17.000                   | -17.340                | -17.687                | -18.041                | 0                      |
|    | 42110120 Wartungsarbeiten  | -48.000                   | -48.936                | -49.915                | -50.913                | 0                      |
|    | 42110121 Wartungsarbeiten  | -22.000                   | -22.440                | -22.889                | -23.347                | 0                      |
|    | 42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister                                   | -16.800                   | -17.136                | -17.479                | -17.828                | 0                      |
|    | 42110131 Unterh. / Reparaturen - Hausmeister                                 | -1.000                    | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 | 0                      |
|    | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens                              | -197.900                  | -201.858               | -205.895               | -210.013               | 0                      |
|    | 42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens                              | -30.000                   | -30.600                | -31.212                | -31.836                | 0                      |
|    | 42120102 Straßenbeleuchtung  | -5.000                    | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 | 0                      |
|    | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens                                       | -3.500                    | -3.570                 | -3.641                 | -3.714                 | 0                      |
|    | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen                            | -172.550                  | -176.001               | -179.521               | -183.111               | 0                      |
|    | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten                                 | -198.750                  | -202.725               | -206.780               | -210.915               | 0                      |
|    | 42320000 Leasing   | -15.400                   | -15.708                | -16.022                | -16.343                | 0                      |
|    | 42411110 Aufwendungen Strom  | -231.250                  | -235.875               | -240.593               | -245.404               | 0                      |
|    | 42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.                             | -211.000                  | -215.220               | -219.524               | -223.915               | 0                      |
|    | 42411112 Aufw. Strom Grundvermögen   | -3.000                    | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 | 0                      |
|    | 42412000 Aufwand Wasserversorgung  | -56.400                   | -57.528                | -58.679                | -59.852                | 0                      |
|    | 42413000 Aufwand Abfallbeseitigung   | -13.900                   | -14.178                | -14.462                | -14.751                | 0                      |
|    | 42415000 Aufwand Gebäudereinigung  | -63.300                   | -64.566                | -65.857                | -67.174                | 0                      |



| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |                 |
|-----|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR            | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|     |  |                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1              | 2               | 3               | 4               | 5               |
|     | 42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung                                | -34.800        | -35.496         | -36.206         | -36.930         | 0               |
|     | 42416001 Aufwand gebäudebezogene<br>Versicherung/Grundvermögen               | -100           | -102            | -104            | -106            | 0               |
|     | 42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern                                     | -10.390        | -10.598         | -10.810         | -11.026         | 0               |
|     | 42417001 Aufwand gebäudebezogene<br>Steuern/Grundvermögen                    | -2.800         | -2.856          | -2.913          | -2.971          | 0               |
|     | 42510000 Haltung von Fahrzeugen  | -39.000        | -39.780         | -40.576         | -41.387         | 0               |
|     | 42510101 Reparatur Fahrzeuge Bauhof  | -50.000        | -51.000         | -52.020         | -53.060         | 0               |
|     | 42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof                                     | -15.000        | -15.300         | -15.606         | -15.918         | 0               |
|     | 42510103 KFZ Steuern Bauhof  | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          | 0               |
|     | 42510104 KFZ Versicherung Bauhof   | -4.700         | -4.794          | -4.890          | -4.988          | 0               |
|     | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                             | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          | 0               |
|     | 42611000 Dienst und Schutzkleidung   | -18.900        | -19.278         | -19.664         | -20.057         | 0               |
|     | 42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof                                    | -1.000         | -1.020          | -1.040          | -1.061          | 0               |
|     | 42620101 Fortbildung Reinigungskräfte  | -1.500         | -1.530          | -1.561          | -1.592          | 0               |
|     | 42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister                               | -2.000         | -2.040          | -2.081          | -2.122          | 0               |
|     | 42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung  | -46.700        | -47.634         | -48.587         | -49.558         | 0               |
|     | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäftigte                         | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.612         | 0               |
|     | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.                            | -636.500       | -649.230        | -662.215        | -675.459        | 0               |
|     | 42710101 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen                                  | -75.000        | -76.500         | -78.030         | -79.591         | 0               |
|     | 42710102 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Reiche                            | -17.000        | -17.340         | -17.687         | -18.041         | 0               |
|     | 42710103 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Winzingen                         | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          | 0               |
|     | 42710104 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Theater                           | -50.000        | -51.000         | -52.020         | -53.060         | 0               |
|     | 42710105 Besondere Verw.- und Betr.aufw. - Dozenten                          | -50.000        | -51.000         | -52.020         | -53.060         | 0               |
|     | 42710106 Besondere Verw.- und Betr.aufw. -<br>Streuobstwiesen                | -10.000        | -10.200         | -10.404         | -10.612         | 0               |
|     | 42710110 Mitgliedsbeiträge   | -22.200        | -22.644         | -23.097         | -23.559         | 0               |
|     | 42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach                                      | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          | 0               |
|     | 42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen  | -3.000         | -3.060          | -3.121          | -3.184          | 0               |
|     | 42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche                                   | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          | 0               |
|     | 42710114 Benutzung Hallenbad   | -5.350         | -5.457          | -5.566          | -5.677          | 0               |
|     | 42710115 Sonstiger Schulbedarf   | -12.500        | -12.750         | -13.005         | -13.265         | 0               |
|     | 42710116 Veranstaltungen   | -500           | -510            | -520            | -531            | 0               |
|     | 42710117 Bücherbeschaffungen   | -20.000        | -20.400         | -20.808         | -21.224         | 0               |
|     | 42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm                                      | -2.300         | -2.346          | -2.393          | -2.441          | 0               |
|     | 42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf   | -5.000         | -5.100          | -5.202          | -5.306          | 0               |
|     | 42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht                             | -7.800         | -7.956          | -8.115          | -8.277          | 0               |
|     | 42711000 Aufwand für EDV   | -135.200       | -135.864        | -138.581        | -141.353        | 0               |
|     | 42713000 Schülerbücherei   | -1.200         | -1.224          | -1.248          | -1.273          | 0               |
|     | 42731000 Aufwand für Dienstleistungen  | -25.000        | -25.500         | -26.010         | -26.530         | 0               |
|     | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel   | -40.200        | -41.004         | -41.824         | -42.661         | 0               |
|     | 42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule                                    | -42.000        | -42.840         | -43.697         | -44.571         | 0               |
|     | 42750000 Lernmittel  | -79.000        | -80.580         | -82.192         | -83.835         | 0               |



| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |                        |
|-----|--|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |  |                           | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |
|     |  |                           | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      |
|     | 42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen                                | -39.000                   | -39.780                | -40.576                | -41.387                | 0                      |
|     | 42790101 Schulveranstaltungen/Schülersauszeichnung                           | -8.000                    | -8.160                 | -8.323                 | -8.490                 | 0                      |
| 15  | - Abschreibungen   | -891.134                  | -860.001               | -839.997               | -819.999               | 0                      |
|     | 47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen                                       | -112.917                  | -111.800               | -109.199               | -106.601               | 0                      |
|     | 47130000 Abschreibung Gebäude  | -492.092                  | -473.112               | -462.107               | -451.105               | 0                      |
|     | 47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen                                  | -249.157                  | -239.547               | -233.976               | -228.405               | 0                      |
|     | 47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen                                 | -36.968                   | -35.542                | -34.715                | -33.888                | 0                      |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -278.000                  | -268.360               | -248.727               | -249.102               | 0                      |
|     | 45140100 Erstattungszinsen   | -10.000                   | -10.200                | -10.404                | -10.612                | 0                      |
|     | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche                                  | -260.000                  | -250.000               | -230.000               | -230.000               | 0                      |
|     | 45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/                            | -8.000                    | -8.160                 | -8.323                 | -8.490                 | 0                      |
| 17  | - Transferaufwendungen   | -10.971.100               | -11.746.562            | -11.792.522            | -12.276.022            | 0                      |
|     | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                                       | -110.000                  | -112.200               | -114.444               | -116.733               | 0                      |
|     | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände  | -35.600                   | -36.312                | -37.038                | -37.779                | 0                      |
|     | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen                                 | -600.000                  | -612.000               | -624.240               | -636.725               | 0                      |
|     | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.                                 | -23.500                   | -23.970                | -24.449                | -24.938                | 0                      |
|     | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche  | -1.694.000                | -1.727.880             | -1.762.438             | -1.797.686             | 0                      |
|     | 43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche  | -6.000                    | -6.120                 | -6.242                 | -6.367                 | 0                      |
|     | 43180102 Zuschuss Astrolehrpfad  | -500                      | -510                   | -520                   | -531                   | 0                      |
|     | 43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach                                   | -1.000                    | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 | 0                      |
|     | 43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen                                     | -1.000                    | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 | 0                      |
|     | 43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf                                      | -32.000                   | -32.640                | -33.293                | -33.959                | 0                      |
|     | 43180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe  | -1.500                    | -1.530                 | -1.561                 | -1.592                 | 0                      |
|     | 43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe                                      | -1.000                    | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 | 0                      |
|     | 43180108 Vereinszuschüsse Theater  | -15.000                   | -15.300                | -15.606                | -15.918                | 0                      |
|     | 43410000 Gewerbesteuerumlage   | -631.000                  | -626.000               | -322.000               | -322.000               | 0                      |
|     | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land - FAG-Umlage                         | -3.051.000                | -3.173.040             | -3.264.570             | -3.386.610             | 0                      |
|     | 43710101 Allgemeine Umlagen an das Land – Umlage Regionalverband             | -61.000                   | -64.000                | -67.000                | -70.000                | 0                      |
|     | 43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen FAG - Kreisumlage                            | -4.707.000                | -5.312.000             | -5.516.000             | -5.822.000             | 0                      |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -792.604                  | -808.456               | -824.625               | -841.118               | 0                      |
|     | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.                             | -81.110                   | -82.732                | -84.387                | -86.075                | 0                      |
|     | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit                               | -71.054                   | -72.475                | -73.925                | -75.403                | 0                      |
|     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten   | -7.300                    | -7.446                 | -7.595                 | -7.747                 | 0                      |
|     | 44296000 Verfügungsmittel  | -1.000                    | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 | 0                      |
|     | 44310000 Geschäftsaufwendungen   | -65.490                   | -66.800                | -68.136                | -69.499                | 0                      |
|     | 44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften                      | -9.950                    | -10.149                | -10.352                | -10.559                | 0                      |
|     | 44310102 Geschäftsaufwendungen Post und Fernmeldegebühren                    | -7.900                    | -8.058                 | -8.219                 | -8.384                 | 0                      |
|     | 44310103 Dienstreisen  | -2.000                    | -2.040                 | -2.081                 | -2.122                 | 0                      |
|     | 44310104 Kopierkosten Schule   | -18.700                   | -19.074                | -19.455                | -19.845                | 0                      |
|     | 44310105 Kopierkosten Stadt  | -25.200                   | -25.704                | -26.218                | -26.742                | 0                      |



| Nr | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz<br>2018<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |                        |
|----|--|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |  |                           | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |
|    |  | 1                         | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      |
|    | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg                            | -158.000                  | -161.160               | -164.383               | -167.671               | 0                      |
|    | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                      | -9.100                    | -9.282                 | -9.468                 | -9.657                 | 0                      |
|    | 44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich                             | -8.000                    | -8.160                 | -8.323                 | -8.490                 | 0                      |
|    | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen                                   | -285.000                  | -290.700               | -296.514               | -302.444               | 0                      |
|    | 44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.                            | -30.800                   | -31.416                | -32.044                | -32.685                | 0                      |
|    | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche                                     | -12.000                   | -12.240                | -12.485                | -12.735                | 0                      |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen   | -22.208.445               | -23.146.384            | -23.358.137            | -24.031.550            | 0                      |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis                                       | 1.522.805                 | 958.611                | 1.317.333              | 1.400.281              | 0                      |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis  | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis  | 1.522.805                 | 958.611                | 1.317.333              | 1.400.281              | 0                      |



**Finanzplan**  
**Finanzhaushalt 2018**

## Finanzplan Finanzhaushalt

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |         |
|-----|---|------------|------|---------------|------------|------------|---------|
|     |   | 2018       | 2018 | Planung       | Planung    | Planung    | Planung |
|     |   | EUR        | EUR  | 2019          | 2020       | 2021       | 2022    |
|     |   |            |      |               |            |            |         |
|     |   | 1          | 2    | 3             | 4          | 5          | 6       |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 13.575.000 | 0    | 13.865.280    | 14.176.490 | 14.633.770 | 0       |
|     | 60110000 Grundsteuer A  | 58.000     | 0    | 58.000        | 58.000     | 58.000     | 0       |
|     | 60120000 Grundsteuer B  | 1.570.000  | 0    | 1.575.000     | 1.580.000  | 1.585.000  | 0       |
|     | 60130000 Gewerbesteuer  | 3.500.000  | 0    | 3.500.000     | 3.500.000  | 3.500.000  | 0       |
|     | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer   | 6.943.000  | 0    | 7.219.000     | 7.499.000  | 7.920.000  | 0       |
|     | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer  | 469.000    | 0    | 457.000       | 467.000    | 477.000    | 0       |
|     | 60310000 Vergnügungssteuer  | 480.000    | 0    | 480.000       | 480.000    | 480.000    | 0       |
|     | 60320000 Hundesteuer  | 48.000     | 0    | 49.000        | 50.000     | 51.000     | 0       |
|     | 60510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                              | 507.000    | 0    | 527.280       | 542.490    | 562.770    | 0       |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 7.681.600  | 0    | 7.777.492     | 7.988.233  | 8.237.819  | 0       |
|     | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land  | 4.548.000  | 0    | 4.574.960     | 4.706.930  | 4.882.890  | 0       |
|     | 61110101 Investitionszuschüsse  | 1.037.000  | 0    | 1.064.000     | 1.100.000  | 1.130.000  | 0       |
|     | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                           | 2.056.600  | 0    | 2.097.732     | 2.139.687  | 2.182.480  | 0       |
|     | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich   | 40.000     | 0    | 40.800        | 41.616     | 42.448     | 0       |
| 4   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                          | 790.200    | 0    | 806.004       | 822.124    | 838.567    | 0       |
|     | 63110000 Verwaltungsgebühren  | 98.100     | 0    | 100.062       | 102.063    | 104.105    | 0       |
|     | 63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt  | 1.500      | 0    | 1.530         | 1.561      | 1.592      | 0       |
|     | 63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt                                      | 3.000      | 0    | 3.060         | 3.121      | 3.184      | 0       |
|     | 63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge  | 400        | 0    | 408           | 416        | 424        | 0       |
|     | 63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr                                       | 13.000     | 0    | 13.260        | 13.525     | 13.796     | 0       |
|     | 63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.                                    | 9.000      | 0    | 9.180         | 9.364      | 9.551      | 0       |
|     | 63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro   | 62.000     | 0    | 63.240        | 64.505     | 65.795     | 0       |
|     | 63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte   | 551.700    | 0    | 562.734       | 573.989    | 585.468    | 0       |
|     | 63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach  | 9.000      | 0    | 9.180         | 9.364      | 9.551      | 0       |
|     | 63210103 Benutzungsgeb. u.ä./Winzingen  | 10.000     | 0    | 10.200        | 10.404     | 10.612     | 0       |
|     | 63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.                        | 32.500     | 0    | 33.150        | 33.813     | 34.489     | 0       |
| 5   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 749.950    | 0    | 764.949       | 780.248    | 795.853    | 0       |
|     | 64111000 Mieten und Pachten   | 188.700    | 0    | 192.474       | 196.323    | 200.250    | 0       |
|     | 64111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage  | 9.100      | 0    | 9.282         | 9.468      | 9.657      | 0       |
|     | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf   | 16.900     | 0    | 17.238        | 17.583     | 17.934     | 0       |
|     | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte                                 | 273.250    | 0    | 278.715       | 284.289    | 289.975    | 0       |
|     | 64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS                                      | 30.000     | 0    | 30.600        | 31.212     | 31.836     | 0       |
|     | 64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm  | 2.000      | 0    | 2.040         | 2.081      | 2.122      | 0       |
|     | 64610103 Versicherungsleistungen  | 5.000      | 0    | 5.100         | 5.202      | 5.306      | 0       |
|     | 64610104 Elternbeiträge Musikschule   | 225.000    | 0    | 229.500       | 234.090    | 238.772    | 0       |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 498.500    | 0    | 447.270       | 456.215    | 465.340    | 0       |
|     | 64810000 Erstattungen vom Land  | 103.000    | 0    | 43.860        | 44.737     | 45.632     | 0       |
|     | 64820000 Erstattungen von Kommunen  | 80.500     | 0    | 82.110        | 83.752     | 85.427     | 0       |
|     | 64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich  | 60.000     | 0    | 61.200        | 62.424     | 63.672     | 0       |



| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2018    | VE<br>2018 | Finanzplanung     |                   |                   |                 |
|-----|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|     |   | EUR               | EUR        | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022 |
|     |   | 1                 | 2          | 3                 | 4                 | 5                 | 6               |
|     | 64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen                           | 14.000            | 0          | 14.280            | 14.566            | 14.857            | 0               |
|     | 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.                                 | 27.000            | 0          | 27.540            | 28.091            | 28.653            | 0               |
|     | 64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe                                   | 121.000           | 0          | 123.420           | 125.888           | 128.406           | 0               |
|     | 64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung                                 | 65.000            | 0          | 66.300            | 67.626            | 68.979            | 0               |
|     | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                                       | 28.000            | 0          | 28.560            | 29.131            | 29.714            | 0               |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 36.000            | 0          | 36.000            | 36.000            | 36.000            | 0               |
|     | 66110101 Zinserträge Sondervermögen   | 30.000            | 0          | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 0               |
|     | 66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.                                       | 5.000             | 0          | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 0               |
|     | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.                                 | 1.000             | 0          | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 0               |
| 8   | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 400.000           | 0          | 408.000           | 416.160           | 424.483           | 0               |
|     | 65110000 Konzessionsabgaben   | 331.000           | 0          | 337.620           | 344.372           | 351.260           | 0               |
|     | 65610000 Bußgelder  | 44.000            | 0          | 44.880            | 45.778            | 46.693            | 0               |
|     | 65620000 Säumniszuschläge   | 25.000            | 0          | 25.500            | 26.010            | 26.530            | 0               |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>23.731.250</b> | <b>0</b>   | <b>24.104.995</b> | <b>24.675.470</b> | <b>25.431.831</b> | <b>0</b>        |
| 10  | - Personalauszahlungen  | -6.307.217        | 0          | -6.433.361        | -6.562.029        | -6.693.269        | 0               |
|     | 70110000 Bezüge der Beamten   | -738.688          | 0          | -753.462          | -768.531          | -783.902          | 0               |
|     | 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer   | -3.911.374        | 0          | -3.989.601        | -4.069.394        | -4.150.781        | 0               |
|     | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte   | -381.196          | 0          | -388.820          | -396.596          | -404.528          | 0               |
|     | 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer                                   | -359.523          | 0          | -366.713          | -374.048          | -381.529          | 0               |
|     | 70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer                                   | -800.510          | 0          | -816.520          | -832.851          | -849.508          | 0               |
|     | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte                                 | -115.926          | 0          | -118.245          | -120.609          | -123.022          | 0               |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | -2.968.390        | 0          | -3.029.644        | -3.090.237        | -3.152.041        | 0               |
|     | 72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.  | -101.300          | 0          | -107.276          | -109.422          | -111.610          | 0               |
|     | 72110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.  | -5.000            | 0          | -5.100            | -5.202            | -5.306            | 0               |
|     | 72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.  | -16.700           | 0          | -17.034           | -17.375           | -17.722           | 0               |
|     | 72110113 Unterh. Grunds. und baul. Anl.   | -17.000           | 0          | -17.340           | -17.687           | -18.041           | 0               |
|     | 72110120 Wartungsarbeiten   | -48.000           | 0          | -48.936           | -49.915           | -50.913           | 0               |
|     | 72110121 Wartungsarbeiten   | -22.000           | 0          | -22.440           | -22.889           | -23.347           | 0               |
|     | 72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister  | -16.800           | 0          | -17.136           | -17.479           | -17.828           | 0               |
|     | 72110131 Unterh. / Reparaturen - Hausmeister                                      | -1.000            | 0          | -1.020            | -1.040            | -1.061            | 0               |
|     | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens                                      | -197.900          | 0          | -201.858          | -205.895          | -210.013          | 0               |
|     | 72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens                                   | -30.000           | 0          | -30.600           | -31.212           | -31.836           | 0               |
|     | 72120102 Straßenbeleuchtung   | -5.000            | 0          | -5.100            | -5.202            | -5.306            | 0               |
|     | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens  | -3.500            | 0          | -3.570            | -3.641            | -3.714            | 0               |
|     | 72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern                              | -172.550          | 0          | -176.001          | -179.521          | -183.111          | 0               |
|     | 72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten                                       | -198.750          | 0          | -202.725          | -206.780          | -210.915          | 0               |
|     | 72320000 Leasing  | -15.400           | 0          | -15.708           | -16.022           | -16.343           | 0               |
|     | 72411110 Aufwendungen Strom   | -231.250          | 0          | -235.875          | -240.593          | -245.404          | 0               |
|     | 72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.                                  | -211.000          | 0          | -215.220          | -219.524          | -223.915          | 0               |
|     | 72411112 Aufw. Strom Grundvermögen  | -3.000            | 0          | -3.060            | -3.121            | -3.184            | 0               |



| Nr | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2018<br>EUR | VE<br>2018<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |                        |
|----|---|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   |                       |                   | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |
|    |   |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      |
|    | 72412000 Aufwand Wasserversorgung   | -56.400               | 0                 | -57.528                | -58.679                | -59.852                | 0                      |
|    | 72413000 Aufwand Abfallbeseitigung  | -13.900               | 0                 | -14.178                | -14.462                | -14.751                | 0                      |
|    | 72415000 Aufwand Gebäudereinigung   | -63.300               | 0                 | -64.566                | -65.857                | -67.174                | 0                      |
|    | 72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung                                     | -34.800               | 0                 | -35.496                | -36.206                | -36.930                | 0                      |
|    | 72416001 Aufwand gebäudebezogene<br>Versicherung/Grundvermögen                    | -100                  | 0                 | -102                   | -104                   | -106                   | 0                      |
|    | 72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern  | -10.390               | 0                 | -10.598                | -10.810                | -11.026                | 0                      |
|    | 72417001 Aufwand gebäudebezogene<br>Steuern/Grundvermögen                         | -2.800                | 0                 | -2.856                 | -2.913                 | -2.971                 | 0                      |
|    | 72510000 Haltung von Fahrzeugen   | -39.000               | 0                 | -39.780                | -40.576                | -41.387                | 0                      |
|    | 72510101 Reparatur Fahrzeuge Bauhof   | -50.000               | 0                 | -51.000                | -52.020                | -53.060                | 0                      |
|    | 72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof  | -15.000               | 0                 | -15.300                | -15.606                | -15.918                | 0                      |
|    | 72510103 KFZ Steuern Bauhof   | -1.000                | 0                 | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 | 0                      |
|    | 72510104 KFZ Versicherung Bauhof  | -4.700                | 0                 | -4.794                 | -4.890                 | -4.988                 | 0                      |
|    | 72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte                                    | -1.000                | 0                 | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 | 0                      |
|    | 72611000 Dienst und Schutzkleidung Bauhof   | -18.900               | 0                 | -19.278                | -19.664                | -20.057                | 0                      |
|    | 72612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof   | -1.000                | 0                 | -1.020                 | -1.040                 | -1.061                 | 0                      |
|    | 72620101 Fortbildung Reinigungskräfte   | -1.500                | 0                 | -1.530                 | -1.561                 | -1.592                 | 0                      |
|    | 72620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister                                    | -2.000                | 0                 | -2.040                 | -2.081                 | -2.122                 | 0                      |
|    | 72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung   | -46.700               | 0                 | -47.634                | -48.587                | -49.558                | 0                      |
|    | 72690000 Sonstige bes. Aufwendungen für<br>Beschäftigte                           | -10.000               | 0                 | -10.200                | -10.404                | -10.612                | 0                      |
|    | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                  | -636.500              | 0                 | -649.230               | -662.215               | -675.459               | 0                      |
|    | 72710101 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen                                       | -75.000               | 0                 | -76.500                | -78.030                | -79.591                | 0                      |
|    | 72710102 Besondere Verw.-und Betr.aufw. -<br>Reichenbach                          | -17.000               | 0                 | -17.340                | -17.687                | -18.041                | 0                      |
|    | 72710103 Besondere Verw.- und Betr.aufw. -<br>Winzingen                           | -5.000                | 0                 | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 | 0                      |
|    | 72710104 Besondere Verw.- und Betr.aufw. -<br>Theaterfestival                     | -50.000               | 0                 | -51.000                | -52.020                | -53.060                | 0                      |
|    | 72710105 Besondere Verw.- und Betr.aufw. -<br>Dozentenonorar                      | -50.000               | 0                 | -51.000                | -52.020                | -53.060                | 0                      |
|    | 72710106 Besondere Verw.- und Betr.aufw. -<br>Streuobstwiesen                     | -10.000               | 0                 | -10.200                | -10.404                | -10.612                | 0                      |
|    | 72710110 Mitgliedsbeiträge  | -22.200               | 0                 | -22.644                | -23.097                | -23.559                | 0                      |
|    | 72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach   | -3.000                | 0                 | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 | 0                      |
|    | 72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen   | -3.000                | 0                 | -3.060                 | -3.121                 | -3.184                 | 0                      |
|    | 72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche  | -5.000                | 0                 | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 | 0                      |
|    | 72710114 Benutzung Hallenbad  | -5.350                | 0                 | -5.457                 | -5.566                 | -5.677                 | 0                      |
|    | 72710115 Sonstiger Schulbedarf  | -12.500               | 0                 | -12.750                | -13.005                | -13.265                | 0                      |
|    | 72710116 Veranstaltungen  | -500                  | 0                 | -510                   | -520                   | -531                   | 0                      |
|    | 72710117 Bücherbeschaffungen  | -20.000               | 0                 | -20.400                | -20.808                | -21.224                | 0                      |
|    | 72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm   | -2.300                | 0                 | -2.346                 | -2.393                 | -2.441                 | 0                      |
|    | 72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf  | -5.000                | 0                 | -5.100                 | -5.202                 | -5.306                 | 0                      |
|    | 72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht                                  | -7.800                | 0                 | -7.956                 | -8.115                 | -8.277                 | 0                      |



| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |                 |
|-----|---|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|     |   | 1              | 2          | 3               | 4               | 5               | 6               |
|     | 72711000 Aufwand für EDV  | -135.200       | 0          | -135.864        | -138.581        | -141.353        | 0               |
|     | 72713000 Schülerbücherei  | -1.200         | 0          | -1.224          | -1.248          | -1.273          | 0               |
|     | 72731000 Aufwand für Dienstleistungen   | -25.000        | 0          | -25.500         | -26.010         | -26.530         | 0               |
|     | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial  | -40.200        | 0          | -41.004         | -41.824         | -42.661         | 0               |
|     | 72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule   | -42.000        | 0          | -42.840         | -43.697         | -44.571         | 0               |
|     | 72750000 Lernmittel   | -79.000        | 0          | -80.580         | -82.192         | -83.835         | 0               |
|     | 72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen                                     | -39.000        | 0          | -39.780         | -40.576         | -41.387         | 0               |
|     | 72790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnungen                               | -8.000         | 0          | -8.160          | -8.323          | -8.490          | 0               |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -278.000       | 0          | -268.360        | -248.727        | -249.102        | 0               |
|     | 75140100 Erstattungszinsen  | -10.000        | 0          | -10.200         | -10.404         | -10.612         | 0               |
|     | 75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen                                    | -260.000       | 0          | -250.000        | -230.000        | -230.000        | 0               |
|     | 75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontoführungsgebühren            | -8.000         | 0          | -8.160          | -8.323          | -8.490          | 0               |
| 14  | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                               | -10.971.100    | 0          | -11.746.562     | -11.792.522     | -12.276.022     | 0               |
|     | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)  | -110.000       | 0          | -112.200        | -114.444        | -116.733        | 0               |
|     | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände   | -35.600        | 0          | -36.312         | -37.038         | -37.779         | 0               |
|     | 73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen   | -600.000       | 0          | -612.000        | -624.240        | -636.725        | 0               |
|     | 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe                                   | -23.500        | 0          | -23.970         | -24.449         | -24.938         | 0               |
|     | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche   | -1.694.000     | 0          | -1.727.880      | -1.762.438      | -1.797.686      | 0               |
|     | 73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche   | -6.000         | 0          | -6.120          | -6.242          | -6.367          | 0               |
|     | 73180102 Zuschuss Astrolehrpfad   | -500           | 0          | -510            | -520            | -531            | 0               |
|     | 73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach  | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          | 0               |
|     | 73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen  | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          | 0               |
|     | 73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf   | -32.000        | 0          | -32.640         | -33.293         | -33.959         | 0               |
|     | 73180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe   | -1.500         | 0          | -1.530          | -1.561          | -1.592          | 0               |
|     | 73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe   | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          | 0               |
|     | 73180108 Vereinszuschüsse Theater   | -15.000        | 0          | -15.300         | -15.606         | -15.918         | 0               |
|     | 73410000 Gewerbesteuerumlage  | -631.000       | 0          | -626.000        | -322.000        | -322.000        | 0               |
|     | 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)                              | -3.051.000     | 0          | -3.173.040      | -3.264.570      | -3.386.610      | 0               |
|     | 73710101 Allgemeine Umlagen an das Land – Umlage Regionalverband                  | -61.000        | 0          | -64.000         | -67.000         | -70.000         | 0               |
|     | 73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen FAG - Kreisumlage                                 | -4.707.000     | 0          | -5.312.000      | -5.516.000      | -5.822.000      | 0               |
| 15  | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | -792.604       | 0          | -808.456        | -824.625        | -841.118        | 0               |
|     | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.                                  | -81.110        | 0          | -82.732         | -84.387         | -86.075         | 0               |
|     | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                 | -71.054        | 0          | -72.475         | -73.925         | -75.403         | 0               |
|     | 74294000 Rechts- und Beratungskosten  | -7.300         | 0          | -7.446          | -7.595          | -7.747          | 0               |
|     | 74296000 Verfügungsmittel   | -1.000         | 0          | -1.020          | -1.040          | -1.061          | 0               |
|     | 74310000 Geschäftsauszahlungen  | -65.490        | 0          | -66.800         | -68.136         | -69.499         | 0               |
|     | 74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften                           | -9.950         | 0          | -10.149         | -10.352         | -10.559         | 0               |
|     | 74310102 Geschäftsaufwendungen Post und Fernmeldegebühren                         | -7.900         | 0          | -8.058          | -8.219          | -8.384          | 0               |



| Nr | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                         | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung   |                 |                 |                 |
|----|---|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |   | EUR            | EUR        | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 |
|    |   | 1              | 2          | 3               | 4               | 5               | 6               |
|    | 74310103 Dienstreisen   | -2.000         | 0          | -2.040          | -2.081          | -2.122          | 0               |
|    | 74310104 Kopierkosten Schule  | -18.700        | 0          | -19.074         | -19.455         | -19.845         | 0               |
|    | 74310105 Kopierkosten Stadt   | -25.200        | 0          | -25.704         | -26.218         | -26.742         | 0               |
|    | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | -158.000       | 0          | -161.160        | -164.383        | -167.671        | 0               |
|    | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)   | -9.100         | 0          | -9.282          | -9.468          | -9.657          | 0               |
|    | 74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich  | -8.000         | 0          | -8.160          | -8.323          | -8.490          | 0               |
|    | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen  | -285.000       | 0          | -290.700        | -296.514        | -302.444        | 0               |
|    | 74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.   | -30.800        | 0          | -31.416         | -32.044         | -32.685         | 0               |
|    | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche  | -12.000        | 0          | -12.240         | -12.485         | -12.735         | 0               |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -21.317.311    | 0          | -22.286.383     | -22.518.140     | -23.211.551     | 0               |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts  | 2.413.939      | 0          | 1.818.612       | 2.157.330       | 2.220.280       | 0               |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 978.000        | 0          | 618.000         | 792.000         | 150.000         | 0               |
|    | 68110000 Investitionszu. vom Land   | 978.000        | 0          | 618.000         | 342.000         | 150.000         | 0               |
|    | 68120000 Investitionszu. von Kommunen   | 0              | 0          | 0               | 450.000         | 0               | 0               |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 1.960.000      | 0          | 329.000         | 0               | 0               | 0               |
|    | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden  | 1.960.000      | 0          | 329.000         | 0               | 0               | 0               |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 2.938.000      | 0          | 947.000         | 792.000         | 150.000         | 0               |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -475.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|    | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden  | -475.000       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -3.693.000     | 0          | -2.093.500      | -1.787.000      | -850.000        | 0               |
|    | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen  | -1.785.000     | 0          | -1.369.000      | -767.000        | -750.000        | 0               |
|    | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen  | -1.633.000     | 0          | -524.500        | -850.000        | -100.000        | 0               |
|    | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen   | -65.000        | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|    | 78740000 Auszahlung für Brandschutzmaßnahmen  | -210.000       | 0          | -200.000        | -170.000        | 0               | 0               |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -196.700       | 0          | -309.000        | -604.000        | -104.000        | 0               |
|    | 78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen   | -196.700       | 0          | -309.000        | -604.000        | -104.000        | 0               |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | -100.000       | 0          | -100.000        | -100.000        | -100.000        | 0               |
|    | 78500000 Ausz. Erwerb von Beteil./Sondervermögen  | -100.000       | 0          | -100.000        | -100.000        | -100.000        | 0               |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -120.000       | 0          | -120.000        | -120.000        | -120.000        | 0               |
|    | 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche   | -120.000       | 0          | -120.000        | -120.000        | -120.000        | 0               |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -4.584.700     | 0          | -2.622.500      | -2.611.000      | -1.174.000      | 0               |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                          | -1.646.700     | 0          | -1.675.500      | -1.819.000      | -1.024.000      | 0               |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | 767.239        | 0          | 143.112         | 338.330         | 1.196.280       | 0               |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -330.000       | 0          | -340.000        | -350.000        | -360.000        | 0               |
|    | 79273000 Planung Tilgung Investitionskredite  | -330.000       | 0          | -340.000        | -350.000        | -360.000        | 0               |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                         | -330.000       | 0          | -340.000        | -350.000        | -360.000        | 0               |

| Nr | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Ansatz<br>2018 | VE<br>2018 | Finanzplanung          |                        |                        |                        |
|----|---|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | EUR            | EUR        | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR | Planung<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR |
|    |   | 1              | 2          | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 437.239        | 0          | -196.888               | -11.670                | 836.280                | 0                      |





# Anlagen

## zum Haushaltsplan 2018

|  |            |
|--|------------|
| <b>Stellenplan .....</b>   | <b>331</b> |
| <b>Schuldenstandübersicht .....</b>  | <b>335</b> |
| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....</b><br>(einschließlich Kassenkredite) | <b>336</b> |
| <b>Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....</b>                            | <b>337</b> |
| <b>Wirtschaftsplan 2018</b><br>der Stadthalle/ kath. Gemeindezentrum GbR .....                         | <b>338</b> |

### Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 Teil A: Beamte

| 1<br>Laufbahngruppe und<br>Amtsbezeichnung | 2<br>Besoldungsgruppe        | 3<br>Zahl der Stellen<br>darunter |                      |             | 4<br>Nachrichtlich       |  | 5<br>Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigungen)   |
|--|------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|--|---|
|  |                              | insgesamt<br>mit Zulage           | Sonder-<br>schlussel | Leerstellen | Zahl der<br>Stellen 2017 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2017 |   |
| Bürgermeister<br>Beigeordnete              | B3                           | 3<br>1,00                         | 4<br>1,00            | 7<br>1,00   | 8<br>1,00                | 9<br>1,00  | 10  |
| Höherer Dienst                             | A 14<br>A 13<br>A 13<br>A 12 | 0,50<br>3,00                      | 0,5*<br>3*           |             | 0,50<br>3,00             | 0,50<br>3,00   | Vollzeit; Rest bei Eigenbetrieben<br>*Aufwandsentschädigung von € 61,00 monatlich<br>*Aufwandsentschädigung von € 61,00 monatlich   |
| Gehobener Dienst                           | A 11<br>A 10<br>A 9<br>A 9   | 4,40<br>0,50<br>2,00              |                      | 0,40        | 5,00<br>0,40<br>2,00     | 4,40<br>0,40<br>2,00                                       | 2 davon Teilzeit je 50 %<br>1 davon 0,4; Rest Eigenbetriebe, in Elternzeit<br>1 davon in Arbeitsphase ATZ; Besoldung 75 %<br>1 davon 0,4; Rest Eigenbetriebe<br>Teilzeit<br>*1 davon Amtszulage |
| Mittlerer Dienst                           | A 8<br>A 7<br>A 6            | 2,05                              |                      |             | 2,05                     | 2,05   | 1 davon Teilzeit 50%<br>1 davon Teilzeit 75%<br>1 davon Teilzeit 80%  |
| <b>Insgesamt</b>                           |                              | <b>13,45</b>                      |                      | <b>0,40</b> | <b>13,95</b>             | <b>13,35</b>   | <b>(18 Beamte)</b>  |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 Teil B: Beschäftigte

| 1  | 2             | Zahl der Stellen 2018 |              |           |             |                       | Nachrichtlich                   |   |  | 10 |
|--|---------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---|--|----|
|  |               | 3                     | 4            | 5         | 6           | 7                     | 8                               | 9   | 10   |    |
| Einzelgruppe bzw. Sondertarif            | insgesamt     | mit Zulage            | ausgesondert | Sonder-   | Leerstellen | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der tatsächlich            | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)        |  |    |
|  |               |                       |              | schlüssel |             |                       | besetzten Stellen am 30.06.2017 |   |  |    |
| 15                                       | 0,00          |                       |              |           |             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00  |  |    |
| 14                                       | 0,00          |                       |              |           |             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00  |  |    |
| S 13                                     | 1,00          |                       |              |           |             | 1,00                  | 1,00                            | 1,00  |  |    |
| 13                                       | 0,00          |                       |              |           |             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00  |  |    |
| 12                                       | 0,00          |                       |              |           |             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00  |  |    |
| 11                                       | 1,60          |                       |              |           |             | 1,50                  | 2,00                            | 2,00  |  |    |
| S 10                                     | 0,00          |                       |              |           |             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00  |  |    |
| 10                                       | 3,30          |                       |              |           |             | 1,80                  | 2,00                            | 2,00  |  |    |
| S 9                                      | 2,00          |                       |              |           |             | 1,00                  | 2,00                            | 2,00  |  |    |
| 9  | 0,00          |                       |              |           |             | 11,98                 | 0,00                            | 0,00  |  |    |
| 9a                                       | 2,80          |                       |              |           |             |                       | 4,80                            | 4,80  |  |    |
| 9b                                       | 6,17          |                       |              |           |             |                       | 5,92                            | 5,92  |  |    |
| 9c                                       | 1,00          |                       |              |           |             |                       | 0,00                            | 0,00  |  |    |
| S 08a                                    | 10,93         |                       |              |           |             | 11,43                 | 11,43                           | 11,43   |  |    |
| S 08b                                    | 1,00          |                       |              |           |             | 1,00                  | 1,00                            | 1,00  |  |    |
| 8  | 3,59          |                       |              |           |             | 5,29                  | 5,29                            | 5,29  |  |    |
| S 07                                     | 0,00          |                       |              |           |             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00  |  |    |
| 7  | 0,00          |                       |              |           |             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00  |  |    |
| S 06                                     | 0,00          |                       |              |           |             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00  |  |    |
| 6  | 15,77         |                       |              |           |             | 17,74                 | 16,91                           | 16,91   |  |    |
| 5  | 21,12         |                       |              |           |             | 17,34                 | 15,34                           | 15,34   |  |    |
| S 04                                     | 0,90          |                       |              |           |             | 0,90                  | 0,90                            | 0,90  |  |    |
| S 03                                     | 0,50          |                       |              |           |             | 0,80                  | 0,80                            | 0,80  |  |    |
| 3  | 0,00          |                       |              |           |             | 2,00                  | 2,00                            | 2,00  |  |    |
| S 02                                     | 0,00          |                       |              |           |             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00  |  |    |
| 20                                       | 2,00          |                       |              |           |             | 2,00                  | 2,00                            | 2,00  |  |    |
| 2  | 9,15          |                       |              |           |             | 9,83                  | 9,83                            | 9,83  |  |    |
| 1  | 8,47          |                       |              |           |             | 9,23                  | 8,37                            | 8,37  |  |    |
| Festigkeit                               | 5,87          |                       |              |           |             | 6,05                  | 6,39                            | 6,39  |  |    |
| <b>Insgesamt</b>                         | <b>97,17</b>  |                       |              |           |             | <b>100,99</b>         | <b>98,09</b>                    | <b>163 Beschäftigte 2018 ("Köpfe")</b>                      |  |    |
| <b>ATB</b>                               |               |                       |              |           |             |                       |                                 | <b>Insgesamt 181 Beamte und Beschäftigte 2018 ("Köpfe")</b> |  |    |
| <b>Beamte und Beschäftigte insgesamt</b> | <b>110,62</b> |                       |              |           | <b>0,40</b> | <b>114,94</b>         | <b>111,44</b>                   | <b>111,44</b>   | <b>- ohne Eigenbetriebe, Ehrenbeamte, Azubis, Praktikanten, befristete Aushilfen -</b> |    |

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2018

I. Beamte

| THH   | Gliederungsplan               | Bürgermeister |      | Höherer Dienst |      |      | Gehobener Dienst |      |      | Mittlerer Dienst |      |      | Anwärter<br>geh. D. / m. D. | Erläuterungen |      |      |                |       |
|-------|-------------------------------|---------------|------|----------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|-----------------------------|---------------|------|------|----------------|-------|
|       |                               | B3            | B2   | A15            | A14  | A13  | A13              | A13  | A11  | A10              | A9   | A9   |                             |               | A8   | A7   | A6             | A5    |
| 0001  | Gemeindeorgane                | 1,00          |      |                |      |      |                  |      |      |                  |      |      |                             |               |      |      |                |       |
| 0002  | Hauptverwaltung               |               |      |                |      | 0,50 |                  | 1,50 |      |                  |      |      |                             |               |      |      |                |       |
| 0006  | Finanzverwaltung              |               |      |                | 0,50 |      |                  | 1,80 |      |                  |      |      |                             |               |      |      |                |       |
| 0003  | Öffentliche Ordnung           |               |      |                |      | 0,50 |                  | 1,00 |      |                  |      |      |                             |               |      |      | 0,4 Elternzeit |       |
| 0005  | Stadtplanungs- und Hochbauamt |               |      |                |      | 1,00 |                  |      |      |                  |      |      |                             |               |      |      |                |       |
| 0004  | Baurechtsamt                  |               |      |                |      | 1,00 |                  | 0,50 |      | 0,50             |      |      |                             |               |      |      | 0,5 neu        |       |
| Summe |                               | 1,00          | 0,00 | 0,00           | 0,50 | 0,00 | 3,00             | 0,00 | 4,80 | 0,00             | 0,50 | 2,00 | 2,05                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 13,85 |

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte 2018

II. Beschäftigte

| Kostenstelle  | Beschäftigte | Erhebungsmonat |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---|--------------|----------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|   |              | 1              | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8     | 9     | 10   | 11   | 12   | 13   | 14    | 15   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Engellgruppe  |              |                |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 11100000 Gemeindeorgane, BM   |              |                |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 11210000 Hauptverwaltung  |              |                |      |      | 0,30 |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 11220000 Finanzverwaltung   |              |                |      |      | 1,91 |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 11250000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                                 | 1,75         | 0,13           |      |      | 3,72 | 0,46 |      |      |       |       | 0,50 |      |      |      |       | 1,35 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 12200000 Öffentliche Ordnung  |              |                |      |      | 1,00 | 5,85 |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 21100101 Städtischen-Grundschule Dorsdorf   | 1,05         | 0,53           |      |      | 1,25 |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 21100102 Grundschule Reichenbach u.R.   |              | 0,72           |      |      | 0,30 |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       | 0,31 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 21100103 Grundschule Witzingen  |              | 0,51           |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       | 0,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 21101000 Mittelbergschule/  | 0,51         | 1,41           |      |      | 1,65 |      |      |      | 0,50  |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 21100500 Gemehrschule   | 1,47         | 0,98           |      |      | 2,20 |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 21100500 Raschberg-Gymnasium  |              |                |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 21400101 Betriebsangehörige/Verlässliche  | 0,39         | 0,50           |      |      |      |      |      |      | 1,00  |       |      |      |      |      |       | 1,48 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 21400202 Mensa Schulzentrum / GTS   | 0,20         | 1,71           |      |      |      |      |      |      | 0,50  |       |      |      |      |      |       | 1,74 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 26200000 Musikschule  |              |                |      |      |      |      |      |      | 0,38  |       |      |      |      |      |       | 0,16 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 27100000 Volkshochschule  |              |                |      |      | 0,20 |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 27200000 Stadtbücherei  |              |                |      |      | 0,50 | 0,68 |      |      |       |       |      |      |      |      |       | 0,60 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 31400100 Soz. Einrichtungen, Seniorenanlage                                       | 0,16         |                |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 36200000 Einrichtungen Jugendhilfe, Jugendbericht, Schulsozialarbeit, Jugendtreff |              |                |      |      |      |      |      |      |       | 1,00  |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 39500101 Kita Villa Kunstwart   | 0,46         |                |      | 0,50 | 0,10 |      |      |      |       |       |      |      |      |      | 1,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 39500102 Kita Schloss   | 0,37         |                |      | 0,90 |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 42410101 Lindenberg   | 0,80         |                |      |      | 1,00 |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 42410102 Turnhalle Mittelbergtal  | 0,51         |                |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 42410103 Rehalgebäude Reichenbach u.R.  | 0,39         |                |      |      | 0,40 |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 51100000 Stadtplanung- und Hochbauamt   |              |                |      |      | 2,75 |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 52100000 Bauamt   |              |                |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 53300000 Bauamt   |              |                |      |      | 2,00 |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 11250000 Bauhof   | 0,40         | 1,23           | 2,00 |      | 5,00 | 3,60 |      |      |       |       |      |      |      |      |       | 0,25 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 57500000 Stadtwerke   |              | 1,43           |      |      | 2,00 |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 25210000 Archiv   |              |                |      |      |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      | 0,05  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| Insgesamt   | 8,47         | 9,15           | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,90 | 21,12 | 15,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 10,93 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 97,17 |

| Gläubiger  | Darlehens-<br>aufnahme<br>am | ursprüngliche<br>Darlehenshöhe<br>(in Euro) | voraussichtl.<br>Stand<br>01.01.2018 | Zinssatz<br>(in %) | Zinsbindung<br>bis<br>(Laufzeitende) | Zinsen<br>(im Jahr) | Tilgung<br>(im Jahr) | Insgesamt |
|--|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| Bremer Landesbank<br>6293892015                        | 22.12.1993                   | 1.960.804 €                                 | 1.194.312 €                          | 4,150              | 30.06.2034<br>(Laufzeitende)         | 48.758 €            | 52.223 €             | 100.981 € |
| KfW Frankfurt<br>1179629                               | 13.03.1997                   | 1.624.886 €                                 | 617.457 €                            | 1,500              | 31.12.2017                           | 10.000 €            | 60.000 €             | 70.000 €  |
| KfW Frankfurt<br>5416588                               | 22.03.2004                   | 970.000 €                                   | 640.200 €                            | 3,470              | 15.11.2019                           | 21.878 €            | 38.800 €             | 60.678 €  |
| NRW Bank<br>3519530020                                 | 25.01.1996                   | 2.485.134 €                                 | 1.318.552 €                          | 4,805              | 01.10.2018                           | 61.597 €            | 83.718 €             | 145.315 € |
| Investitionsbank<br>Schleswig - Holstein<br>5331120011 | 23.12.1997                   | 1.278.230 €                                 | 648.251 €                            | 4,010              | 30.08.2027<br>(Laufzeitende)         | 25.154 €            | 56.397 €             | 81.551 €  |
| KSK Göppingen<br>6255017976                            | 20.08.2004                   | 970.000 €                                   | 626.465 €                            | 0,500              | variabel                             | 3.132 €             | 31.328 €             | 34.460 €  |
| KSK Göppingen<br>6255026527                            | 15.04.2010                   | 1.950.000 €                                 | 1.950.000 €                          | 0,200              | variabel                             | 3.943 €             |                      | 3.943 €   |
| KSK Göppingen<br>6255782964                            | 23.12.2014                   | 200.000 €                                   | 180.002 €                            | 0,324              | variabel                             | 583 €               | 6.666 €              | 7.249 €   |
|  |                              |   | Gesamtsumme                          | 7.175.239 €        |                                      | 175.046 €           | 329.132 €            | 504.178 € |

Die Zinsbindung des KfW Darlehens 1179629 endet am 31.12.2017; Die Prolongation war zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht erfolgt. Es wurden vorläufige Werte erfasst.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|---|---|---|
|   | TEUR  |   |
| <b>1.1 Anleihen</b>   | 0   | 0   |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       | 7.175   | 6.846   |
| 1.2.1 Bund  | 0   | 0   |
| 1.2.2 Land  | 0   | 0   |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände                              | 0   | 0   |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen                               | 0   | 0   |
| 1.2.5 Kreditinstitute   | 7.175   | 6.846   |
| 1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>                             | 0   | 0   |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>  | 0   | 0   |
| <b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> | 0   | 0   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>            | <b>7.175</b>  | <b>6.846</b>  |

| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (vereinfachte Darstellung) |   | Finanzhaushalt |          | Finanzplanung |           |      |
|---|---|----------------|----------|---------------|-----------|------|
|   |   | 2018           | 2019     | 2020          | 2021      | 2022 |
|   |   | EUR            | EUR      | EUR           | EUR       | EUR  |
|   |   | 1              | 2        | 3             | 4         | 5    |
|   | verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn                         | *              | 437.329  | 240.441       | 228.771   |      |
| +/-   | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Haushaltsjahr |                | -196.888 | -11.670       | 836.280   |      |
| =   | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende                     | 437.329        | 240.441  | 228.771       | 1.065.051 |      |
|   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität                       |                |          |               |           |      |

\* Der Anfangsstand der verfügbaren liquiden Mitteln wird erstmals nach Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 festgestellt. In den künftigen Jahren wird die Darstellung entsprechend angepasst.

| Ausgaben des Verwaltungshaushalt |        | 1000 Euro |
|----------------------------------|--------|-----------|
| 2015                             | 20.356 |           |
| 2016                             | 21.140 |           |
| 2017                             | 21.388 |           |
|                                  | 62.884 |           |
| Jahresdurchschnitte              | 20.961 |           |
| davon 2 %                        | 419    |           |

Für den ersten doppischen Haushalt wird die bisherige Regelung zum Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage herangezogen. Eine Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung führt dazu, dass künftig die Mindestliquidität von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes vorgehalten werden muss. Die Berechnung erfolgt künftig nach dem neuen Recht.

Es ist nicht zwingend notwendig, einzelne Haushaltsjahre im Gesamtfinauzhaushalt auszugleichen. Ein Haushaltsjahr darf mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn noch genügend freie liquide Mittel zur Finanzierung vorhanden sind.



WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS JAHR 2018 DER STADTHALLE/ KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR

| ART  | VORAUSSICHTLICHE<br>EINNAHMEN IN € | VORAUSSICHTLICHE<br>AUSGABEN IN € | ART   |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Miete Wohnung / Kostenersatz Heizung           | 8.000 €                            | 50.000 €                          | Gebäudeunterhaltung städtisch   |
| Kostenersatz kath. Kirchengemeinde             | 14.000 €                           | 200.000 €                         | Brandschutzmaßnahmen (Teilmaßnahmen 2018-<br>Sicherheitsbeleuchtung, Lüftungsanlage --<br>Teilabschnitte) |
| Kulturprogramm                                 | 10.000 €                           | 20.000 €                          | Gebäudeunterhaltung gemeinsame Anlagen  |
| Garderobengebühren                             | 2.000 €                            | 20.000 €                          | Kulturprogramm  |
| Miete Parkplätze Tiefgarage                    | 4.000 €                            | 500 €                             | Gebäudeunterhaltung Wohnung   |
| Miete Festsaal/ Vereinsräume/<br>Küchennutzung | 15.000 €                           | 33.000 €                          | Heizkosten  |
| Abmangel                                       | 335.300 €                          | 33.000 €                          | Stromkosten   |
|  |                                    | 1.000 €                           | Telefongebühren/ ISDN-Anschluss   |
|  |                                    | 26.000 €                          | Versicherungen/ Umlagen/ Abgaben/ Gebühren/<br>Beiträge/ Steuerberater/ Buchhaltung                       |
|  |                                    | 4.800 €                           | Personalkosten o. NK  |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>388.300 €</b>                   | <b>388.300 €</b>                  |   |

Aufgestellt und gerechnet  
15.11.2017

Galli  
Geschäftsführer

