



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2019

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtergebnishaushalt	55
Gesamtfinanzhaushalt	61
Haushaltsquerschnitte	70
Teilhaushalte – Teilergebnishaushalte/ Teilfinanzhaushalte	75
Teilhaushalt 1 <i>Bürgermeisteramt</i>	75
Teilhaushalt 2 <i>Hauptamt</i>	89
Teilhaushalt 3 <i>Ordnungsamt</i>	119
Teilhaushalt 4 <i>Baurechtsamt</i>	139
Teilhaushalt 5 <i>Stadtplanungs- Hochbauamt</i>	159
Teilhaushalt 6 <i>Kämmerei</i>	177
Teilhaushalt 7 <i>öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung</i>	199
Teilhaushalt 8 <i>Technische Dienste</i>	253
Teilhaushalt 9 <i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	283
Investitionsprogramm	293
Finanzplanung – Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt	367



Anlagen	381
Stellenplan	383
Schuldenstandübersicht	389
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	391
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	393
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	395
Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH	399
Wirtschaftsplan 2019	403
<i>der Stadthalle/kath. Gemeindezentrum GbR</i>	

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Donzdorf für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	24.614.850
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-23.049.336
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.565.514
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.565.514

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

<u>2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von</u>	24.614.850
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-22.162.848
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.452.002
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.607.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.783.974
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-176.274
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.275.728
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-320.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-320.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.955.728

§ 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, 21.01.2019



Martin Stölzle
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2019

I. Allgemeine Erläuterungen zum NKHR

□ **Rechtsgrundlagen § 6 GemHVO**

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

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

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

Die neue Haushaltsstruktur im NKHR

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

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

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

Grundlagen des NKHR

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

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Bilanz

Der Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt soll den tatsächlichen wirtschaftlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Kommune darstellen, also die effektive Wertveränderung des kommunalen Vermögens. Er stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit in dem Haushaltsjahr dar.

Dort finden

sich z.B. die Erträge aus Steuern, die Aufwendungen für Personal oder die Aufwendungen für soziale Leistungen. Im Ergebnishaushalt sind auch Erträge und Aufwendungen enthalten, die nicht zu konkreten Geldflüssen führen, sondern den Verbrauch von Ressourcen darstellen, z.B. Abschreibungen aufgrund der Abnutzung von Gebäuden und die Zuführungen zu Rückstellungen für Beamtenpensionen.

Finanzhaushalt:

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

Bilanz:

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



□ Haushaltsstruktur der Stadt Donzdorf

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

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

Die Produktbereiche fassen mehrere inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen zusammen.

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

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

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

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

TH01	Bürgermeisteramt	← Teilhaushalt / Organisationseinheit
11,10	Steuerung	← Produktgruppe

Produktbereich

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

I. Teilhaushalt 01 – Bürgermeisteramt

(Verantwortlicher: Bürgermeister Martin Stölzle)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
 - 11.10 Steuerung*
 - 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung*
 - 11.14 Zentrale Funktionen*

- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege
 - 28.10 Sonstige Kulturpflege*

- Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus
 - 57.50 Tourismus*

II. Teilhaushalt 02 – Hauptamt

(Verantwortlicher: Gerd Rayer)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
 - 11.21 Personal*
 - 11.23 Justitiariat (Versicherung)*
 - 11.26 Zentrale Dienstleistungen*

 - Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung
 - 12.10 Statistik und Wahlen*

 - Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo
 - 25.21 Archiv*

 - Produktbereich 25: Theater, Konzerte, Musikschule
 - 26.10 Theater*
 - 26.30 Musikschule*

 - Produktbereich 27: VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen
 - 27.10 VHS*
 - 27.20 Bibliothek*

 - Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
 - 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV*

 - Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus
 - 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*
-

III. Teilhaushalt 03 – Ordnungsamt
(Verantwortlicher: Gerd Rayer)

- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung
 - 12.20 Ordnungswesen*
 - 12.22 Einwohnerwesen*
 - 12.60 Brandschutz*

- Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege
 - 28.10 Sonstige Kulturpflege*

- Produktbereich 31: Soziale Hilfen
 - 31.40 Soziale Einrichtungen*

- Produktbereich 57:
 - 57.30 Postagentur*

IV. Teilhaushalt 04 – Baurechtsamt
(Verantwortlicher: Michael Rautland)

- Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung
 - 12.24 Kommunales Grundbuchwesen*

- Produktbereich 31: Soziale Hilfen
 - 31.40 Soziale Einrichtungen*

- Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung
 - 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Städteerneuerung*
 - 51.11 Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen*

- Produktbereich 52: Bauen und Wohnen
 - 52.10 Bauordnung*

- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV
 - 54.60 Parkierungseinrichtungen*

V. Teilhaushalt 05 – Stadtplanungs- und Hochbauamt
(Verantwortlicher: Winfried Mürdter)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
11.24 Gebäudemanagement , techn. Immobilienmanagement

- Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

- Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

VI. Teilhaushalt 06 - Stadtkämmerei
(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
11.22 Finanzverwaltung und Kasse
11.33 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, Kostenstelle 2100101
- 21100101 Grundschule Reichenbach, Kostenstelle 21100102
- 21100101 Grundschule Winzingen, Kostenstelle 21100103
- 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, Kostenstelle 36500101
- 36500101 Kita Schloss, Kostenstelle 36500102

- Produktbereich 42: Sport und Bäder

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

- Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Produktbereich 11: Wirtschaft und Tourismus

57.50 Tourismus

VIII. Teilhaushalt 08 – Technische Dienste

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

- Produktbereich 11: Innere Verwaltung

11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

- Produktbereich 53: Versorgung und Entsorgung

53.10 Elektrizitätsversorgung

53.20 Gasversorgung

53.30 Wasserversorgung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

- Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
 54.10 *Gemeindestraßen*
 54.50 *Straßenreinigung und Winterdienst*

- Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
 55.10 *Öffentliches Grün, Landschaftsbau*
 55.20 *Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen*

IX. Teilhaushalt 09 – Allgemeine Finanzverwaltung

(Verantwortlicher: Thomas Klein)

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

Deckungsfähigkeit

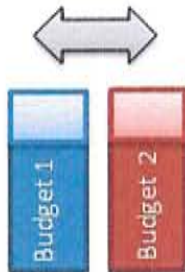
Die Deckungsfähigkeit ist eine Ausnahme vom Haushaltsgrundsatz der sachlichen Bindung, nach dem grundsätzlich die Planansätze nur für den im Haushaltsplan veranschlagten Zweck verwendet werden dürfen.

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

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

Formen der Deckungsfähigkeit

gegenseitige
Deckungsfähigkeit



einseitige
Deckungsfähigkeit



„unechte“
Deckungsfähigkeit



Übertragbarkeit

Die
Ausgaben

sätze 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 doppelhaushaltigen 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 02

Budget Musikschule
Budget Volkshochschule
Budget Stadtbücherei

THH 03

Budget Feuerwehrwesen

THH 05

Budget Gebäudeunterhaltung
Budget Wartungskosten

THH06

Ortsbudget Reichenbach
Ortsbudget Winzingen

THH 07

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

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

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

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

Übertragbarkeit

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

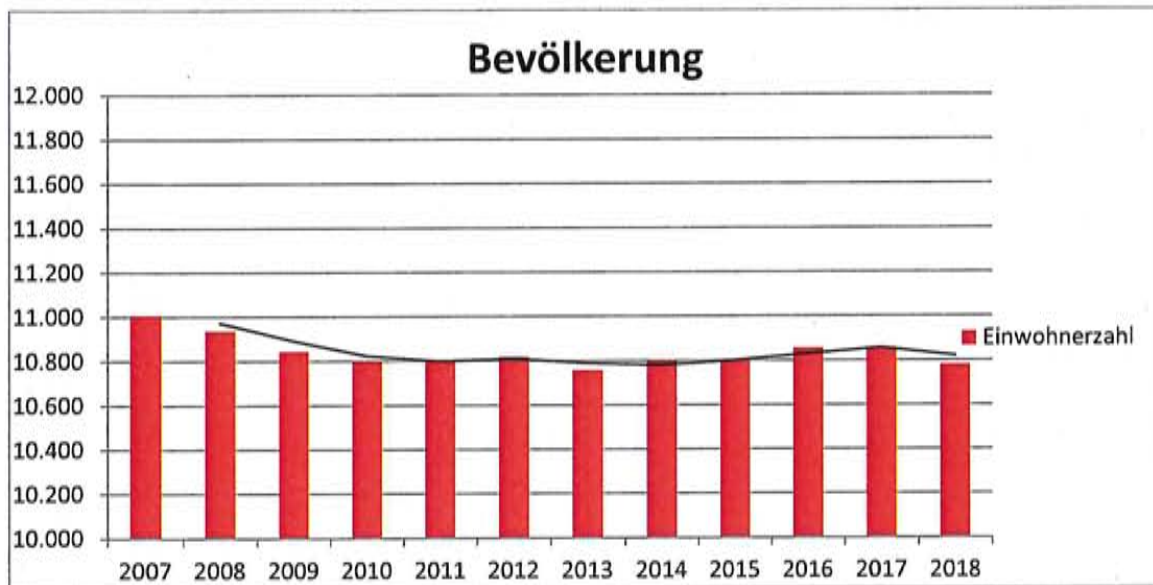
Die Ansätze für investive Auszahlungen für Baumaßnahmen bleiben nach § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen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

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

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

II. Allgemeines über die Stadt Donzdorf

□ Einwohnerzahl



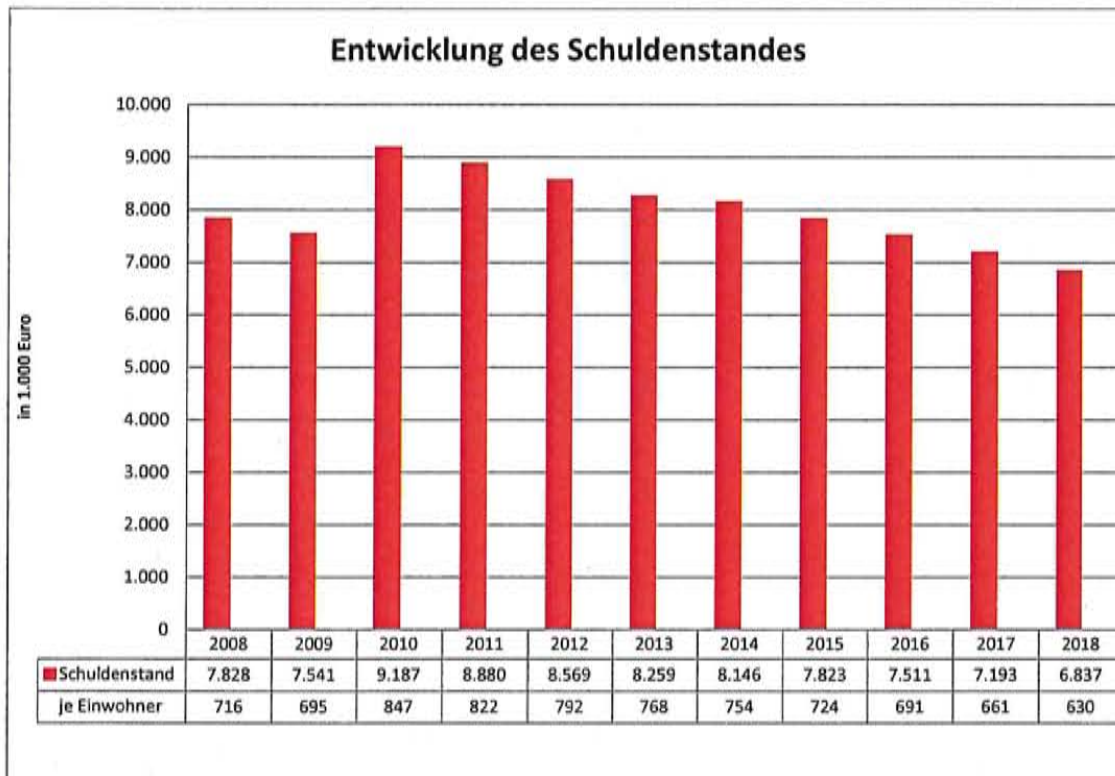
Die bisherigen Einwohnerzahlen (auf Basis der Volkszählung im Jahr 1987) haben sich durch den Zensus 2011 grundlegend geändert. Hieraus ergab sich für die Stadt Donzdorf eine neue Einwohnerzahl von 10.797.

Die Stadt Donzdorf hat zum Stichtag 30.03.2018 auf Basis des Zensus 10.780 Einwohner.

□ Gesamtfläche des Gemeindegebietes:

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

III. Überblick über die wichtigsten Entwicklungen

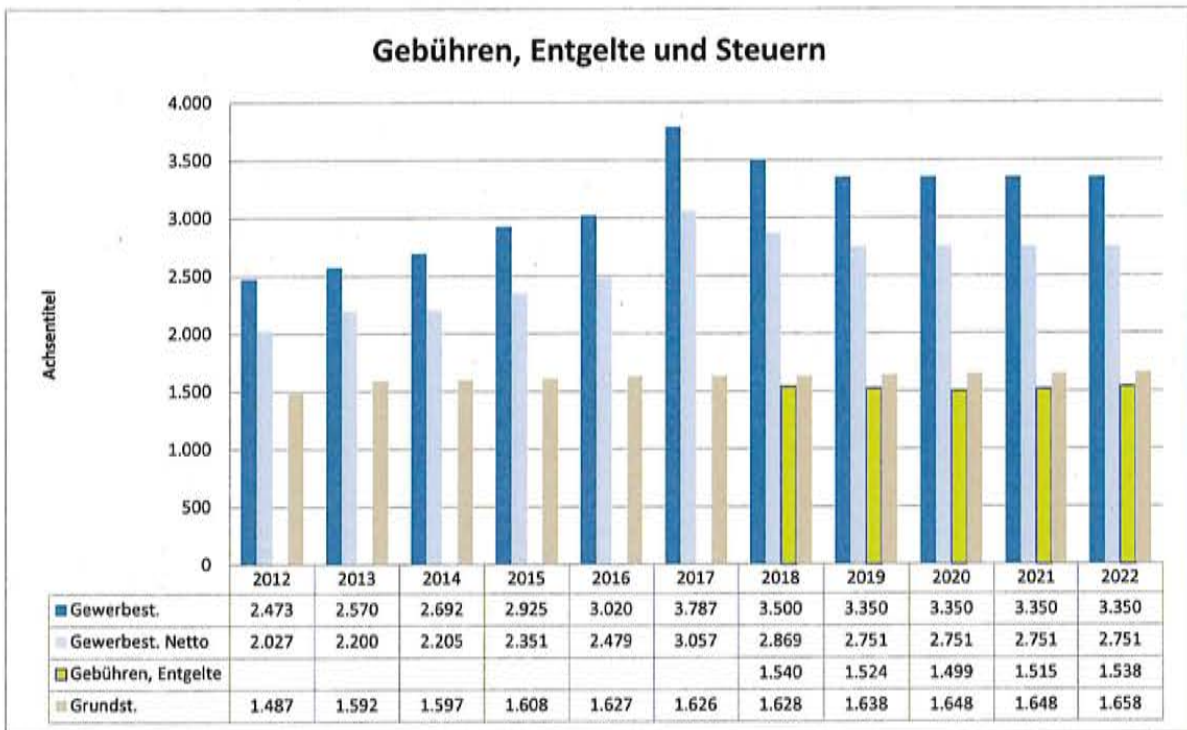


Im Finanzhaushalt 2019 ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen keine Kreditaufnahme vorgesehen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung ergibt sich eine Schuldenreduzierung im städtischen Haushalt um rd. 320.000 Euro. Seit 2007 konnte die Verschuldung um rd. 2,7 Mio. Euro reduziert werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums soll der Stand der Darlehensverbindlichkeiten bei rd. 5,5 Mio. Euro bzw. 509 Euro pro Einwohner liegen.

Zur Sicherung der Kassenliquidität im städtischen Haushalt können 2019 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 und den Steuern vom Umsatz 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 wird dies auch in 2019 so bleiben. Die Bruttoansätze bis 2022 sind daher konstant auf 3,35 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.

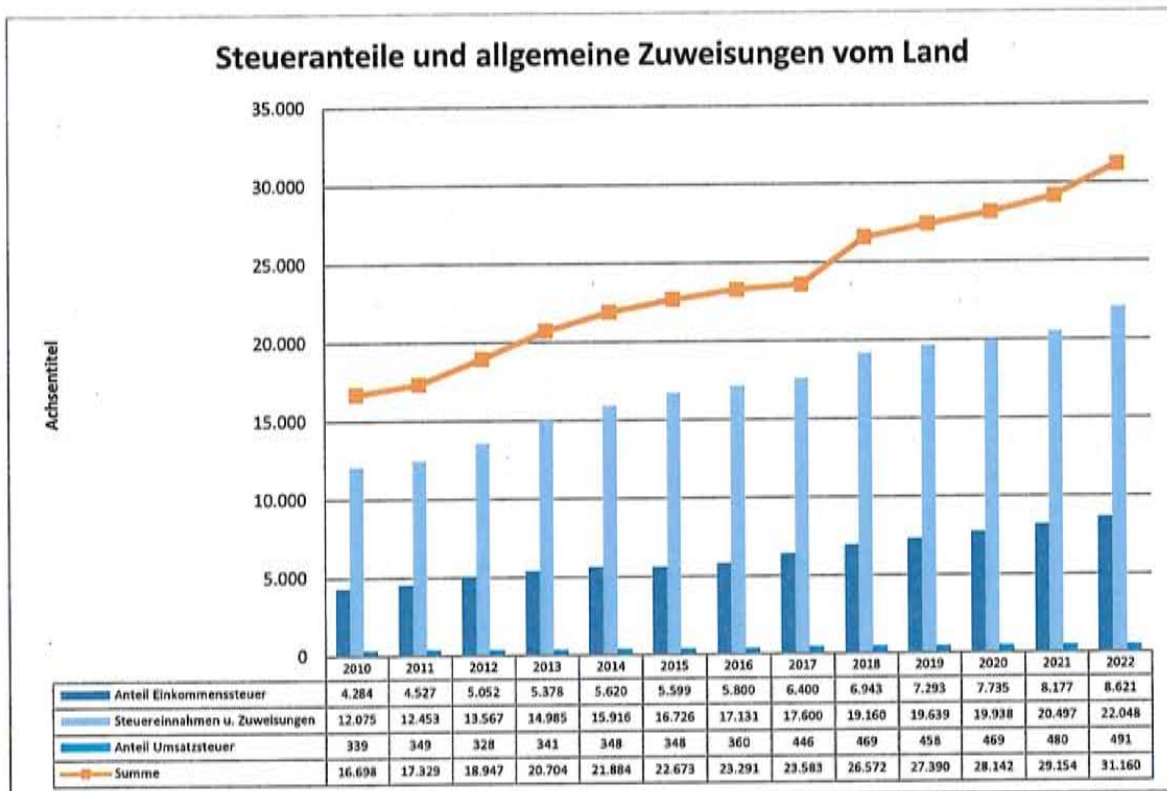
2019 beträgt der Umlagesatz voraussichtlich 68,0 v.H. (Vorjahr 69 v.H.)

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. Die Ansätze 2019 betragen bei der Hundesteuer 46.000 Euro und bei der Vergnügungssteuer 520.000 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.

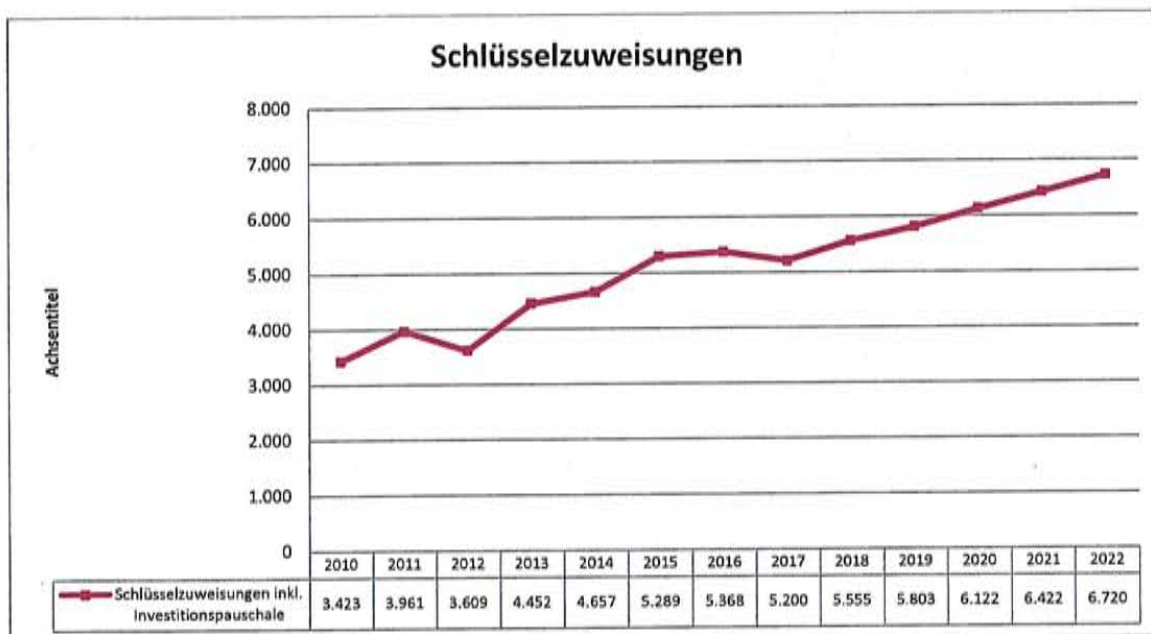
Für das Jahr 2019 wird mit Einnahmen von rd. 7.293.000 Euro gerechnet.

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.

Auf Basis der Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2019 wird der Anteil für die Stadt bei rd. 458.000 Euro liegen.

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

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



Die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** gelten als die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleiches.

Sie werden aus 74,1 Prozent der Finanzausgleichsmasse A (2019: rd. 10,9 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.

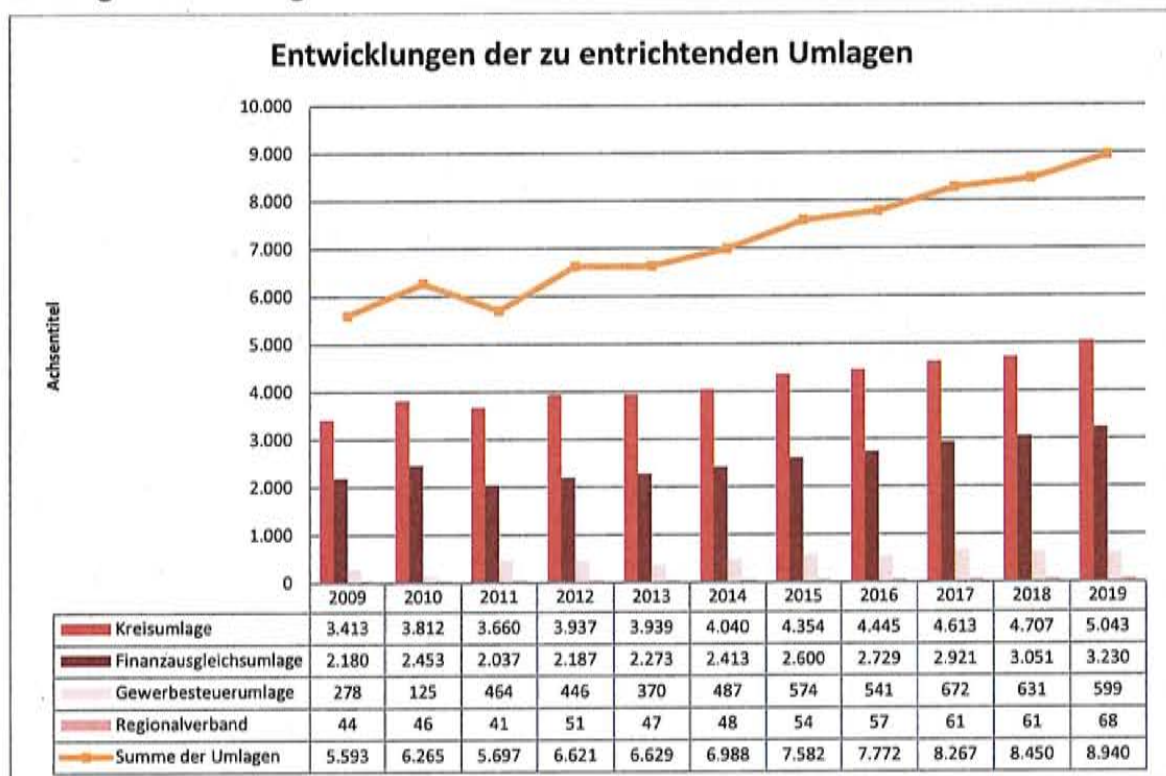
Eine Kommune erhält keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, wenn die Steuerkraftmesszahl größer als die Bedarfsmesszahl ist.

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 2019 voraussichtlich 91,00 Euro je Einwohner (umgerechnete Einwohnerzahl) betragen.

□ Abgaben / Umlagen



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

Für das Jahr 2019 wurde im 1. Entwurf des Kreishaushaltes der Kreisumlage-Hebesatz von 35,5 Prozent angesetzt. Dies bedeutet für die Stadt Donzdorf, dass 2019 voraussichtlich rd. 5.189.000 Euro (Vj. 34,1 Prozent bzw. 4.707.000 Euro) als Kreisumlage abzuführen sind. In der Finanzplanung des Kreishaushalts sind Steigerungen bis zu 38,90 Prozent im Jahre 2022 vorgesehen. Der für den Neubau der Alb-Fils-Klinik vorgesehene Anteil des Landkreises von 110 Mio Euro soll 2021 und 2022 vollständig fremdfinanziert werden.

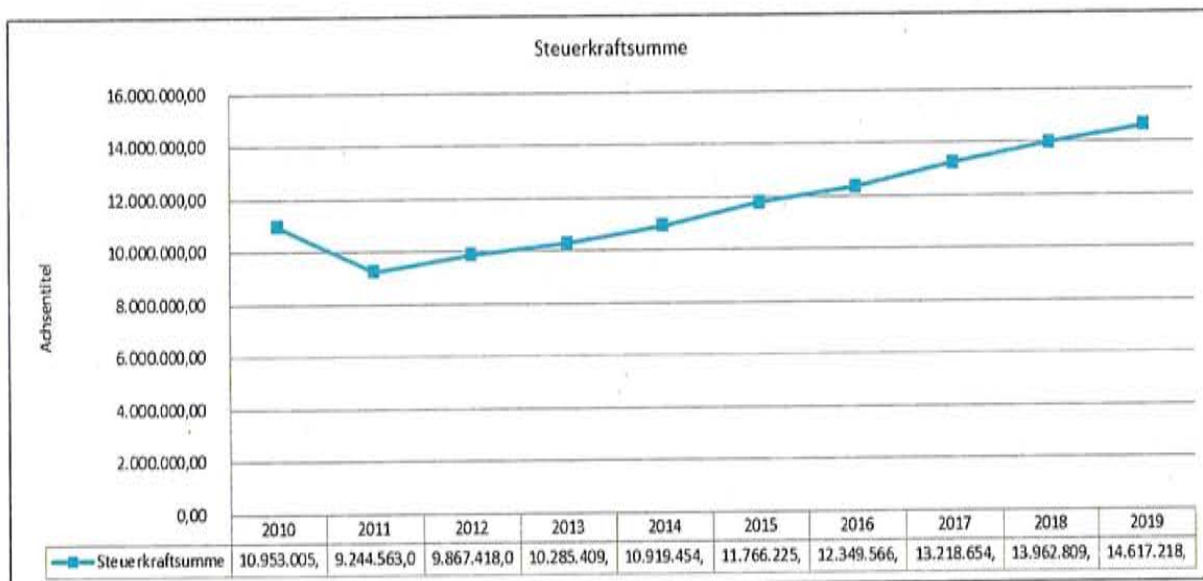
Diese Ansätze der Landkreisverwaltung wurden in der vorliegenden Finanzplanung übernommen.

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.

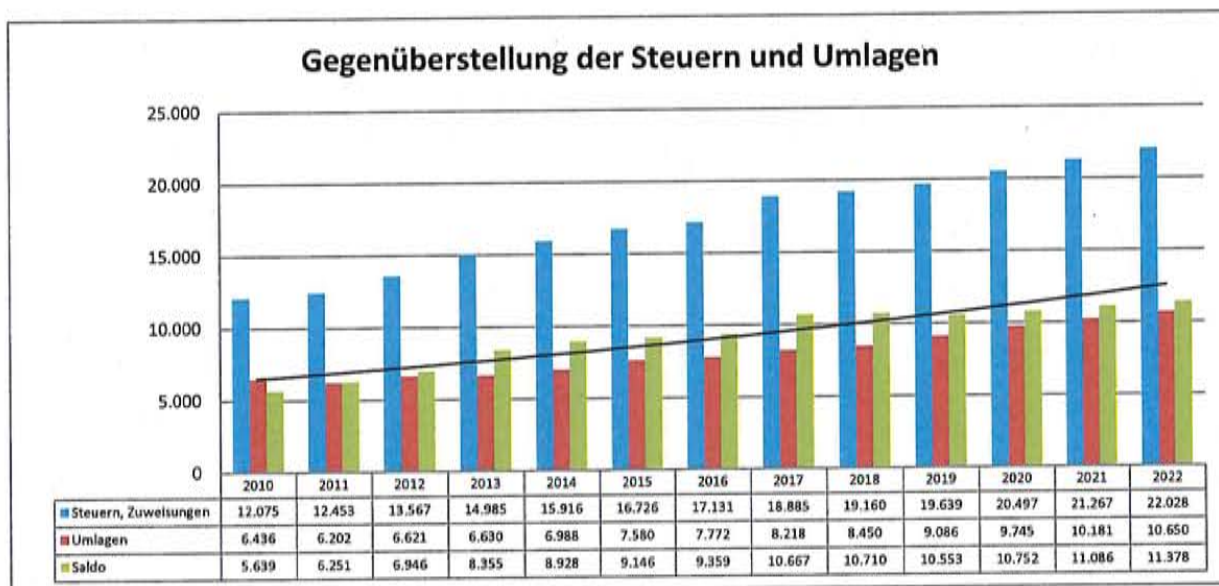
Sofern die Bemessungsgrundlage 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt, kommt für jeden Prozentpunkt über der Messzahl 0,06% zum Umlagesatz hinzu. Die Umlage ist jedoch bei 32% der Bemessungsgrundlage gedeckelt (das betrifft dann Kommunen, deren Bemessungsgrundlage 225% der Messzahl übersteigt).

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 2019 wird von einem Hebesatz von 22,10 Prozent und einer Umlage in Höhe von rd. 3.230.400 Euro (Vj. 3.051.000 Euro) ausgegangen.



Gegenüberstellung der Steuern und Umlagen

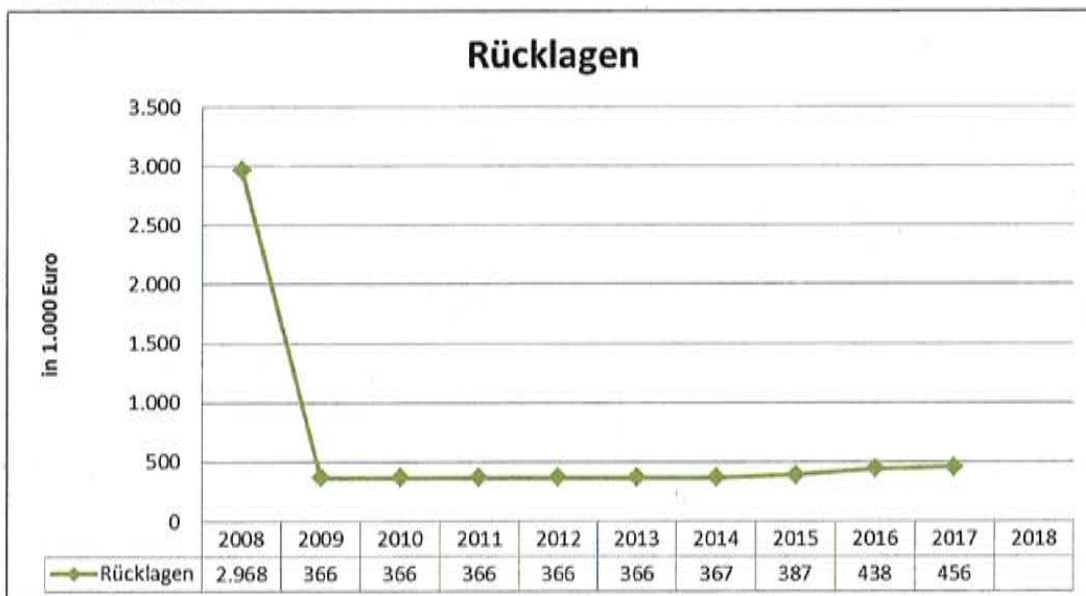


□ Entwicklung des Nettoergebnisses des Finanzausgleichs

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	vRE	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Erträge												
Anteil Einkommenssteuer	4.527	5.052	5.378	5.620	5.599	5.800	6.457	6.943	7.293	7.735	8.177	8.621
FAG-Zuweisungen	3.403	3.086	3.825	4.094	4.418	4.521	4.526	4.548	4.764	5.072	5.349	5.624
	558	541	627	777	870	925	919	1.037	1.039	1.050	1.073	1.096
Familienleistungsausgleich	432	447	450	462	448	463	481	507	531	547	564	582
Summe Erträge	8.920	9.126	10.280	10.953	11.335	11.709	12.383	13.035	13.627	14.404	15.163	15.923
Aufwendungen												
Gewerbesteuerumlage	463	446	371	487	573	527	730	631	599	599	599	599
FAG-Umlage	2.036	2.187	2.273	2.413	2.600	2.729	2.921	3.051	3.230	3.409	3.588	3.767
Kreisumlage	3.661	3.937	3.939	4.040	4.354	4.384	4.508	4.707	5.189	5.668	5.924	6.213
Summe Aufwendungen	6.160	6.570	6.583	6.940	7.527	7.640	8.159	8.389	9.018	9.676	10.111	10.579
Nettoergebnis Finanzausgleich	2.760	2.556	3.697	4.013	3.808	4.069	4.224	4.646	4.609	4.728	5.052	5.344

An der Entwicklung der Nettoergebnisses 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 Ergebnismrücklagen, die zum Ausgleich von

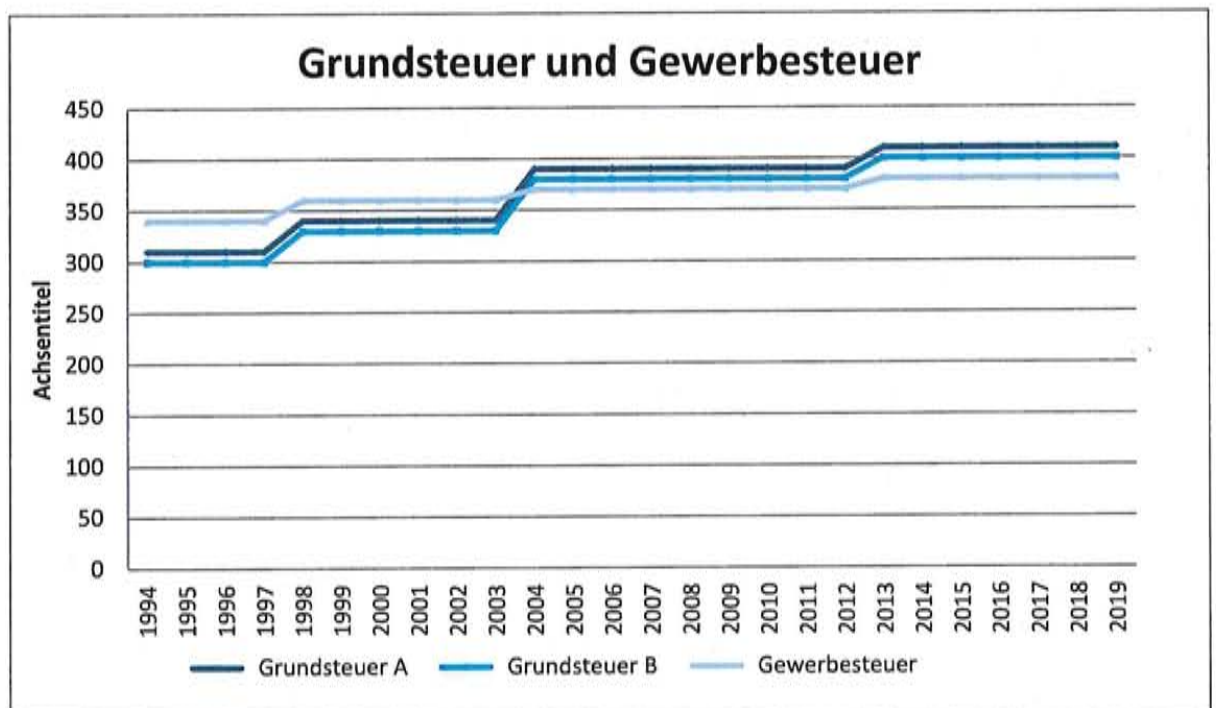
Defiziten der Ergebnisrechnung in künftigen Jahren bestimmt sind. Diese Ergebnissrücklage ist nicht die dazu bestimmte Finanzposition, um Liquidität für künftige Investitionen mit einer internen Zweckbindung, anzusammeln.

§ 22 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO sieht 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 2019 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 2019 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 2019 unverändert.

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

Gemeinde/Stadt	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
	seit	Hebesatz	seit	Hebesatz	seit	Hebesatz
Adelberg	01.01.2012	380	01.01.2012	420	01.01.2003	360
Aichelberg	01.01.2012	490	01.01.2012	470	01.01.2012	400
Albershausen	01.01.1987	280	01.01.1996	250	01.01.1991	325
Bad Boll	01.01.2017	370	01.01.2014	420	01.01.2017	375
Bad Ditzgenbach	01.01.2015	360	01.01.2015	380	01.01.2015	370
Bad Überkingen	01.01.2010	350	01.01.2010	360	01.01.2014	360
Birenbach	01.01.2004	340	01.01.2005	360	01.01.2004	350
Böhmenkirch	01.01.2011	390	01.01.2011	390	01.01.2011	340
Börtlingen	01.01.2018	400	01.01.2018	450	01.01.2012	355
Deggingen	01.01.2013	440	01.01.2013	440	01.01.2013	385
Donzdorf	01.01.2013	410	01.01.2013	400	01.01.2013	380
Drackenstein	01.01.2006	360	01.01.2006	360	01.01.2006	360
Dürnau	01.01.2011	400	01.01.2011	400	01.01.2006	360
Ebersbach an der Fils	01.01.2013	350	01.01.2018	390	01.01.2011	370
Eislingen/Fils	01.01.2017	400	01.01.2017	380	01.01.2015	370
Eschenbach	01.01.2016	380	01.01.2016	380	01.01.2016	375
Gammelshausen	01.01.2016	490	01.01.2016	490	01.01.2017	400
Geislingen an der Steige	01.01.2018	425	01.01.2018	425	01.01.2011	395
Gingen an der Fils	01.01.2016	330	01.01.2016	330	01.01.2016	345
Göppingen	01.01.2003	370	01.01.2003	370	01.01.2002	365
Grubingen	01.01.2014	400	01.01.2014	400	01.01.2016	395
Hattenhofen	01.01.2005	380	01.01.2005	380	01.01.2006	360
Heiningen	01.01.2016	380	01.01.2016	380	01.01.2016	375
Hohenstadt	01.01.2012	360	01.01.2012	400	01.01.2012	380
Kuchen	01.01.2006	345	01.01.2006	315	01.01.1991	330
Lauterstein	01.01.2017	370	01.01.2017	390	01.01.2017	350
Mühlhausen im Täle	01.01.2011	410	01.01.2011	440	01.01.2011	395
Ottenbach	01.01.2016	360	01.01.2016	380	01.01.2016	360
Rechberghausen	01.01.2011	370	01.01.2011	380	01.01.2013	350
Salach	01.01.2011	365	01.01.2011	385	01.01.2011	380
Schlat	01.01.2005	320	01.01.2007	350	01.01.2005	340
Schlierbach	01.01.2010	300	01.01.2010	320	01.01.2010	340
Süßen	01.01.2010	360	01.01.2010	390	01.01.2017	355
Uhingen	01.01.2011	365	01.01.2014	365	01.01.2014	370
Wangen	01.01.2018	320	01.01.2018	300	01.01.2018	360
Wäschenbeuren	01.01.2009	305	01.01.2009	305	01.01.2005	340
Wiesensteig	01.01.2011	440	01.01.2014	495	01.01.2011	395
Zell unter Aichelberg	01.01.2006	350	01.01.2006	380	01.01.2018	360
Ø		374		385		365

Stand: 22.05.2018

□ Hundesteuer:

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

- Erst-Hund 100,00 €
- Zweit-Hund (und jeder weitere) 200,00 €

- Zwingersteuer 300,00 €

- Erst-Kampfhund 750,00 €

- Zweit-Kampfhund (und jeder weitere) 1.500,00 €

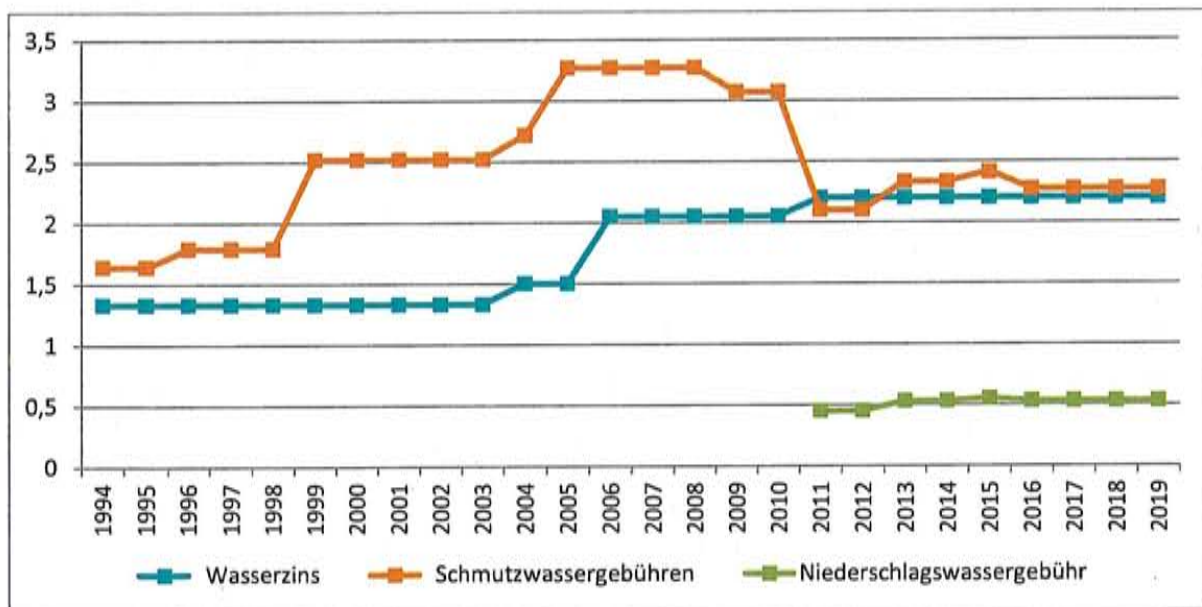
□ **Vergnügungssteuer:**

Spielgeräte **mit** Gewinnmöglichkeit 18 % der Bruttokasse

Spielgeräte **ohne** Gewinnmöglichkeit

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

□ **Wasser- und Abwassergebühren**



- **Wasserzins (je 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 €
ab 01.01.2019	2,35 € <i>geplant</i>

- **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 €
ab 01.01.2019	2,08 € <i>geplant</i>

▪ **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 €

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

Gemeinde/Stadt	Entwässerungsgebühren				Wasserzins	
	Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Je m ³ Wasser	
	Je m ³ Abwasser		Je m ² versiegelter Fläche		selt	Euro
	selt	Euro	selt	Euro	selt	Euro
Adelberg	01.01.2015	2,84	01.01.2015	0,54	01.01.2006	2,03
Aichelberg	01.01.2018	2,48	01.01.2018	0,44	01.01.2014	2,80
Albershausen	01.01.2018	2,01	01.01.2018	0,51	01.01.2018	1,53
Bad Boll	01.01.2017	2,05	01.01.2017	0,30	01.01.2017	2,75
Bad Ditzgenbach	01.01.2017	2,24	01.01.2018	0,58	01.01.2018	2,02
Bad Überkingen	01.01.2018	2,13	01.01.2018	0,40	01.01.2018	1,34
Birenbach	01.01.2015	1,99	01.01.2015	0,37	01.01.2013	1,61
Böhmenkirch	01.01.2017	2,36	01.01.2018	0,34	01.01.2011	2,15
Börtlingen	01.01.2018	2,30	01.01.2017	0,73	01.01.2018	2,05
Degglingen	01.01.2017	2,52	01.01.2017	0,41	01.01.2015	2,75
Donzdorf	01.01.2016	2,27	01.01.2016	0,53	01.01.2011	2,20
Drackenstein	01.01.2017	2,33	01.01.2017	0,62	01.01.2017	1,93
Dürnau	01.01.2018	2,90	01.01.2018	0,30	01.01.2018	2,10
Ebersbach an der Fils	01.01.2017	2,13	01.01.2017	0,38	01.01.2018	2,66
Eislingen/Fils	01.01.2018	1,60	01.01.2018	0,31	01.01.2017	1,76
Eschenbach	01.01.2017	1,50	01.01.2017	0,47	01.01.2017	2,99
Gammelshausen	01.01.2016	2,80	01.01.2016	0,41	01.01.2016	2,60
Geislingen an der Steige	01.01.2018	1,75	01.01.2014	0,35	01.12.2016	2,21
Gingen an der Fils	01.01.2011	1,99	01.01.2017	0,49	01.01.2018	1,50
Göppingen	01.01.2018	1,65	01.01.2018	0,39	01.12.2016	2,21
Grulbingen	01.01.2016	2,70	01.01.2013	0,42	01.01.2015	2,10
Hattenhofen	01.01.2015	2,72	01.01.2015	0,38	01.01.2018	2,10
Heiningen	01.01.2018	1,26	01.01.2018	0,34	01.01.2018	2,10
Hohenstadt	01.01.2017	2,42	01.01.2017	0,58	01.01.2017	1,50
Kuchen	01.01.2017	1,67	01.01.2010	0,49	01.01.2017	2,39
Lauterstein	01.01.2017	2,46	01.01.2017	0,58	01.01.2017	1,74
Mühlhausen im Täle	01.01.2015	1,94	01.01.2015	0,40	01.01.2010	3,10
Ottenbach	01.01.2010	1,50	01.01.2010	0,32	01.01.2014	2,30
Rechberghausen	01.01.2017	1,59	01.01.2017	0,53	30.09.2004	2,00
Salach	01.01.2018	1,67	01.01.2018	0,35	01.01.2018	2,54
Schlat	01.01.2018	1,87	01.01.2018	0,30	01.01.2018	2,27
Schlierbach	01.01.2015	2,75	01.01.2015	0,31	01.01.2017	2,19
Süßen	01.01.2014	2,10	01.01.2014	0,25	01.01.2016	1,90
Uhingen	01.01.2017	2,28	01.01.2017	0,48	01.01.2016	1,75
Wangen	01.01.2015	2,01	01.01.2015	0,52	01.01.2018	2,15
Wäschenbeuren	01.01.2018	2,10	01.01.2017	0,35	01.01.2012	1,20
Wiesensteig	01.01.2017	2,20	01.01.2017	0,49	01.01.2016	2,80
Zell unter Aichelberg	01.01.2017	2,60	01.01.2017	0,27	01.01.2017	1,55
Ø		2,15		0,43		2,13

Stand: 22.05.2018

□ **Marktgebühren:**

Wochenmarkt
Krämermarkt

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

Weihnachtsmarkt Schlosshöfe
Weihnachtsmarkt im Schloss

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

Strompauschale

5,00 € pro Tag

□ **Hallenbadgebühren:**

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

□ **Freibadgegebühren:**

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):**

	Regelgruppe	bei verlängerten Öffnungszeiten
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

	Schlosskindergarten (Krippengruppe)	Villa Kunterbunt
	Betreuung täglich von 7.00 Uhr – 13.00 Uhr	Betreuung täglich von 7.00 Uhr – 17.00 Uhr
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**

- **Halbtagsschule**

Zeiten	Kosten für Baustein
7.00 Uhr bis Schulbeginn	1,00 €
12.05 Uhr bis Ende Mittagsband 13.25 Uhr inkl. Mittagessen (Kosten 3,00€)	4,50 €

nur freitags:	
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 €
nur freitags:	
7.00 Uhr bis Schulbeginn	1,50 €
Mittagessen	3,00 €
Betreuung nach Mittagessen bis 13.25 Uhr	1,50 €
13.25 Uhr - 15.30 Uhr	2,00 €
15.30 Uhr - 17.00 Uhr	1,50 €

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

□ **Verlässliche Grundschulen Teilorte:**

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

Basisangebot seit 01.09.2007:

Monatl. Elternbeitrag bis zu einschließlich 2 Tage/Woche	Monatl. Elternbeitrag von mehr als 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

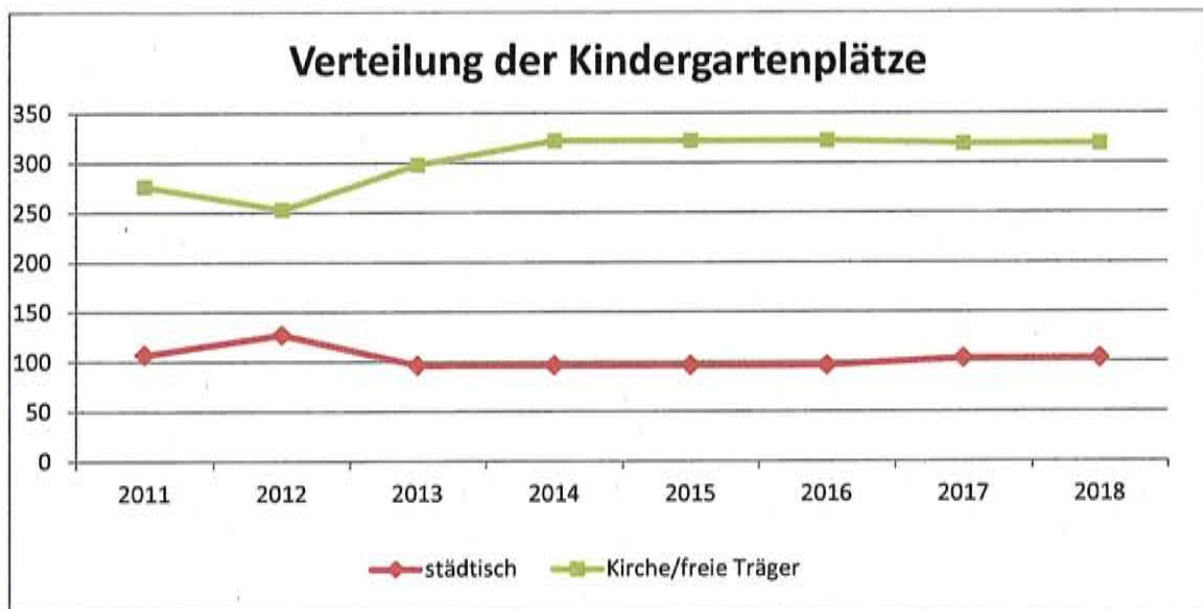
Durch die Einführung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung für Kinder unter 3 Jahren, hat die Stadt Donzdorf, Anstrengungen unternommen um die Eltern bei der

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
städtisch	107	127	96	96	96	96	103	103

gekommen sind. Langfristig gesehen, muss man daher in zusätzliches Personal und Räumlichkeiten investieren.

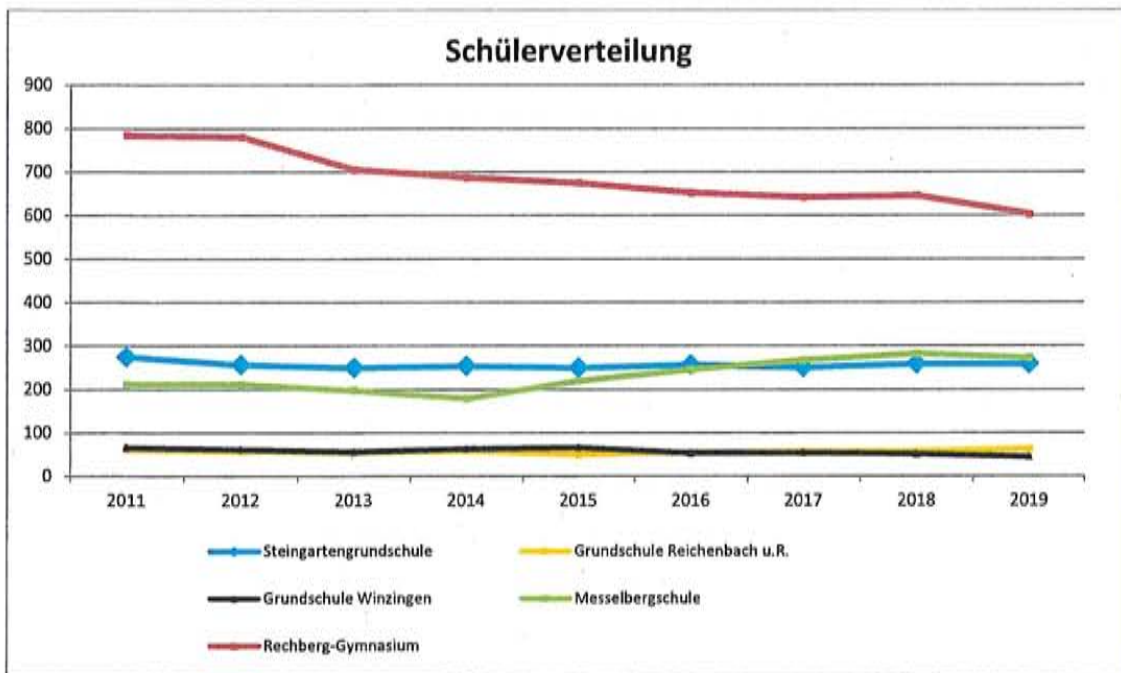


Kirche/freie Träger	276	253	298	322	322	322	319	319
insgesamt	383	380	394	418	418	418	422	422

□ **Schülerzahlen**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Steingartengrundschule	256	249	253	249	256	250	258	258
Grundschule Reichenbach u.R.	57	54	58	49	54	57	57	62
Grundschule Winzingen	61	56	62	65	52	53	50	44
Messelbergschule	210	197	178	219	245	266	281	272
Rechberg-Gymnasium	780	705	687	675	652	642	646	603
Gesamt	1.381	1.261	1.238	1.257	1.259	1.268	1.292	1.239

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



VI. Situation der Donzdorf Stadtfinanzen

□ Rückblick auf den vorläufigen Jahresabschluss 2017 und das laufende Haushaltsjahr 2018

Der Haushalt 2018 wurde 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.

Die Jahresrechnung 2017 wird vermutlich endgültig bis November 2018 festgestellt werden können. Aufgrund der NKHR-Umstellung und der Einführung der Finanzwesen Software SAP verzögert sich die Fertigstellung des endgültigen Abschlusses.

Das Haushaltsjahr 2017 kann als sehr zufriedenstellend bezeichnet werden. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt, quasi die wichtigste Kennzahl zur Bewertung der Jahresrechnung wird mit rd. 1,4 Mio. Euro um ca. 1,0 Mio. Euro höher als geplant ausfallen. Die Gewerbesteuer mit rd. 3,8 Mio. Euro, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. 6,5 Mio. Euro und die FAG-Zuweisungen mit rd. 5,4 Mio. Euro sind 2017 auf einem Rekordniveau angekommen. Allerdings verringert sich das Gewerbesteueraufkommen 2018 um rd. 400 T€. Nach Abzug der Umlagen ergibt sich im Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen eine Verbesserung von rd. 1,7 Mio. Euro.

Dem stehen jedoch auch höhere Aufwendungen im Verwaltungshaushalt gegenüber. Durch eine Zuweisung von 420 T€ an die Stadthalle/Kath. Gemeindezentrum GbR konnten die in Anspruch genommen Kontokorrentkredite komplett getilgt werden.

Die Personalaufwendungen sind um rd. 4 Prozent bzw. rd. 245 T€ höher als geplant. Für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden und Grundstücken wurden aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse rd. 58 T€ mehr benötigt. Alle sonstigen Kostenarten, Steuern, Geschäftsausgaben (-2,75 Prozent bzw. rd. 9 T€) und Bewirtschaftungskosten (+1,5 Prozent bzw. rd. 8 T€) haben sich mit nur geringfügigen Abweichungen entwickelt.

Wichtigster Aspekt bei der Bewertung des Vermögenshaushaltes ist die Tatsache, dass der Fehlbetrag aus Vorjahren mit rd. 432 T€ komplett abgebaut werden konnte. Darüber hinaus wird eine Rücklagenzuführung möglich sein. Die genaue Höhe kann erst nach Abschluss der Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung ermittelt werden.

Das größte Problem im Haushaltsjahr 2017 war die Entwicklung der Liquidität. Zur Sicherung mussten Kassenkredite aufgenommen werden. Bedingt durch den niedrigen Stand der Rücklagen und der immer noch ausstehenden Schlusszahlung aus der Förderung zum Bau der Ortsumfahrung Donzdorf und der Flurneuordnung, bleibt die Liquiditätssituation angespannt. Eine nachhaltige Entspannung ist 2018 und vor allem

ab 2019 eingeplant. Der Finanzmittelzufluss aus der Schlusszahlung OU Donzdorf wird 2019 mit rd. 1,7 Mio. Euro einkalkuliert.

Der durchaus gute Jahresabschluss mit dem Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren und einer Rücklagenzuführung verbessert natürlich ebenfalls die Liquiditätslage.

Die Kreditverschuldung wird zum 31.12.2017 plangemäß auf rd. 7,2 Mio. sinken. Neue Darlehen wurden 2017 im Kernhaushalt nicht aufgenommen.

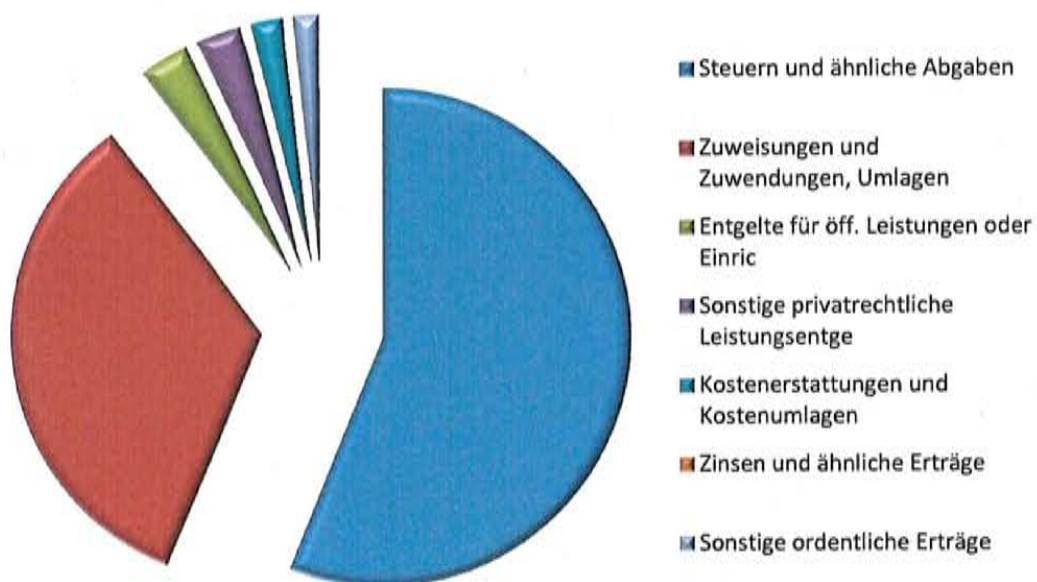
Das Haushaltsjahr 2018 verläuft bis dato ohne große Veränderungen und Abweichungen gegenüber den Planungen. Bei den Aufwendungen gibt es keine gravierenden Abweichungen. Lediglich bei der Kostenstelle 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen sind Veränderungen gegenüber den ursprünglichen Planungen eingetreten. Beim Gewerbesteueraufkommen gibt es gegenüber dem Vorjahr Einbußen von rd. 400 T€, die jedoch bereits bei den Planberatungen durch einen niedrigeren Haushaltsansatz zumindest hälftig kompensiert werden können. Die Mai-Steuerschätzung hat jedoch auch Verbesserungen bei den FAG-Zuweisungen von rd. 100 T€ erbracht. Die Erkenntnisse der November-Steuerschätzung sind hier noch nicht enthalten.

Bedingt durch schwierige Marktverhältnisse im Bau- und Handwerksgewerbe können die vorgesehenen Investitionsvorhaben im Finanzhaushalt nicht wie vorgesehen umgesetzt bzw. bewirtschaftet werden. Dies hat zumindest den positiven Nebeneffekt, dass sich die Liquiditätssituation gegenüber den Vorjahren weiter erholt hat. Der Liquiditätsstand zum 31.12.2018 beträgt voraussichtlich rd. -2,1 Mio. Euro. (hier ist ein positiver Kassenbestand von rd. 500 T€ und ein noch bestehender Kassenkredit von 2,6 Mio. Euro beinhaltet.)

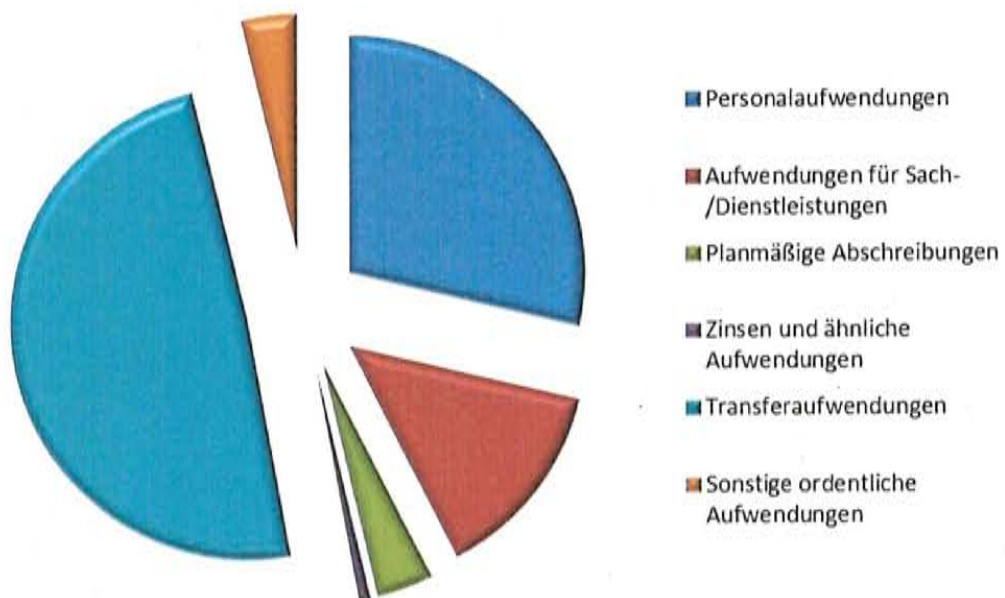
Die wesentlichen Investitionsvorhaben aus dem Haushaltsplan 2018 werden in 2019 neu veranschlagt. Dies sind vor allem der Neubau des Feuerwehrmagazins in Reichenbach und Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Hauptstraße“.

□ Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt Erträge	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	13.575	13.836	14.375	14.845	15.328
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.681	8.261	8.549	8.895	9.240
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	0	0	790	792	798	805	812
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0	0	750	732	700	711	727
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	499	523	515	522	529
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	36	36	36	36	36
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400	435	436	437	438
GESAMTERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT	0	0	23.731	24.615	25.409	26.251	27.110



ErgebnishaushaltAufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Personalaufwendungen	0	0	6.307	6.654	6.782	6.917	7.056
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	2.968	3.206	2.960	2.996	2.995
Planmäßige Abschreibungen	0	0	890	885	854	824	794
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	279	178	168	159	149
Transferaufwendungen	0	0	10.971	11.389	12.082	12.553	13.458
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	793	883	890	897	898
GESAMTAUFWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT	0	0	22.208	23.195	23.736	24.346	25.350
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis			1.523	1.420	1.673	1.905	1.760



□ Ergebnishaushalt 2019

- Wichtigste Eckdaten und Haushaltserlass

Im vorliegenden Entwurf sind die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2018 beinhaltet. Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) wurden am 24.09.2018 veröffentlicht. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer soll demnach rd. 7,042 Mrd. Euro betragen bzw. einen Donzdorfer Anteil von rd. 7,3 Mio. Euro abwerfen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rd. 1,010 Mrd. Euro geschätzt, der Donzdorfer Anteil hierbei soll bei rd. 458 T€ liegen. Das Gewerbesteueraufkommen ist im vorliegenden Planwerk auf 3,35 Mio. Euro geschätzt. Seit mehreren Jahren hat sich das Aufkommen in dieser Höhe recht stabil entwickelt.

Die Gewerbesteuerumlage liegt 2019 voraussichtlich bei 68 Prozent. Ab 2020 sollen die Kompensationszahlungen zum Fond der Deutschen Einheit wegfallen. Dies hat zur Folge, dass der Gewerbesteuer-Umlagesatz auf 35 Prozent abgesenkt wird.

Die Schlüsselzuweisungen und laufenden Zuweisungen aus dem FAG entwickeln sich ebenfalls weiter positiv. Der Kopfbetrag 2019 beträgt nach der Oktober-Steuerschätzung 1.553,00 Euro. Dies bedeutet einen Ausschüttungsbetrag von rd. 4,8 Mio. Euro. Die kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 91 Euro pro Einwohner betragen. Daraus errechnet sich ein Gesamtbetrag von rd. 1,04 Mio. Euro.

Der FAG-Umlagesatz beträgt wie in den Vorjahren 22,10 Prozent der Steuerkraftsumme. Der Hebesatz der Kreisumlage soll nach dem Entwurf der Kreisverwaltung von 34,1 auf 35,5 Punkte ansteigen. Dies macht gegenüber dem Vorjahr eine Mehrbelastung von rd. 480 T€ aus.

Die Personalaufwendungen sind mit rd. 6,78 Mio. Euro um rd. 1,9 Prozent höher als im Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen 2019 bei rd. 3,2 Mio. Euro, was eine Steigerung von 8 Prozent bzw. 236 T€ bedeutet. Hier sind jedoch vor allem einmalige Pflegemaßnahmen naturschutzrechtlicher Art enthalten, denen entsprechende Zuschüsse in nahezu gleicher Höhe entgegenstehen.

Die Budgets für Gebäude- und Grundstücksunterhaltungen, Wartungskosten, Straßen- und Brückenunterhaltungen sind auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Verlustabdeckungen der beiden Bäderbetriebe ist wie in den Vorjahren mit 300 T€ veranschlagt. Darüber hinaus ist für 2019 sowie regelmäßig bis 2022 eine weitere Kapitalzuführung an den Eigenbetrieb Stadtwerke vorgesehen. Der Eigenbetrieb kann dadurch eine dem Betriebsumfang angemessene Eigenkapitalquote aufbauen.

Die Betriebskostenabdeckung der Stadthallen/Kath. Gemeindezentrum GbR ist ebenfalls mit 100 T€ vorgesehen. Darüber hinaus sollen aus dem Jahr 2018 rd. 128 T€ übertragen werden. Außerdem verfügt die Stadthallen GbR über Grundstückserlöse, die eine insgesamt ausreichende Finanzausstattung für 2019 bedeuten.

Die einzelnen Ansätze der Ertrags- und Aufwandsarten sind im Gesamtergebnishaushalt ersichtlich.

Aufgrund der anhaltend guten Rahmenbedingungen beträgt das ordentliche Ergebnis 2019 rd. 1,42 Mio. Euro. Auch im Finanzplanungszeitraum bis 2022 wird der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet und konstante Ergebnisse von 1,67 Mio. 2020, rd. 1,90 Mio. Euro 2021 und rd. 1,76 Mio. Euro 2022 erzielt.

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

2019 2,31 Mio. Euro

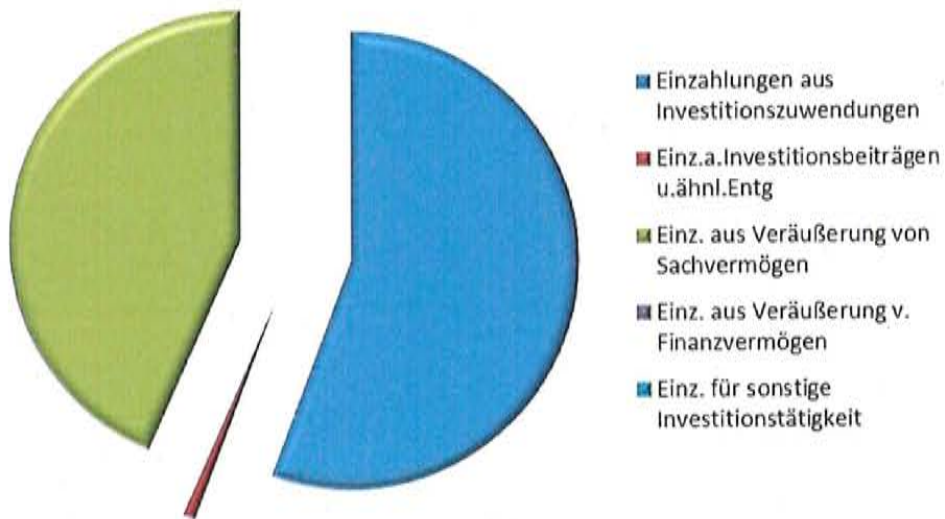
2020 2,53 Mio. Euro

2021 2,73 Mio. Euro

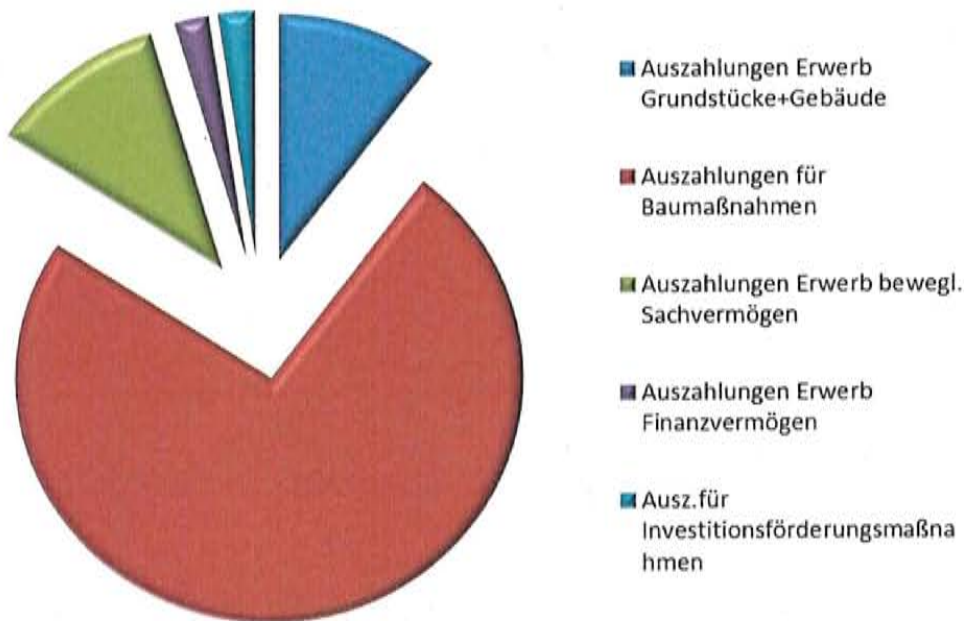
2022 2,55 Mio. Euro

Auch dieser Wert entwickelt sich konstant im Finanzplanungszeitraum und beeinflusst hierdurch eine Verbesserung beim Cash-Flow. Aufgrund der massiven Belastungen im Zeitraum nach Fertigstellung der Ortsumfahrung und noch ausstehenden Zuschüssen ist der Liquiditätsstand zum 01.01.2019 negativ. Daher wird aus heutiger Sicht noch ein Bestand an Kassenkrediten von rd. 2,1 Mio. Euro benötigt. 2019 wird jedoch mit einer nachhaltigen Konsolidierung und damit deutlichen Verbesserung des Liquiditätsstandes gerechnet. Zum Jahresende soll eine Verbesserung von rd. 2,0 Mio. Euro erfolgen und spätestens 2020 ein positiver Kassenbestand und im Folgejahr dauerhaft die Mindestliquidität erreicht werden. Darüber hinaus sind sich Gemeinderat und Verwaltung einig, dass ein „Finanzpolster“ von rd. 500 T€ über der gesetzl. Mindestliquidität angestrebt werden soll. Dies ist planerisch ab 2022 erreicht.

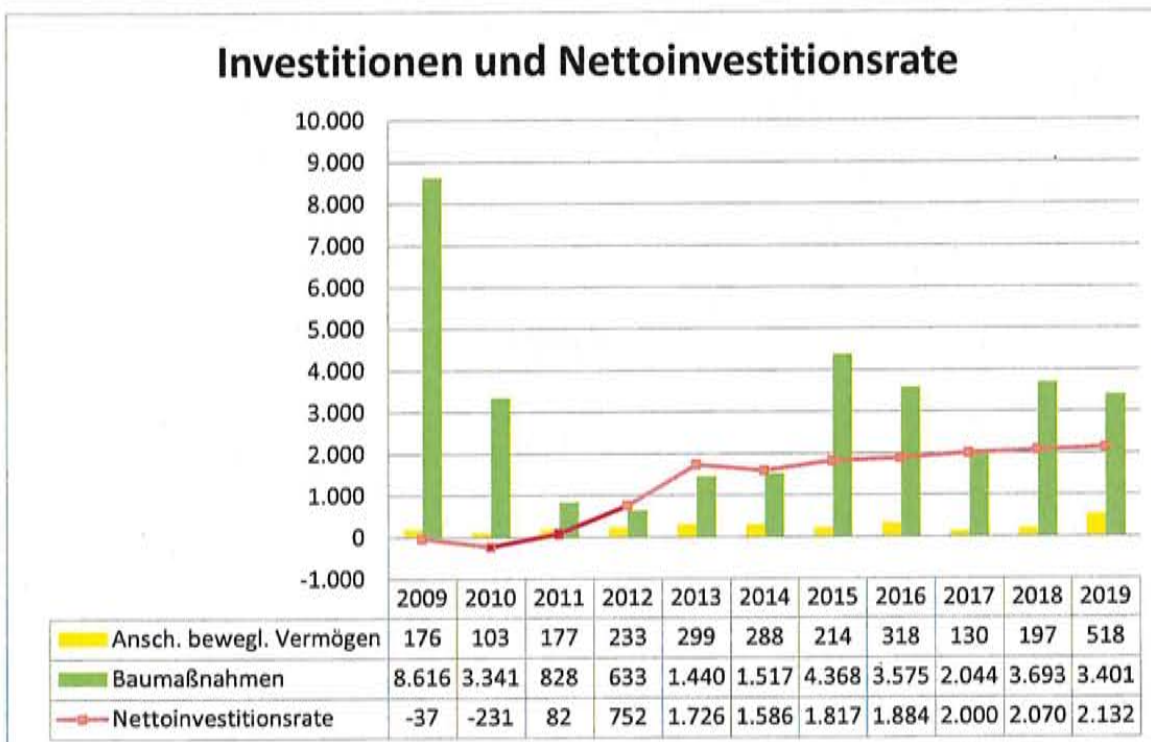
Finanzhaushalt Einzahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	978	2.568	1.048	784	230
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ähnl.Entg	0	0	0	40	0	0	0
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.960	2.000	0	5	0
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0	0	60	0	0
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	0	0	2.938	4.608	1.108	789	230



Finanzhaushalt Auszahlungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	0	0	475	475	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.693	3.401	2.420	2.253	1.253
Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	0	197	517	364	364	114
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0	0	100	100	100	100	100
Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	120	110	110	110	110
Erwerb von immateriellen Vermögensgegen.	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSZAHLUNGEN FINANZHAUSHALT	0	0	4.585	4.603	2.994	2.827	1.577



□ **Investitionen und Nettoinvestitionsrate**



Die Nettoinvestitionsrate ist im NKHR vergleichbar mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich Kredittilgung. Die Nettoinvestitionsrate ist ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierung. Im Zeitraum 2009 bis 2019 beträgt die durchschnittliche Nettoinvestitionsrate rd. 1,2 Mio. Euro. Die Finanzausstattung der Stadt hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert und stabilisiert.

□ **Die wichtigsten Investitionsvorhaben 2019**

Für den städtischen Bauhof soll die Ersatzbeschaffung eines Unimogs (Baujahr 1977) und eines Transporters erfolgen. Auszahlungsansatz 205 T€. Größte Einzelinvestition wird der Neubau des Feuerwehrmagazins in Reichenbach sein. Nachdem die Maßnahme 2018 aufgrund fehlender Angebote beim Gewerk Rohbau verschoben werden musste, soll dies nun 2019 erfolgen. Insgesamt sind Finanzmittel von 900 T€ vorgesehen.

Auch 2019 liegt ein Investitionsschwerpunkt bei der Schulinfrastruktur. Hierfür werden für verschiedene Maßnahmen insgesamt rd. 450 T€ enthalten. Hier sind die einzelnen Schulbudgetmittel nicht beinhaltet. Neben Brandschutzmaßnahmen soll u. a. eine Mensa in der Steingartenschule ausgebaut bzw. eingerichtet werden.

Die beiden Grundschulen in den Teilorten sollen in den Jahren 2020 bis 2022 komplett saniert werden. Hierfür werden bereits Ende 2018 Zuschussanträge beim Land gestellt.

Für Maßnahmen im Sanierungsgebiet „Hauptstraße“ stehen 2019 300 T€ bereit. In den Folgejahren sind es hier insgesamt sogar rd. 1,6 Mio. Euro.

Für Maßnahmen aus dem Straßensanierungsprogramm stehen 250 T€ und in die kommenden Jahren ebenfalls jährlich 100 T€ bereit.

Die Stadt sieht sich seit Jahren mit einer steigenden Zahl von Anfragen örtlicher und überörtlicher Gewerbebetrieb konfrontiert, die aus unterschiedlichen Gründen ihre Betrieb erweitern oder verlagern wollen und müssen. Zur Deckung eines Teilbedarfs soll am westlichen Ortsrand ein bestehendes Gewerbegebiet erweitert werden.

Für dringend notwendige Wasserbaumaßnahmen an der Lauter stehen in den nächsten Jahren ebenfalls 550 T€ zur Verfügung. Aufgrund der planerisch erarbeiteten Prioritäten soll zuerst eine Maßnahme am „Roßgumpen“ und dann am Mühlweg realisiert werden.

Die Gesamtsituation 2019 bis 2022 stellt sich wie folgt dar:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2019	4.603 T€
2020	2.994 T€
2021	2.827 T€
2022	1.627 T€

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

2019	4.608 T€ (hier sind insgesamt rd. 2,0 Mio. Euro aus Schlusszahlungen von Investitionszuschüssen bereits abgeschlossener Vorhaben enthalten.)
2020	1.108 T€
2021	789 T€
2022	230 T€

Eine detaillierte Aufstellung über das städtische Investitionsprogramm ist als Anlage im Haushaltsplan enthalten.

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2019**



I.	Gesamtergebnishaushalt	55
II.	Gesamtfinanzhaushalt	61
III.	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	70
IV.	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	72
V.	Teilhaushalt 01 – Bürgermeisteramt	75
	Produktbereich 11: Innere Verwaltung	
	11100000 Bürgermeister	
	11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat	
	11140000 Zentrale Funktionen	
	Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege	
	31800000 Seniorenarbeit	
	Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus	
	57500001 Tourismus	
VI.	Teilhaushalt 02 – Hauptamt	89
	Produktbereich 11: Innere Verwaltung	
	11210000 Personalwesen	
	11230000 Versicherungen, Unfallkasse	
	11260002 Hauptamt/Zentrale Dienstleistungen	
	Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung	
	12100000 Statistik, Wahlen	
	Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo	
	25210000 Archiv	
	Produktbereich 25: Theater, Konzerte, Musikschule	
	26100000 Theater	
	26300000 Musikschule	
	Produktbereich 27: VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtungen	
	27100000 Volkshochschule	
	27200000 Stadtbücherei	
	Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
	54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
	Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus	
	57300000 Märkte	
VII.	Teilhaushalt 03 – Ordnungsamt	119
	Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung	
	12200000 Ordnungswesen	
	12220000 Bürgerbüro/Standesamt	
	12600000 Feuerwehr	
	Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege	
	28100003 Stadtfest	
	Produktbereich 31: Soziale Hilfen	
	31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtl.	
	Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus	
	57300003 Postagentur	



VIII.	Teilhaushalt 04 – Baurechtsamt (Michael Rautland).....	139
	Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung	
	12240000 Kommunales Grundbuchwesen	
	Produktbereich 31: Soziale Hilfen	
	31400100 Seniorenwohnheim Friedensstraße	
	Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung	
	51100004 Städtebauliche Planung	
	51111100 Gutachterausschuss	
	Produktbereich 52: Bauen und Wohnen	
	52100000 Bauordnung und Baurecht	
	Produktbereich 54: Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	
	54600000 Parkierungseinrichtungen	
IX.	Teilhaushalt 05 – Stadtplanungs- und Hochbauamt (Winfried Mürdter).....	159
	Produktbereich 11: Innere Verwaltung	
	11240000 Gebäudemanagement	
	Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung	
	51100005 Stadtplanung und Hochbau	
	Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
	55100010 Öffentliche Spielplätze	
	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	
	55500000 Forstwirtschaft	
X.	Teilhaushalt 06 - Stadtkämmerei (Thomas Klein).....	177
	Produktbereich 11: Innere Verwaltung	
	11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling	
	11220000 Finanzverwaltung und Kasse	
	11330000 Grundstücksmanagement	
	11260006 Zentrale Dienstleistungen	
	11262006 Ortsbudget Reichenbach	
	11263006 Ortsbudget Winzingen	
	Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege	
	28100000 Kulturförderung	
	Produktbereich 29: Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
	29100000 kirchliche Angelegenheiten	
	Produktbereich 42: Sport und Bäder	
	42100000 Förderung des Sports	

XI.	Teilhaushalt 07 – öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung (Thomas Klein)	199
	Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben	
	21100101 Grundschule Donzdorf	
	21100102 Grundschule Reichenbach	
	21100103 Grundschule Winzingen	
	21100600 Rechberg Gymnasium	
	21101000 Messelbergschule/Gemeinschaftsschule	
	21400100 Schülerbeförderung	
	21400101 Betreuung an den GS	
	21400202 Betreuung, Mensa MBS	
	Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	36200000 Jugendarbeit	
	36500000 Förderung Kitas	
	36500101 Villa Kunterbunt	
	36500102 Schlosskita	
	Produktbereich 42: Sport und Bäder	
	42400100 Freibad	
	42400200 Hallenbad	
	42410101 Lautertalhalle (BgA)	
	42410102 Turnhalle MBS	
	42410103 Rehgebirgshalle (BgA)	
	42410200 Sportplatz Lauter	
	Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
	55300000 Bestattungswesen	
	Produktbereich 11: Wirtschaft und Tourismus	
	57500007 Stadthalle	
XII.	Teilhaushalt 08 – Technische Dienste (Thomas Klein)	253
	Produktbereich 11: Innere Verwaltung	
	11250000 Bauhof	
	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	
	54100000 Gemeindestraßen	
	54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	
	Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	
	55100000 Grün- und Parkanlagen	
	55200000 Wasserlauf, Wasserbau	
XIII.	Teilhaushalt 09 – Allgemeine Finanzverwaltung (Thomas Klein)	183
	Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft	
	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	61300000 Abwicklung der Vorjahre	

Gesamtergebnishaushalt

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	13.575.000	13.836.000	14.375.000	14.845.000	15.328.000
	30110000 Grundsteuer A	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	30120000 Grundsteuer B	0	1.570.000	1.580.000	1.590.000	1.590.000	1.600.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	3.500.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	6.943.000	7.293.000	7.735.000	8.177.000	8.621.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	469.000	458.000	469.000	480.000	491.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0	480.000	520.000	580.000	580.000	580.000
	30320000 Hundesteuer	0	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	507.000	531.000	547.000	564.000	582.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	7.681.600	8.260.600	8.548.932	8.895.170	9.240.335
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.548.000	4.764.000	5.072.000	5.349.000	5.624.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	0	1.037.000	1.039.000	1.050.000	1.073.000	1.096.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	2.056.600	2.417.600	2.386.132	2.431.554	2.477.886
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	790.200	791.900	798.336	804.901	811.597
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	98.100	101.000	101.134	101.271	101.410
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	0	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	0	3.000	3.500	3.570	3.641	3.714
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	0	400	400	408	416	424
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	0	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	0	9.000	7.000	7.140	7.283	7.428
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	0	62.000	62.000	63.240	64.505	65.795
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	0	0	500	500	500	500
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	0	500	500	500	500
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	0	0	15.000	15.300	15.606	15.918
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	551.700	433.000	434.164	435.351	436.562
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	0	9.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	0	10.000	9.000	9.180	9.364	9.551
	33220000 Elternbeitr. U3	0	32.500	32.500	33.150	33.813	34.489
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	0	103.000	105.060	107.161	109.304
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	749.950	732.250	700.473	710.552	726.894
	34111000 Mieten und Pachten	0	188.700	192.100	195.904	199.784	203.742
	34111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage	0	9.100	9.100	9.282	9.468	9.657
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	16.900	15.900	16.158	16.421	16.690
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	273.250	250.650	209.349	209.714	216.146
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	0	30.000	32.000	32.640	33.293	33.959

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	0	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	34610103 Versicherungsleistungen	0	5.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	0	225.000	220.000	224.400	228.888	233.466
	34610106 Ertrag Strom	0	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	498.500	523.100	514.972	521.921	528.950
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	7.500	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	103.000	61.500	54.000	54.000	54.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	80.500	65.100	66.372	67.669	68.993
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	60.000	60.000	61.200	62.424	63.672
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	0	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	121.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	65.000	137.000	140.400	143.828	147.285
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	400.000	435.000	435.900	436.818	437.754
	35110000 Konzessionsabgaben	0	331.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	35610000 Bußgelder	0	44.000	45.000	45.900	46.818	47.754
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Ordentliche Erträge	0	23.731.250	24.614.850	25.409.613	26.250.363	27.109.529
12	- Personalaufwendungen	0	-6.307.217	-6.654.241	-6.781.720	-6.917.354	-7.055.701
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-738.688	-856.669	-868.196	-885.560	-903.271
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-3.911.374	-4.063.320	-4.144.586	-4.227.478	-4.312.028
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-592	-604	-616	-628
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-381.196	-428.287	-436.853	-445.590	-454.502
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-359.523	-379.910	-387.508	-395.258	-403.163
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-800.510	-820.951	-837.370	-854.117	-871.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	0	-115.926	-104.512	-106.602	-108.734	-110.908
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.968.390	-3.225.560	-2.980.329	-3.015.538	-3.015.397
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-101.300	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
	42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-5.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-16.700	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-17.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-48.000	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350
	42110121 Wartungsarbeiten	0	-22.000	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-16.800	-12.600	-12.772	-12.947	-13.126
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-197.900	-278.900	-189.948	-191.017	-192.107
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	0	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-172.550	-169.900	-172.753	-176.042	-177.484
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-198.750	-186.150	-189.733	-193.388	-197.115
	42320000 Leasing	0	-15.400	-9.850	-10.047	-10.248	-10.453
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-231.250	-236.750	-186.750	-192.308	-198.032
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-211.000	-214.000	-217.210	-223.726	-186.000
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-56.400	-80.300	-81.490	-77.207	-74.300
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-13.900	-14.000	-14.201	-13.054	-12.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-63.300	-43.300	-43.906	-44.524	-45.155
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-34.800	-41.400	-42.021	-43.097	-43.744
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-10.390	-17.000	-16.500	-16.752	-16.500
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-39.000	-42.000	-42.840	-43.697	-44.571
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	0	-15.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	0	-1.000	-900	-900	-900	-900
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	0	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	0	-18.900	-18.400	-18.660	-18.925	-19.196
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42620101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-46.700	-47.150	-47.913	-45.691	-46.485
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	0	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-636.500	-719.600	-651.224	-655.668	-666.262
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-75.000	-67.000	-51.720	-52.454	-53.203
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	0	-17.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	42710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	0	-50.000	0	0	0	0
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	0	-50.000	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
	42710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	0	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	0	-22.200	-28.200	-28.524	-28.854	-29.192
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-5.350	-5.400	-5.508	-5.618	-5.731
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	0	-12.500	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-510	-520	-531
	42710117 Bücherbeschaffungen	0	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	0	-2.300	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	0	-7.800	-7.700	-7.854	-8.011	-8.171
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	0	0	-500	-510	-520	-531
	42710124 Werbemittel	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	0	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	-135.200	-155.760	-144.587	-146.972	-149.364
	42713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-40.200	-33.700	-34.374	-35.061	-35.763
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	0	-42.000	-44.000	-44.880	-45.778	-46.693
	42750000 Lernmittel	0	-79.000	-93.700	-95.574	-97.485	-99.435
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-39.000	-37.300	-38.046	-38.807	-39.583
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	0	-8.000	-8.700	-8.874	-9.051	-9.233
15	- Abschreibungen	0	-891.134	-886.487	-854.574	-823.809	-794.152
	47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen	0	-112.917	-101.055	-97.417	-93.910	-90.530
	47110000 Abschreibung imm. Vermögen	0	0	-4.757	-4.586	-4.421	-4.262
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-492.092	-488.973	-471.370	-454.401	-438.042
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	-249.157	-252.354	-243.269	-234.511	-226.069
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-36.968	-39.348	-37.932	-36.566	-35.250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-278.000	-178.000	-168.000	-158.000	-148.000
	45140100 Erstattungsinsen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	-260.000	-160.000	-150.000	-140.000	-130.000
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	0	-10.971.100	-11.242.500	-12.082.020	-12.553.230	-13.458.145
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-110.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-600.000	-360.000	-400.000	-400.000	-800.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	-23.500	-22.500	-22.650	-22.803	-22.959
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.694.000	-1.766.400	-1.800.570	-1.835.423	-1.870.974
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-6.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	0	-500	-500	-500	-500	-500
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	43180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	0	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	0	0	-500	-500	-500	-500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-631.000	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	0	-3.051.000	-3.230.000	-3.409.000	-3.588.000	-3.767.000
	43710101 Umlage Regionalverband	0	-61.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000
	43720000 Kreisumlage	0	-4.707.000	-5.043.000	-5.668.000	-5.924.000	-6.213.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-792.604	-862.547	-869.917	-877.435	-878.102
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-81.110	-64.140	-65.423	-66.731	-68.066
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-71.054	-73.367	-74.735	-76.129	-77.552
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-7.300	-12.300	-12.466	-12.635	-12.808
	44296000 Verfügungsmittel	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-65.490	-58.500	-59.670	-60.863	-62.081
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-9.950	-16.050	-16.361	-16.678	-17.002
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-7.900	-21.990	-22.430	-22.878	-23.336
	44310103 Dienstreisen	0	-2.000	-21.450	-21.879	-22.317	-22.763
	44310104 Kopierkosten Schule	0	-18.700	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-25.200	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
	44310106 Portokosten	0	0	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte Vw	0	0	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	0	0	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-158.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
	44413000 Versicherungen	0	0	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-9.100	-16.000	-16.324	-16.654	-16.992
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-8.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	-30.800	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-10.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-12.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	-22.208.445	-23.049.336	-23.736.559	-24.345.366	-25.349.497
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.522.805	1.565.514	1.673.054	1.904.997	1.760.032
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	1.522.805	1.565.514	1.673.054	1.904.997	1.760.032

Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	13.575.000	13.836.000	0	14.375.000	14.845.000	15.328.000
	60110000 Grundsteuer A	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	60120000 Grundsteuer B	0	1.570.000	1.580.000	0	1.590.000	1.590.000	1.600.000
	60130000 Gewerbesteuer	0	3.500.000	3.350.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	6.943.000	7.293.000	0	7.735.000	8.177.000	8.621.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	469.000	458.000	0	469.000	480.000	491.000
	60310000 Vergnügungssteuer	0	480.000	520.000	0	580.000	580.000	580.000
	60320000 Hundesteuer	0	48.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	507.000	531.000	0	547.000	564.000	582.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.681.600	8.260.600	0	8.548.932	8.895.170	9.240.335
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.548.000	4.764.000	0	5.072.000	5.349.000	5.624.000
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	0	1.037.000	1.039.000	0	1.050.000	1.073.000	1.096.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	2.056.600	2.417.600	0	2.386.132	2.431.554	2.477.886
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	40.000	40.000	0	40.800	41.616	42.448
		0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	790.200	791.900	0	798.336	804.901	811.597
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	98.100	101.000	0	101.134	101.271	101.410
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	0	1.500	1.500	0	1.530	1.561	1.592
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	0	3.000	3.500	0	3.570	3.641	3.714
	63110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	0	400	400	0	408	416	424
	63110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	0	13.000	13.000	0	13.260	13.525	13.796
	63110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	0	9.000	7.000	0	7.140	7.283	7.428
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	0	62.000	62.000	0	63.240	64.505	65.795
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	0	0	500	0	500	500	500
	63110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	0	500	0	500	500	500
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	0	0	15.000	0	15.300	15.606	15.918
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte	0	551.700	433.000	0	434.164	435.351	436.562
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	0	9.000	10.000	0	10.200	10.404	10.612

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./ Winzingen	0	10.000	9.000	0	9.180	9.364	9.551
	63220000 Elternbeitr. U3	0	32.500	32.500	0	33.150	33.813	34.489
	63230000 Elternbeitr. Ü3	0	0	103.000	0	105.060	107.161	109.304
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	749.950	732.250	0	700.473	710.552	726.894
	64111000 Mieten und Pachten	0	188.700	192.100	0	195.904	199.784	203.742
	64111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage	0	9.100	9.100	0	9.282	9.468	9.657
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	16.900	15.900	0	16.158	16.421	16.690
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	273.250	250.650	0	209.349	209.714	216.146
	64610101 so. priv. Leistungent. Tablets MBS	0	30.000	32.000	0	32.640	33.293	33.959
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	0	2.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
	64610103 Versicherungsleistungen	0	5.000	10.000	0	10.200	10.404	10.612
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	0	225.000	220.000	0	224.400	228.888	233.466
	64610106 Ertrag Strom	0	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	498.500	523.100	0	514.972	521.921	528.950
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	7.500	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	103.000	61.500	0	54.000	54.000	54.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	80.500	65.100	0	66.372	67.669	68.993
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	0	60.000	60.000	0	61.200	62.424	63.672
	64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen	0	14.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	0	121.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	64860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	65.000	137.000	0	140.400	143.828	147.285
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	28.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	66110101 Zinserträge Sondervermögen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	400.000	435.000	0	435.900	436.818	437.754

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung					
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			
	65110000 Konzessionsabgaben	0	331.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000			
	65610000 Bußgelder	0	44.000	45.000	0	45.900	46.818	47.754			
	65620000 Säumniszuschläge	0	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.731.250	24.614.850	0	25.409.613	26.250.363	27.109.529			
10	- Personalauszahlungen	0	-6.307.217	-6.654.241	0	-6.781.720	-6.917.354	-7.056.701			
	70110000 Bezüge der Beamten	0	-738.688	-856.669	0	-868.196	-885.560	-903.271			
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-3.911.374	-4.063.320	0	-4.144.586	-4.227.478	-4.312.028			
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	0	0	-592	0	-604	-616	-628			
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-381.196	-428.287	0	-436.853	-445.590	-454.502			
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	0	-359.523	-379.910	0	-387.508	-395.258	-403.163			
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-800.510	-820.951	0	-837.370	-854.117	-871.200			
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-115.926	-104.512	0	-106.602	-108.734	-110.908			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.968.390	-3.225.560	0	-2.980.329	-3.015.538	-3.015.397			
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000			
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-101.300	-110.000	0	-112.200	-114.444	-116.733			
	72110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-5.000	-8.000	0	-8.160	-8.323	-8.490			
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-16.700	-17.000	0	-17.340	-17.687	-18.041			
	72110113 Unterh. Grunds. und baul. Anl.	0	-17.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918			
	72110120 Wartungsarbeiten	0	-48.000	-57.350	0	-57.350	-57.350	-57.350			
	72110121 Wartungsarbeiten	0	-22.000	-17.750	0	-17.750	-17.750	-17.750			
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	0	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200			
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-16.800	-12.600	0	-12.772	-12.947	-13.126			
	72110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061			
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	-197.900	-278.900	0	-189.948	-191.017	-192.107			
	72120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-30.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000			
	72120102 Straßenbeleuchtung	0	-5.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000			
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500			
	72220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-172.550	-169.900	0	-172.753	-176.042	-177.484			

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung					
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7			
	72220001 Erwerb GWV - gesamte VW	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000			
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	0	-198.750	-186.150	0	-189.733	-193.388	-197.115			
	72320000 Leasing	0	-15.400	-9.850	0	-10.047	-10.248	-10.453			
	72411110 Aufwendungen Strom	0	-231.250	-236.750	0	-186.750	-192.308	-198.032			
	72411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-211.000	-214.000	0	-217.210	-223.726	-186.000			
	72411112 Aufw. Strom Grundvermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000			
	72412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-56.400	-80.300	0	-81.490	-77.207	-74.300			
	72413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-13.900	-14.000	0	-14.201	-13.054	-12.500			
	72415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-63.300	-43.300	0	-43.906	-44.524	-45.155			
	72416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-34.800	-41.400	0	-42.021	-43.097	-43.744			
	72416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100			
	72417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-10.390	-17.000	0	-16.500	-16.752	-16.500			
	72417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000			
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-39.000	-42.000	0	-42.840	-43.697	-44.571			
	72510101 Reparatur Fahrzeuge	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000			
	72510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	0	-15.000	-12.000	0	-13.000	-14.000	-15.000			
	72510103 KFZ Steuern Bauhof	0	-1.000	-900	0	-900	-900	-900			
	72510104 KFZ Versicherung Bauhof	0	-4.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000			
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061			
	72611000 Dienst und Schutzkleidung	0	-18.900	-18.400	0	-18.660	-18.925	-19.196			
	72612000 Aus- /Fortbild./Umschulung Bauhof	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000			
	72620101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.500	-1.500	0	-1.530	-1.561	-1.592			
	72620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	0	-2.000	-2.000	0	-2.040	-2.081	-2.122			
	72621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-46.700	-47.150	0	-47.913	-45.691	-46.485			
	72690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	0	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000			
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-636.500	-719.600	0	-651.224	-655.668	-666.262			
	72710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-75.000	-67.000	0	-51.720	-52.454	-53.203			
	72710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	0	-17.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306			



Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710103 Bes. Vw/Betr.auf. - Winzingen	0	-5.000	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
	72710104 Bes. Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	0	-50.000	0	0	0	0	0
	72710105 Bes. Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	0	-50.000	-53.000	0	-54.060	-55.141	-56.244
	72710106 Bes. Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	0	-10.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710107 Sammelkonto THH	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72710110 Mitgliedsbeiträge	0	-22.200	-28.200	0	-28.524	-28.854	-29.192
	72710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710114 Benutzung Hallenbad	0	-5.350	-5.400	0	-5.508	-5.618	-5.731
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	0	-12.500	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796
	72710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	0	-510	-520	-531
	72710117 Bücherbeschaffungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.400	-20.808	-21.224
	72710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	0	-2.300	-2.300	0	-2.346	-2.393	-2.441
	72710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	0	-7.800	-7.700	0	-7.854	-8.011	-8.171
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	0	0	-500	0	-510	-520	-531
	72710124 Werbemittel	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	0	-28.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	0	0	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72711000 Aufwand für EDV	0	-135.200	-155.760	0	-144.587	-146.972	-149.364
	72713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	0	-1.224	-1.248	-1.273
	72731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-25.000	-25.000	0	-25.500	-26.010	-26.530
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-40.200	-33.700	0	-34.374	-35.061	-35.763
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	0	-42.000	-44.000	0	-44.880	-45.778	-46.693
	72750000 Lernmittel	0	-79.000	-93.700	0	-95.574	-97.485	-99.435
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-39.000	-37.300	0	-38.046	-38.807	-39.583
	72790101 Schulveranstaltungen/Schülerausz eichnungen	0	-8.000	-8.700	0	-8.874	-9.051	-9.233
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-278.000	-178.000	0	-168.000	-158.000	-148.000
	75140100 Erstattungszinsen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung					
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7					
	75180000 Zinsauszahlungen an s. incl. Bereichen	0	-260.000	-160.000	0	-150.000	-140.000	-130.000			
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontoföh.	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000			
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	-10.971.100	-11.242.500	0	-12.082.020	-12.553.230	-13.458.145			
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-110.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000			
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-35.600	-35.600	0	-35.600	-35.600	-35.600			
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500			
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	-600.000	-360.000	0	-400.000	-400.000	-800.000			
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	0	-23.500	-22.500	0	-22.650	-22.803	-22.959			
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.694.000	-1.766.400	0	-1.800.570	-1.835.423	-1.870.974			
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-6.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612			
	73180102 Zuschuss Astrolehrpfad	0	-500	-500	0	-500	-500	-500			
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000			
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000			
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	0	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000			
	73180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500			
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000			
	73180108 Vereinszuschüsse Theater	0	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000			
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	0	0	-500	0	-500	-500	-500			
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	-631.000	-599.000	0	-599.000	-599.000	-599.000			
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG- Umlage)	0	-3.051.000	-3.230.000	0	-3.409.000	-3.588.000	-3.767.000			
	73710101 Umlage Regionalverband	0	-61.000	-68.000	0	-69.000	-70.000	-71.000			
	73720000 Kreisumlage	0	-4.707.000	-5.043.000	0	-5.668.000	-5.924.000	-6.213.000			
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-792.604	-862.547	0	-869.917	-877.435	-878.102			
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-81.110	-64.140	0	-65.423	-66.731	-68.066			
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-71.054	-73.367	0	-74.735	-76.129	-77.552			
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-7.300	-12.300	0	-12.466	-12.635	-12.808			
	74296000 Verfügungsmittel	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000			
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	-65.490	-58.500	0	-59.670	-60.863	-62.081			

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	0	-9.950	-16.050	0	-16.361	-16.678	-17.002
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-7.900	-21.990	0	-22.430	-22.878	-23.336
	74310103 Dienstreisen	0	-2.000	-21.450	0	-21.879	-22.317	-22.763
	74310104 Kopierkosten Schule	0	-18.700	-22.000	0	-22.440	-22.889	-23.347
	74310105 Kopierkosten Stadt	0	-25.200	-18.750	0	-18.750	-18.750	-18.750
	74310106 Portokosten	0	0	-18.000	0	-18.360	-18.727	-19.102
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	0	0	-12.000	0	-12.240	-12.485	-12.735
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte VW	0	0	-12.000	0	-12.240	-12.485	-12.735
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-158.000	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
	74413000 Versicherungen	0	0	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-9.100	-16.000	0	-16.324	-16.654	-16.992
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-8.000	-6.000	0	-6.120	-6.242	-6.367
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-285.000	-285.000	0	-285.000	-285.000	-285.000
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	-30.800	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-10.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-12.000	-14.000	0	-14.280	-14.566	-14.857
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-21.317.311	-22.162.848	0	-22.881.986	-23.521.557	-24.555.345
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0	2.413.939	2.452.002	0	2.527.627	2.728.806	2.554.184
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	978.000	2.567.700	0	1.148.000	884.000	230.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	1.770.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	978.000	797.700	0	1.148.000	884.000	230.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	40.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.960.000	2.000.000	0	0	5.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebä- uden	0	1.960.000	1.995.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	5.000	0	0	5.000	0

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	60.000	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	0	0	0	0	60.000	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.938.000	4.607.700	0	1.208.000	889.000	230.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-475.000	-475.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-475.000	-475.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.693.000	-3.621.374	0	-2.459.500	-2.292.500	-1.342.500
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-1.785.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-1.633.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-65.000	-3.621.374	0	-2.459.500	-2.292.500	-1.342.500
	78740000 Auszahlung für Brandschutzmaßnahmen	0	-210.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-196.700	-517.600	0	-364.000	-364.000	-114.000
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	0	-196.700	-517.600	0	-364.000	-364.000	-114.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78500000 Ausz. Erwerb von Betteil./Sondervermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Betteil.- s. Anteilsr.	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-120.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-120.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.584.700	-4.783.974	0	-2.993.500	-2.826.500	-1.626.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.646.700	-176.274	0	-1.785.500	-1.937.500	-1.396.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0	767.239	2.275.728	0	742.127	791.306	1.157.684
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-330.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
	79273000 Planung Tilgung Investitionskredite	0	-330.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-330.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	437.239	1.955.728	0	422.127	471.306	837.684
	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 (Σ Spalten 1 bis 9)
	Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PROD11	Innere Verwaltung	359.900	10.000	2.075.747-	854.600-	38.000-	509.241-	1.017.019	73.801-	39.117-	2.203.587-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	170.600	45.000	512.984-	291.250-	8.500-	91.165-	0	11.500-	70.262-	770.061-
PROD1260	Brandschutz	20.600	0	2.480-	115.900-	8.500-	80.365-	0	500-	70.262-	257.406-
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.202.400	0	1.027.877-	741.300-	0	334.548-	0	38.000-	0	939.325-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	3.688-	1.200-	0	1.300-	0	0	0	6.188-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	267.300	0	416.691-	12.560-	0	35.700-	0	0	0	197.651-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	140.600	0	199.401-	111.300-	0	7.600-	0	2.000-	0	179.701-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	3.200	0	0	53.000-	66.900-	0	0	15.500-	0	132.200-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	1.000-
PROD31	Soziale Hilfen	157.500	0	68.127-	128.750-	0	18.300-	0	2.000-	0	59.677-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.400.700	0	985.861-	67.150-	1.710.000-	39.794-	0	13.000-	0	1.415.105-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespf.	1.358.700	0	907.117-	59.050-	1.710.000-	36.952-	0	13.000-	0	1.367.419-
PROD42	Sport und Bäder	25.000	0	180.207-	225.950-	350.000-	83.685-	0	55.000-	0	869.842-
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-
PROD4241	Sportstätten	25.000	0	180.207-	225.950-	0	83.685-	0	55.000-	0	519.842-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	27.200	0	396.469-	39.460-	60.000-	9.750-	0	0	0	478.479-
PROD52	Bauen und Wohnen	112.850	0	327.810-	23.400-	0	7.150-	0	0	0	245.510-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus										Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PROD53 Ver- und Entsorgung	2.800	380.000	0	6.000-	0	1.209-	0	15.000-	0	360.591	
PROD5330 Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
PROD5370 Abfallwirtschaft	600	0	0	6.000-	0	0	0	15.000-	0	20.400-	
PROD54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	133.600	0	33.396-	290.350-	7.500-	532.240-	0	414.525-	0	1.144.411-	
PROD5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	
PROD55 Natur- /Landschaftspflege, Friedhofswesen	373.700	0	148.936-	300.790-	600-	94.852-	0	411.000-	69.374-	651.852-	
PROD5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	221.800	0	148.936-	51.950-	0	29.018-	0	30.000-	69.374-	107.478-	
PROD57 Wirtschaft und Tourismus	127.500	0	277.046-	78.500-	60.000-	500-	0	16.000-	0	304.546-	
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.803.000	13.872.00	0	0	8.940.000-	160.000-	0	0	0	10.575.000	
PROD6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.803.000	13.836.00	0	0	8.940.000-	0	0	0	0	10.699.000	
PROD6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	36.000	0	0	0	160.000-	0	0	0	124.000-	
Summe	10.307.850	14.307.00	6.654.241-	3.225.560-	11.242.500-	1.927.035-	1.017.019	1.067.326-	178.753-	1.336.455	



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
PROD11 Innere Verwaltung	2.945.564-	650.000	295.000-	2.590.564-	0	0	2.590.564-	0	0
PROD12 Sicherheit und Ordnung	622.534-	60.000	950.000-	1.512.534-	0	0	1.512.534-	0	0
PROD1260 Brandschutz	120.880-	60.000	950.000-	1.010.880-	0	0	1.010.880-	0	0
PROD21 Schulträgeraufgaben	669.517-	259.700	548.000-	957.817-	0	0	957.817-	0	0
PROD25 Museen, Archiv, Zoo	6.188-	0	0	6.188-	0	0	6.188-	0	0
PROD26 Theater, Konzerte, Musikschulen	197.651-	0	2.000-	199.651-	0	0	199.651-	0	0
PROD27 VHS, Bibliotheken, Kulturpädagog. Einrichtungen	177.701-	0	10.000-	187.701-	0	0	187.701-	0	0
PROD28 Sonstige Kulturpflege	116.700-	0	0	116.700-	0	0	116.700-	0	0
PROD29 Förderung von Kirchengemeinden	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0	0
PROD31 Soziale Hilfen	57.677-	0	15.000-	72.677-	0	0	72.677-	0	0
PROD36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.373.151-	0	73.500-	1.446.651-	0	0	1.446.651-	0	0
PROD3650 Tageseinrichtungen für Kinder/tagespf.	1.328.207-	0	73.500-	1.401.707-	0	0	1.401.707-	0	0
PROD42 Sport und Bäder	736.057-	0	37.500-	773.557-	0	0	773.557-	0	0
PROD4240 Bäder	300.000-	0	0	300.000-	0	0	300.000-	0	0
PROD4241 Sportstätten	386.057-	0	17.500-	403.557-	0	0	403.557-	0	0
PROD51 Räumliche Planung und Entwicklung	478.479-	180.000	390.000-	688.479-	0	0	688.479-	0	0
PROD52 Bauen und Wohnen	245.510-	0	0	245.510-	0	0	245.510-	0	0
PROD53 Ver- und Entsorgung	375.800	0	20.000-	355.800	0	0	355.800	0	0
PROD5330 Wasserversorgung	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (-bedarf) (Σ Spalten 3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
PROD5370 Abfallwirtschaft	5.400-	0	0	5.400-	0	0	5.400-	0
PROD54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	499.646-	3.348.000	1.856.000-	992.354	0	0	992.354	0
PROD5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	15.000-	35.000	110.000-	90.000-	0	0	90.000-	0
PROD55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhöfsweisen	82.876-	110.000	306.100-	278.976-	0	0	278.976-	0
PROD5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	19.864	0	3.100-	16.764	0	0	16.764	0
PROD57 Wirtschaft und Tourismus	288.546-	0	0	288.546-	0	0	288.546-	0
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.575.000	0	100.000-	10.475.000	0	320.000-	10.155.000	0
PROD6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	10.699.000	0	0	10.699.000	0	0	10.699.000	0
PROD6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	124.000-	0	100.000-	224.000-	0	320.000-	544.000-	0
Summe	2.452.002	4.607.700	4.603.100-	2.456.602	0	320.000-	2.136.602	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: 31800000 Seniorenarbeit

57.50 Tourismus

Kostenstelle: 57500001 Tourismus

Budgetstruktur:

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

Nicht im Budget enthalten:

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



TH01 Bürgermeisteramt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.000	17.000	20.000	17.000	20.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	17.000	17.000	20.000	17.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	34860110 Vwkkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	47.000	48.000	52.000	50.000	54.000
12	- Personalaufwendungen	0	-452.660	-461.969	-471.208	-480.632	-490.245
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-159.075	-162.639	-165.892	-169.209	-172.594
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-39.767	-44.752	-45.647	-46.560	-47.492
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-168.212	-168.212	-171.577	-175.008	-178.508
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-3.598	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-8.308	-9.385	-9.573	-9.764	-9.959
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-73.700	-72.900	-74.358	-75.845	-77.362
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-78.600	-100.200	-98.212	-95.224	-98.237
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-37.000	-46.500	-49.500	-46.500	-49.500
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-20.000	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	0	-5.600	-12.600	-12.612	-12.624	-12.637
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-12.287	0	0	0	0
	47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen	0	-12.287	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-69.154	-73.967	-75.414	-76.889	-78.394
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-66.054	-67.167	-68.511	-69.881	-71.278
	44296000 Verfügungsmittel	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-150	-153	-156	-159
	44310103 Dienstreisen	0	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-2.100	-650	-650	-650	-650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-615.701	-639.136	-647.833	-655.745	-669.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-568.701	-591.136	-595.833	-605.745	-615.875
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	0	0	0	0	0
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-568.701	-591.136	-595.833	-605.745	-615.875

TH01 Bürgermeisteramt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	47.000	48.000	0	52.000	50.000	54.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-603.414	-639.136	0	-647.833	-655.745	-669.875
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-556.414	-591.136	0	-595.833	-605.745	-615.875
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-556.414	-606.136	0	-595.833	-605.745	-615.875

TH01 Bürgermeisteramt
 1110 Steuerung
 Kostenstelle 11100000 Bürgermeister

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	34860110 VwKostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
12	- Personalaufwendungen	0	-452.660	-461.969	-471.208	-480.632	-490.245
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-159.075	-162.639	-165.892	-169.209	-172.594
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-39.767	-44.752	-45.647	-46.560	-47.492
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-168.212	-168.212	-171.577	-175.008	-178.508
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-3.598	-4.080	-4.162	-4.245	-4.330
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-8.308	-9.385	-9.573	-9.764	-9.959
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-73.700	-72.900	-74.358	-75.845	-77.362
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-700	-712	-724	-737
	42710107 Sammelkonto THH	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	0	-600	-600	-612	-624	-637
15	- Abschreibungen	0	-12.287	0	0	0	0
	47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen	0	-12.287	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.700	-31.217	-31.814	-32.422	-33.042
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-24.667	-25.161	-25.664	-26.177
	44296000 Verfügungsmittel	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-150	-153	-156	-159
	44310103 Dienstreisen	0	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-1.700	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-468.247	-493.886	-503.733	-513.778	-524.024
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-436.247	-460.886	-469.733	-478.778	-488.024
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	-436.247	-460.886	-469.733	-478.778	-488.024



TH01 Bürgermeisteramt
 1110 Steuerung
 Kostenstelle 11100000 Bürgermeister

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	32.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-455.960	-493.886	0	-503.733	-513.778	-524.024
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-423.960	-460.886	0	-469.733	-478.778	-488.024
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-423.960	-460.886	0	-469.733	-478.778	-488.024

TH01 **Bürgermeisteramt**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**
 Kostenstelle 11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	- Transferaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-66.054	-42.500	-43.350	-44.217	-45.101
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-66.054	-42.500	-43.350	-44.217	-45.101
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-74.054	-52.000	-52.850	-53.717	-54.601
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-74.054	-52.000	-52.850	-53.717	-54.601
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	-74.054	-52.000	-52.850	-53.717	-54.601

TH01

Bürgermeisteramt

1111

Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Kostenstelle

11110000 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-74.054	-52.000	0	-52.850	-53.717	-54.601
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-74.054	-52.000	0	-52.850	-53.717	-54.601
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-74.054	-67.000	0	-52.850	-53.717	-54.601

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-53.000	-68.000	-63.000	-63.000	-63.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-20.000	0	0	0	0
	42710110 Mitgliedsbeiträge	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42710111 Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710112 Ehrungen, Jubiläen Winzingen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	0	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-53.000	-68.000	-63.000	-63.000	-63.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-53.000	-68.000	-63.000	-63.000	-63.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-53.000	-68.000	-63.000	-63.000	-63.000

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-53.000	-68.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-53.000	-68.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-53.000	-68.000	0	-63.000	-63.000	-63.000

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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	18.000	15.000	18.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	18.000	15.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	15.000	15.000	18.000	15.000	18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-25.000	-28.000	-25.000	-28.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-15.000	-20.000	-23.000	-20.000	-23.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-250	-250	-250	-250
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-400	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-20.400	-25.250	-28.250	-25.250	-28.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.400	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-5.400	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250



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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	15.000	15.000	0	18.000	15.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-20.400	-25.250	0	-28.250	-25.250	-28.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.400	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-5.400	-10.250	0	-10.250	-10.250	-10.250

**Teilhaushalt 02
Hauptamt**

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Rayer

Produktgruppen und Kostenstellen

11.21 Personal

Kostenstelle: 11210000 Personalwesen

11.23 Justitiariat

Kostenstelle: 11230000 Versicherungen, Unfallkasse

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle: 11260002 Hauptamt/ Zentrale Dienstleistungen

12.10 Statistik und Wahlen

Kostenstelle: 12100000 Statistik, Wahlen

25.21 Archiv

Kostenstelle: 25210000 Archiv

26.10 Theater

Kostenstelle: 26100000 Theater

26.30 Musikschule

Kostenstelle: 26300000 Musikschule Donzdorf

27.10 VHS

Kostenstelle: 27100000 Volkshochschule

27.20 Bibliothek

Kostenstelle: 27200000 Stadtbücherei

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstelle: 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenstelle: 57300000 Märkte

Budgetstruktur:

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

Budget Musikschule
Budget Volkshochschule
Budget Stadtbücherei

Nicht im Budget enthalten:

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

TH02 Hauptamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	96.500	57.000	58.140	59.303	60.489
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	96.500	57.000	58.140	59.303	60.489
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	116.000	129.500	129.930	130.369	130.816
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	0	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	0	3.000	3.500	3.570	3.641	3.714
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	109.000	122.000	122.280	122.566	122.857
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	317.800	240.800	245.416	250.124	254.927
	34111000 Mieten und Pachten	0	1.000	1.300	1.326	1.353	1.380
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	91.800	19.500	19.690	19.884	20.081
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	0	225.000	220.000	224.400	228.888	233.466
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	107.000	103.400	90.828	93.285	95.770
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	7.500	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	3.000	7.500	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.400	1.428	1.457	1.486
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	0	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	90.000	0	0	0	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	0	70.000	71.400	72.828	74.285
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	637.300	530.700	524.314	533.080	542.002
12	- Personalaufwendungen	0	-1.108.212	-1.015.836	-1.036.153	-1.056.876	-1.078.014
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-129.770	-163.571	-166.843	-170.180	-173.583
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-713.092	-611.478	-623.707	-636.182	-648.905
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-44.062	-56.840	-57.977	-59.137	-60.319
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-63.266	-53.761	-54.836	-55.933	-57.052
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-144.082	-121.315	-123.741	-126.216	-128.740
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-13.940	-8.871	-9.048	-9.229	-9.414



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-465.650	-293.260	-287.193	-291.205	-295.297
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-3.700	0	0	0	0
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-3.400	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-17.750	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-16.500	-2.660	-2.713	-2.767	-2.823
	42320000 Leasing	0	-13.500	-9.200	-9.384	-9.572	-9.763
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-35.000	0	0	0	0
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-28.000	0	0	0	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-5.000	0	0	0	0
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-1.500	0	0	0	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-12.000	0	0	0	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-8.000	0	0	0	0
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-500	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-11.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-7.000	-5.200	-5.304	-5.410	-5.518
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	0	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-97.500	-76.500	-70.680	-71.884	-73.111
	42710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	0	-50.000	0	0	0	0
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	0	-50.000	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
	42710107 Sammelkonto THH	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	0	-9.300	-3.100	-3.162	-3.225	-3.290
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-510	-520	-531
	42710117 Bücherbeschaffungen	0	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	0	0	-500	-510	-520	-531
	42710124 Werbemittel	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	0	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	-38.000	-45.000	-45.360	-45.727	-46.102
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-25.000	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
15	- Abschreibungen	0	0	-16.414	-15.823	-15.254	-14.704
	47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen	0	0	-11.657	-11.237	-10.833	-10.443
	47110000 Abschreibung imm. Vermögen	0	0	-4.757	-4.586	-4.421	-4.262
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-248.670	-293.750	-296.243	-298.786	-301.380
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-65.470	-48.500	-49.470	-50.459	-51.469

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-14.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-1.050	-1.071	-1.092	-1.114
	44310103 Dienstreisen	0	0	-4.900	-4.998	-5.098	-5.200
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-8.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44310106 Portokosten	0	0	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	0	0	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	0	0	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-158.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.857.532	-1.654.261	-1.670.413	-1.697.121	-1.724.395
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.220.232	-1.123.561	-1.146.099	-1.164.040	-1.182.393
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-16.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.243.232	-1.146.561	-1.169.559	-1.187.970	-1.206.801

TH02 Hauptamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	637.300	530.700	0	524.314	533.080	542.002
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.857.532	-1.637.846	0	-1.654.589	-1.681.867	-1.709.691
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.220.232	-1.107.146	0	-1.130.275	-1.148.787	-1.167.689
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	35.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.000	-132.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-132.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-97.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-1.232.232	-1.204.146	0	-1.142.275	-1.160.787	-1.179.689

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.900	1.938	1.977	2.016
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	1.500	1.900	1.938	1.977	2.016
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	0	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	15.500	16.900	17.938	18.977	20.016
12	- Personalaufwendungen	0	-263.629	-146.039	-148.960	-151.939	-154.978
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-129.770	-104.902	-107.000	-109.140	-111.323
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-58.634	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-44.062	-36.462	-37.191	-37.935	-38.693
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-5.477	0	0	0	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-11.786	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-13.900	-4.676	-4.770	-4.865	-4.962
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.200	-10.900	-11.118	-11.340	-11.567
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-2.000	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-4.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	42710110 Mitgliedsbeiträge	0	-7.200	-900	-918	-936	-955
	42711000 Aufwand für EDV	0	-1.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-277.829	-156.939	-160.078	-163.280	-166.545
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-262.329	-140.039	-142.140	-144.303	-146.529
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	-262.329	-140.039	-142.140	-144.303	-146.529

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	15.500	16.900	0	17.938	18.977	20.016
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-277.829	-156.939	0	-160.078	-163.280	-166.545
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-262.329	-140.039	0	-142.140	-144.303	-146.529
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-262.329	-140.039	0	-142.140	-144.303	-146.529

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.400	1.428	1.457	1.486
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.400	1.428	1.457	1.486
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.400	1.428	1.457	1.486
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-158.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-158.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-158.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-158.000	-161.600	-161.572	-161.543	-161.514
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	-158.000	-161.600	-161.572	-161.543	-161.514

TH02 Hauptamt
 1123 Justizariat
 Kostenstelle 11230000 Versicherungen, Unfallkasse

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	1.400	0	1.428	1.457	1.486
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-158.000	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-158.000	-161.600	0	-161.572	-161.543	-161.514
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-158.000	-161.600	0	-161.572	-161.543	-161.514

TH02

Hauptamt

1126-002

Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle

11260002 Hauptamt/ Zentrale Dienstleistungen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	90.000	72.000	73.400	74.828	76.285
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	90.000	0	0	0	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	0	70.000	71.400	72.828	74.285
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	170.000	82.000	83.400	84.828	86.285
12	- Personalaufwendungen	0	-276.787	-250.016	-255.016	-260.117	-265.319
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-36.305	-37.031	-37.772	-38.528
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-212.868	-155.203	-158.307	-161.473	-164.702
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-12.970	-13.229	-13.493	-13.763
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-19.031	-12.894	-13.152	-13.415	-13.683
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-44.878	-31.082	-31.703	-32.337	-32.984
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-10	-1.563	-1.594	-1.626	-1.658
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-237.100	-103.800	-101.294	-101.798	-102.312
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-3.700	0	0	0	0
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-3.400	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-10.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	42220001 Erwerb GWV - gesamte VW	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-14.000	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-12.000	-7.700	-7.854	-8.011	-8.171
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-35.000	0	0	0	0
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-28.000	0	0	0	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-5.000	0	0	0	0
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-1.500	0	0	0	0
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-12.000	0	0	0	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-8.000	0	0	0	0
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-500	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-11.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42690000 Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	0	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-30.000	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	0	-100	-100	-100	-100

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	42710124 Werbemittel	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	0	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-25.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-16.414	-15.823	-15.254	-14.704
	47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen	0	0	-11.657	-11.237	-10.833	-10.443
	47110000 Abschreibung imm. Vermögen	0	0	-4.757	-4.586	-4.421	-4.262
17	- Transferaufwendungen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-55.000	-84.050	-85.685	-87.353	-89.054
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-36.000	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-14.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-250	-255	-260	-265
	44310103 Dienstreisen	0	0	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310106 Portokosten	0	0	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VV	0	0	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	0	0	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-603.887	-489.280	-492.819	-499.521	-506.389
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-433.887	-407.280	-409.419	-414.693	-420.104
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-438.887	-412.280	-414.519	-419.895	-425.410



TH02

Hauptamt

1126-002

Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle

11260002 Hauptamt/ Zentrale Dienstleistungen

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	170.000	82.000	0	83.400	84.828	86.285
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-603.887	-472.866	0	-476.995	-484.267	-491.685
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-433.887	-390.866	0	-393.595	-399.439	-405.400
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-443.887	-400.866	0	-403.595	-409.439	-415.400

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	15.000	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	7.500	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	3.000	7.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.000	15.000	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.000	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-7.000	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-9.500	-34.100	-34.740	-35.393	-36.059
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-6.500	-19.100	-34.740	-35.393	-36.059
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	-6.500	-19.100	-34.740	-35.393	-36.059

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.000	15.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.500	-34.100	0	-34.740	-35.393	-36.059
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.500	-19.100	0	-34.740	-35.393	-36.059
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-6.500	-19.100	0	-34.740	-35.393	-36.059

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-3.610	-3.688	-3.762	-3.837	-3.914
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-2.575	-2.644	-2.697	-2.751	-2.806
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-235	-245	-250	-255	-260
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-800	-799	-815	-832	-848
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-500	-510	-520	-531
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-3.000	0	0	0	0
	42710116 Veranstaltungen	0	-500	-500	-510	-520	-531
	42711000 Aufwand für EDV	0	-200	-200	-204	-208	-212
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.400	-1.300	-1.324	-1.348	-1.373
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-2.400	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-10.210	-6.188	-6.310	-6.434	-6.561
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-10.210	-6.188	-6.310	-6.434	-6.561
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	-10.210	-6.188	-6.310	-6.434	-6.561

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.210	-6.188	0	-6.310	-6.434	-6.561
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.210	-6.188	0	-6.310	-6.434	-6.561
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-10.210	-6.188	0	-6.310	-6.434	-6.561

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	40.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	40.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	40.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	0	0	0	0
	42710104 Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	0	-50.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-10.000	0	0	0	0
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	-10.000	0	0	0	0

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	40.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-10.000	0	0	0	0	0

TH02 Hauptamt
2630 Musikschulen
Kostenstelle 26300000 Musikschule

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	234.000	227.300	231.846	236.483	241.213
	34111000 Mieten und Pachten	0	1.000	1.300	1.326	1.353	1.380
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	0	225.000	220.000	224.400	228.888	233.466
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	274.000	267.300	272.646	278.099	283.661
12	- Personalaufwendungen	0	-374.832	-416.691	-425.025	-433.526	-442.196
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-22.364	-22.811	-23.267	-23.733
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-292.560	-299.685	-305.679	-311.792	-318.028
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-7.409	-7.558	-7.709	-7.863
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-25.065	-25.954	-26.473	-27.003	-27.543
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-57.187	-58.655	-59.828	-61.025	-62.245
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-20	-2.624	-2.676	-2.730	-2.785
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.300	-12.560	-12.761	-12.966	-13.176
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-2.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-500	-660	-673	-687	-700
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710110 Mitgliedsbeiträge	0	-1.000	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
	42711000 Aufwand für EDV	0	-2.800	-2.800	-2.856	-2.913	-2.971
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-28.770	-35.700	-36.410	-37.134	-37.873
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-27.070	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
	44310103 Dienstreisen	0	0	-500	-510	-520	-531
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-1.700	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-414.902	-464.951	-474.197	-483.626	-493.245
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-140.902	-197.651	-201.551	-205.528	-209.584
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	-140.902	-197.651	-201.551	-205.528	-209.584

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	274.000	267.300	0	272.646	278.099	283.661
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-414.902	-464.951	0	-474.197	-483.626	-493.245
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-140.902	-197.651	0	-201.551	-205.528	-209.584
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-142.902	-199.651	0	-203.551	-207.528	-211.584

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	16.500	17.000	17.340	17.687	18.041
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	16.500	17.000	17.340	17.687	18.041
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	95.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	95.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	700	714	728	743
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	500	700	714	728	743
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	112.000	125.700	126.054	126.415	126.783
12	- Personalaufwendungen	0	-59.744	-69.621	-71.014	-72.434	-73.883
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-45.972	-53.477	-54.546	-55.637	-56.750
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-4.301	-5.472	-5.582	-5.693	-5.807
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-9.471	-10.672	-10.886	-11.104	-11.326
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-61.400	-71.100	-72.522	-73.972	-75.452
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-800	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-5.000	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
	42710105 Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	0	-50.000	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
	42710110 Mitgliedsbeiträge	0	-1.100	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	0	0	-500	-510	-520	-531
	42711000 Aufwand für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-500	-500	-510	-520	-531
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-600	-608	-616	-624
	44310103 Dienstreisen	0	0	-400	-408	-416	-424
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-500	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-121.644	-141.321	-144.144	-147.022	-149.959
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-9.644	-15.621	-18.090	-20.607	-23.176
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	-9.644	-15.621	-18.090	-20.607	-23.176

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	112.000	125.700	0	126.054	126.415	126.783
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-121.644	-141.321	0	-144.144	-147.022	-149.959
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-9.644	-15.621	0	-18.090	-20.607	-23.176
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-9.644	-15.621	0	-18.090	-20.607	-23.176

TH02 Hauptamt
2720 Bibliotheken
Kostenstelle 27200000 Stadtbücherei

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	14.000	14.000	14.280	14.566	14.857
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	14.000	14.000	14.280	14.566	14.857
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	900	918	936	955
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	800	900	918	936	955
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	14.800	14.900	15.198	15.502	15.812
12.	- Personalaufwendungen	0	-129.610	-129.780	-132.376	-135.023	-137.724
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-100.483	-100.469	-102.478	-104.528	-106.619
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-9.157	-9.197	-9.381	-9.568	-9.760
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-19.960	-20.106	-20.508	-20.919	-21.337
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0	-10	-8	-8	-8	-8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-39.950	-40.200	-41.004	-41.824	-42.661
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-2.250	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	42320000 Leasing	0	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-700	-700	-714	-728	-743
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-9.500	-9.500	-9.690	-9.884	-10.081
	42710117 Bücherbeschaffungen	0	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	42711000 Aufwand für EDV	0	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-7.000	-7.116	-7.234	-7.355
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-800	-816	-832	-849
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-171.060	-176.980	-180.496	-184.082	-187.739
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-156.260	-162.080	-165.298	-168.580	-171.927
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-158.260	-164.080	-167.338	-170.660	-174.050

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	14.800	14.900	0	15.198	15.502	15.812
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-171.060	-176.980	0	-180.496	-184.082	-187.739
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-156.260	-162.080	0	-165.298	-168.580	-171.927
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-156.260	-172.080	0	-165.298	-168.580	-171.927

TH02 Hauptamt
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
Kostenstelle 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-34.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-34.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-34.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-34.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-34.000	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-34.000	-15.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-34.000	-15.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	35.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-110.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-34.000	-90.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	360	367	375	7.959
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	-50	-51	-52	2.653
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	0	0	-30	-31	-31	1.592
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	0	0	440	449	458	3.714
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-1.020	-1.040	-1.061	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	-1.020	-1.040	-1.061	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	-660	-673	-687	7.959
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	130	133	135	-6.898
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	130	133	135	-6.898
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	130	133	135	-6.898
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-530	-541	-551	1.061
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	320	326	333	-16.979
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	320	326	333	-16.979
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	320	326	333	-16.979
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-210	-214	-218	-15.918

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	8.000	7.500	0	7.650	7.803	7.959
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.500	-6.500	0	-6.630	-6.763	-6.898
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.000	0	1.020	1.040	1.061
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	1.500	1.000	0	1.020	1.040	1.061

**Teilhaushalt 03
Ordnungsamt**

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Rayer

Produktgruppen und Kostenstellen

12.20 Ordnungswesen

Kostenstelle: 12200000 Ordnungsamt

12.22 Einwohnerwesen

Kostenstelle: 12220000 Bürgerbüro/Standesamt

12.60 Brandschutz

Kostenstelle: 12600000 Feuerwehr

28.10 Sonstige Kulturpflege

Kostenstelle: 28100003 Stadtfest

31.40 Soziale Einrichtungen

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

57.30 Allg. Unternehmen und Einrichtungen

Kostenstelle: 57300003 Postagentur

Budgetstruktur:

Der Teilhaushalt bildet ein Budget (**Budget Ordnungsamt**). Des Weiteren wird für folgende Einrichtung ein spezielles Budget gebildet:

Budget Feuerwehr

Nicht im Budget enthalten:

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



TH03 Ordnungsamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.300	8.600	8.772	8.947	9.126
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	8.300	8.600	8.772	8.947	9.126
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	103.200	101.200	103.204	105.248	107.333
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	15.000	0	0	0	0
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	0	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	0	9.000	7.000	7.140	7.283	7.428
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	0	62.000	62.000	63.240	64.505	65.795
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	0	0	15.000	15.300	15.606	15.918
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	4.200	4.200	4.264	4.329	4.396
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48.500	48.500	49.470	50.459	51.469
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	48.500	48.500	49.470	50.459	51.469
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	146.600	146.612	146.624	146.637
	34810000 Erstattungen vom Land	0	100.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	600	612	624	637
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	44.000	45.000	45.900	46.818	47.754
	35610000 Bußgelder	0	44.000	45.000	45.900	46.818	47.754
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	304.000	349.900	353.958	358.097	362.319
12	- Personalaufwendungen	0	-596.067	-657.461	-670.610	-684.022	-697.703
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-160.393	-161.705	-164.940	-168.238	-171.603
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-281.732	-333.030	-339.690	-346.484	-353.414
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-592	-604	-616	-628
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-60.120	-65.726	-67.041	-68.382	-69.749
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-26.093	-38.780	-39.555	-40.346	-41.153
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-57.223	-51.378	-52.406	-53.454	-54.523
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-10.506	-6.249	-6.374	-6.502	-6.632
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-306.850	-347.750	-353.685	-360.017	-366.334
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-7.500	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-36.000	-34.000	-34.680	-35.374	-36.081



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-6.500	-20.600	-21.012	-21.432	-21.861
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-6.250	-6.250	-6.250	-6.438	-6.631
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-600	-1.000	-1.000	-1.030	-1.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-600	-600	-600	-618	-600
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-1.200	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-2.600	-2.600	-2.639	-2.718	-2.759
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-100	-100	-100	-103	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-24.000	-24.000	-24.480	-24.970	-25.469
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	0	-13.500	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-23.000	-21.500	-21.930	-22.369	-22.816
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-93.000	-100.500	-102.510	-104.560	-106.651
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-35.000	-36.000	-36.720	-37.454	-38.203
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	0	-10.000	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	0	-5.100	-9.200	-9.384	-9.572	-9.763
	42711000 Aufwand für EDV	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
15	- Abschreibungen	0	-65.765	-65.765	-63.397	-61.115	-58.915
	47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen	0	-34.944	-34.943	-33.685	-32.473	-31.304
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-30.821	-30.821	-29.712	-28.642	-27.611
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-8.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-8.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.300	-40.800	-41.560	-42.335	-43.126
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	0	-500	-510	-520	-531
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	44310103 Dienstreisen	0	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44413000 Versicherungen	0	0	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-996.482	-1.120.276	-1.137.922	-1.156.332	-1.175.097
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-692.482	-770.376	-783.964	-798.235	-812.778
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-27.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-70.262	-70.613	-70.966	-71.321
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-70.262	-70.613	-70.966	-71.321
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-27.000	-97.262	-98.153	-99.057	-99.974
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-719.482	-867.638	-882.117	-897.292	-912.752

TH03 Ordnungsamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	304.000	349.900	0	353.958	358.097	362.319
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-930.717	-1.054.511	0	-1.074.525	-1.095.218	-1.116.183
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-626.717	-704.611	0	-720.567	-737.120	-753.864
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	160.000	60.000	0	48.000	104.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	60.000	0	48.000	109.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-940.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.000	-10.000	0	-210.000	-260.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-518.000	-950.000	0	-210.000	-260.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-358.000	-890.000	0	-162.000	-151.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-984.717	-1.594.611	0	-882.567	-888.120	-763.864

TH03 Ordnungsamt
 1220 Ordnungswesen
 Kostenstelle 12200000 Ordnungsamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	22.000	20.000	20.400	20.808	21.224
	33110104 Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	0	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
	33110105 Verwaltungsgebühren Ordnungsw/Gastst.	0	9.000	7.000	7.140	7.283	7.428
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.000	36.000	36.720	37.454	38.203
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	36.000	36.000	36.720	37.454	38.203
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	600	612	624	637
	34810000 Erstattungen vom Land	0	100.000	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	600	612	624	637
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	44.000	45.000	45.900	46.818	47.754
	35610000 Bußgelder	0	44.000	45.000	45.900	46.818	47.754
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	202.000	101.600	103.632	105.705	107.819
12	- Personalaufwendungen	0	-596.067	-196.759	-200.694	-204.708	-208.802
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-160.393	-77.694	-79.248	-80.833	-82.450
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-281.732	-70.440	-71.849	-73.286	-74.751
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-60.120	-30.140	-30.742	-31.357	-31.984
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-26.093	-3.722	-3.797	-3.873	-3.950
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-57.223	-13.700	-13.974	-14.254	-14.539
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-, Beschäftigte	0	-10.506	-1.062	-1.084	-1.105	-1.127
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-92.750	-97.850	-99.000	-100.181	-101.385
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-3.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-250	-250	-250	-258	-265
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-35.000	-36.000	-36.720	-37.454	-38.203
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	0	-10.000	0	0	0	0
	42710107 Sammelkonto THH	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	0	-4.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
	42711000 Aufwand für EDV	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.700	-4.700	-4.744	-4.789	-4.835
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-200	-204	-208	-212
	44310103 Dienstreisen	0	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-691.517	-299.309	-304.438	-309.677	-315.021
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-489.517	-197.709	-200.806	-203.973	-207.203

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.000	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-11.000	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.000	-11.000	-11.220	-11.444	-11.673
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-500.517	-208.709	-212.026	-215.417	-218.876

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	202.000	101.600	0	103.632	105.705	107.819
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-691.517	-299.309	0	-304.438	-309.677	-315.021
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-489.517	-197.709	0	-200.806	-203.973	-207.203
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-489.517	-197.709	0	-200.806	-203.973	-207.203

TH03 Ordnungsamt
1222 Einwohnerwesen
Kostenstelle 12220000 Bürgerbüro/Standesamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	78.000	78.000	79.540	81.111	82.713
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	15.000	0	0	0	0
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	0	62.000	62.000	63.240	64.505	65.795
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	0	0	15.000	15.300	15.606	15.918
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	78.000	78.000	79.540	81.111	82.713
12	- Personalaufwendungen	0	0	-313.746	-320.021	-326.421	-332.949
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-82.564	-84.215	-85.900	-87.618
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-151.585	-154.617	-157.709	-160.863
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-29.388	-29.976	-30.575	-31.187
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	-14.526	-14.816	-15.113	-15.415
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-30.496	-31.106	-31.728	-32.362
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-5.187	-5.291	-5.396	-5.504
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.000	-45.500	-46.410	-47.338	-48.285
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-3.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-40.000	-41.000	-41.820	-42.656	-43.510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-47.000	-363.246	-370.511	-377.921	-385.479
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	31.000	-285.246	-290.971	-296.810	-302.766
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	31.000	-285.246	-290.971	-296.810	-302.766

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	78.000	78.000	0	79.540	81.111	82.713
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-47.000	-363.246	0	-370.511	-377.921	-385.479
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	31.000	-285.246	0	-290.971	-296.810	-302.766
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	31.000	-285.246	0	-290.971	-296.810	-302.766

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	8.300	8.600	8.772	8.947	9.126
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	8.300	8.600	8.772	8.947	9.126
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	20.300	20.600	21.012	21.432	21.861
12	- Personalaufwendungen	0	0	-2.480	-2.529	-2.580	-2.631
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-1.908	-1.946	-1.985	-2.025
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	-179	-183	-187	-190
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-392	-400	-408	-416
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-118.100	-115.900	-118.005	-120.422	-122.747
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-7.500	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-33.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-6.500	-6.600	-6.732	-6.867	-7.004
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.180	-6.365
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-600	-1.000	-1.000	-1.030	-1.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-600	-600	-600	-618	-600
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-1.200	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-2.600	-2.600	-2.639	-2.718	-2.759
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-100	-100	-100	-103	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-24.000	-24.000	-24.480	-24.970	-25.469
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	0	-13.500	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-20.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
	42710110 Mitgliedsbeiträge	0	-600	-700	-714	-728	-743
15	- Abschreibungen	0	-65.765	-65.765	-63.397	-61.115	-58.915
	47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen	0	-34.944	-34.943	-33.685	-32.473	-31.304
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-30.821	-30.821	-29.712	-28.642	-27.611
17	- Transferaufwendungen	0	-8.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-8.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.600	-14.600	-14.886	-15.178	-15.475
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	0	-500	-510	-520	-531
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-600	-300	-300	-300	-300
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-204.965	-207.244	-207.487	-208.138	-208.789

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-184.665	-186.644	-186.475	-186.706	-186.928
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-500	-500	-510	-520	-531
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-500	-500	-510	-520	-531
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-70.262	-70.613	-70.966	-71.321
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-70.262	-70.613	-70.966	-71.321
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-500	-70.762	-71.123	-71.486	-71.852
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-185.165	-257.406	-257.598	-258.192	-258.780



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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	20.300	20.600	0	21.012	21.432	21.861
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-139.200	-141.480	0	-144.090	-147.023	-149.874
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-118.900	-120.880	0	-123.078	-125.591	-128.013
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	160.000	60.000	0	48.000	104.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	60.000	0	48.000	109.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-940.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.000	-10.000	0	-210.000	-260.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-518.000	-950.000	0	-210.000	-260.000	-10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-358.000	-890.000	0	-162.000	-151.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-476.900	-1.010.880	0	-285.078	-276.591	-138.013



TH03 Ordnungsamt
 2810-003 Sonstige Kulturpflege
 Kostenstelle 28100003 Stadtfest

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.200	3.200	3.264	3.329	3.396
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	3.200	3.200	3.264	3.329	3.396
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.200	3.200	3.264	3.329	3.396
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-48.000	-48.000	-48.960	-49.939	-50.938
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-48.000	-48.000	-48.960	-49.939	-50.938
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-48.000	-48.000	-48.960	-49.939	-50.938
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-44.800	-44.800	-45.696	-46.610	-47.542
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.500	-15.500	-15.810	-16.126	-16.449
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-15.500	-15.500	-15.810	-16.126	-16.449
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.500	-15.500	-15.810	-16.126	-16.449
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-60.300	-60.300	-61.506	-62.736	-63.991

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.200	3.200	0	3.264	3.329	3.396
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-48.000	-48.000	0	-48.960	-49.939	-50.938
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-44.800	-44.800	0	-45.696	-46.610	-47.542
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-44.800	-44.800	0	-45.696	-46.610	-47.542

TH03

Ordnungsamt

314007

Soziale Einrichtungen

Kostenstelle

31400700 Soziale Einrichtungen für Ausländer/Aussiedler/Flüchtlinge

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	510	520	531
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	510	520	531
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	54.500	54.510	54.520	54.531
12	- Personalaufwendungen	0	0	-42.756	-43.612	-44.484	-45.373
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-32.891	-33.549	-34.220	-34.905
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	-3.083	-3.145	-3.208	-3.272
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-6.782	-6.918	-7.056	-7.197
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-5.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.500	-17.850	-18.207	-18.571
	44413000 Versicherungen	0	0	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-61.756	-62.992	-64.251	-65.536
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-4.500	-7.256	-8.482	-9.731	-11.006
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	-4.500	-7.256	-8.482	-9.731	-11.006

TH03

Ordnungsamt

314007

Soziale Einrichtungen

Kostenstelle

31400700 Soziale Einrichtungen für Ausländer/Aussiedler/Flüchtlinge

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	500	54.500	0	54.510	54.520	54.531
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	-61.756	0	-62.992	-64.251	-65.536
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.500	-7.256	0	-8.482	-9.731	-11.006
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-4.500	-7.256	0	-8.482	-9.731	-11.006

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-101.720	-103.755	-105.830	-107.946
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-1.447	-1.476	-1.506	-1.536
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-76.206	-77.730	-79.284	-80.870
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0	0	-592	-604	-616	-628
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-6.199	-6.323	-6.449	-6.578
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	-17.269	-17.614	-17.967	-18.326
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-8	-8	-8	-8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-39.000	-39.780	-40.576	-41.387
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	0	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-140.720	-143.535	-146.405	-149.334
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-48.720	-51.535	-54.405	-57.334
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	-48.720	-51.535	-54.405	-57.334

TH03 Ordnungsamt
5730-003 Postagentur
Kostenstelle 57300003 Postagentur

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	92.000	0	92.000	92.000	92.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-140.720	0	-143.535	-146.405	-149.334
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-48.720	0	-51.535	-54.405	-57.334
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	0	-48.720	0	-51.535	-54.405	-57.334

**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:

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

Nicht im Budget enthalten:

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

TH04 Baurechtsamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	75.700	94.600	94.692	94.786	94.882
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	75.300	94.200	94.284	94.370	94.457
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	0	400	400	408	416	424
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	125.750	126.450	128.979	131.559	134.190
	34111000 Mieten und Pachten	0	98.300	97.500	99.450	101.439	103.468
	34111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage	0	9.100	9.100	9.282	9.468	9.657
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	18.350	19.850	20.247	20.652	21.065
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.500	21.930	22.369	22.816
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	21.500	21.930	22.369	22.816
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	201.450	242.550	245.601	248.713	251.887
12	- Personalaufwendungen	0	-319.633	-353.181	-360.245	-367.449	-374.798
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-125.884	-168.457	-171.826	-175.263	-178.768
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-107.348	-89.975	-91.775	-93.610	-95.483
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-45.688	-60.631	-61.844	-63.081	-64.342
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-9.747	-8.007	-8.167	-8.330	-8.497
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-21.966	-18.574	-18.946	-19.325	-19.711
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-9.000	-7.536	-7.687	-7.840	-7.997
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-175.750	-187.360	-160.147	-163.102	-164.319
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-5.500	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-2.800	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-94.950	-87.850	-89.607	-91.399	-93.227
	42320000 Leasing	0	-1.900	-650	-663	-676	-690
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.150	-5.305
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-10.000	-14.000	-14.210	-14.636	-14.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-4.100	-4.200	-4.263	-4.391	-4.200
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-2.000	-2.600	-2.639	-2.718	-2.600

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-900	-500	-508	-523	-531
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.399	-3.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-4.000	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-2.700	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-5.000	-500	-510	-520	-531
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-20.000	-31.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	0	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwand für EDV	0	-4.600	-16.160	-2.627	-2.645	-2.663
15	- Abschreibungen	0	-3.120	-3.120	-3.008	-2.899	-2.795
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-3.120	0	0	0	0
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	-3.120	-3.008	-2.899	-2.795
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-118.500	-67.500	-27.650	-27.803	-27.959
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-110.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	-8.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.100	-13.200	-13.319	-13.440	-13.564
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-4.300	-4.300	-4.386	-4.474	-4.563
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.200	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	0	-500	-510	-520	-531
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-850	-867	-884	-902
	44310103 Dienstreisen	0	0	-300	-306	-312	-318
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-2.600	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-630.103	-624.361	-564.368	-574.694	-583.435
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-428.653	-381.811	-318.767	-325.981	-331.548
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-430.653	-383.811	-320.807	-328.062	-333.670



TH04

Baurechtsamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	201.450	242.550	0	245.601	248.713	251.887
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-626.983	-621.241	0	-561.360	-571.795	-580.640
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-425.533	-378.691	0	-315.759	-323.082	-328.753
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-425.533	-393.691	0	-315.759	-323.082	-328.753

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	400	408	416	424
	33110103 Gebühren für Grundbuchauszüge	0	400	400	408	416	424
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	400	400	408	416	424
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	400	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	400	400	408	416	424

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	400	400	0	408	416	424
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	0	408	416	424
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	400	400	0	408	416	424

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	101.500	103.000	105.060	107.161	109.304
	34111000 Mieten und Pachten	0	84.500	84.500	86.190	87.914	89.672
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	17.000	18.500	18.870	19.247	19.632
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	101.500	103.000	105.060	107.161	109.304
12	- Personalaufwendungen	0	-8.493	-25.371	-25.878	-26.396	-26.924
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-5.307	-5.414	-5.522	-5.632
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-6.706	-14.074	-14.356	-14.643	-14.936
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.778	-1.814	-1.850	-1.887
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-350	-848	-865	-883	-900
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-1.437	-2.972	-3.032	-3.093	-3.154
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-390	-398	-406	-414
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-122.200	-127.250	-129.313	-131.988	-132.919
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-5.500	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-2.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-78.000	-78.000	-79.560	-81.151	-82.774
	42320000 Leasing	0	-1.900	-650	-663	-676	-690
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.150	-5.305
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-10.000	-14.000	-14.210	-14.636	-14.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-4.100	-4.200	-4.263	-4.391	-4.200
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-2.000	-2.600	-2.639	-2.718	-2.600
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-900	-500	-508	-523	-531
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.399	-3.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-500	-510	-520	-531
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	-800	-816	-832	-849
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-700	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-800	-816	-832	-849
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-131.393	-153.421	-156.007	-159.216	-160.692
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-29.893	-50.421	-50.947	-52.055	-51.388
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-31.893	-52.421	-52.987	-54.136	-53.510

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	101.500	103.000	0	105.060	107.161	109.304
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-131.393	-153.421	0	-156.007	-159.216	-160.692
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-29.893	-50.421	0	-50.947	-52.055	-51.388
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-29.893	-65.421	0	-50.947	-52.055	-51.388

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	-20.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-86.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-20.000	-86.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-20.000	-86.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-20.000	-86.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-20.000	-86.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-20.000	-86.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.300	4.200	4.284	4.370	4.457
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	4.300	4.200	4.284	4.370	4.457
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.300	4.200	4.284	4.370	4.457
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-850	-860	-877	-895	-913
	42711000 Aufwand für EDV	0	-850	-860	-877	-895	-913
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.600	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-600	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.450	-6.110	-6.127	-6.145	-6.163
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.150	-1.910	-1.843	-1.775	-1.706
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	-2.150	-1.910	-1.843	-1.775	-1.706

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	4.300	4.200	0	4.284	4.370	4.457
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.450	-6.110	0	-6.127	-6.145	-6.163
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.150	-1.910	0	-1.843	-1.775	-1.706
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-2.150	-1.910	0	-1.843	-1.775	-1.706

TH04 Baurechtsamt
5210 Bauordnung
 Kostenstelle 52100000 Bauordnung und Baurecht

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
					1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	71.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	71.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.350	1.350	1.377	1.405	1.433
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.350	1.350	1.377	1.405	1.433
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.500	21.930	22.369	22.816
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	21.500	21.930	22.369	22.816
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	72.350	112.850	113.307	113.773	114.249
12	- Personalaufwendungen	0	-311.140	-327.810	-334.366	-341.054	-347.875
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-125.884	-163.150	-166.413	-169.741	-173.136
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-100.642	-75.901	-77.419	-78.967	-80.547
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-45.688	-58.853	-60.030	-61.230	-62.455
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-9.397	-7.159	-7.302	-7.448	-7.597
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-20.529	-15.602	-15.914	-16.232	-16.557
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-9.000	-7.146	-7.289	-7.435	-7.583
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-22.850	-23.400	-9.910	-9.971	-10.034
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-300	-300	-306	-312	-318
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-7.100	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-4.000	0	0	0	0
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-2.700	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-5.000	0	0	0	0
	42710101 Bes. Verw./Betr.aufw	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	0	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwand für EDV	0	-3.750	-15.300	-1.750	-1.750	-1.750
17	- Transferaufwendungen	0	-110.000	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-110.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.800	-7.150	-7.253	-7.358	-7.465
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-4.300	-4.300	-4.386	-4.474	-4.563
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	0	-500	-510	-520	-531
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-50	-51	-52	-53
	44310103 Dienstreisen	0	0	-300	-306	-312	-318
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-450.790	-358.360	-351.529	-358.383	-365.373
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-378.440	-245.510	-238.222	-244.610	-251.125

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	-378.440	-245.510	-238.222	-244.610	-251.125

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	72.350	112.850	0	113.307	113.773	114.249
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-450.790	-358.360	0	-351.529	-358.383	-365.373
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-378.440	-245.510	0	-238.222	-244.610	-251.125
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-378.440	-245.510	0	-238.222	-244.610	-251.125

TH04 **Baurechtsamt**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
 Kostenstelle 54600000 Parkierungseinrichtungen

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.900	22.100	22.542	22.993	23.453
	34111000 Mieten und Pachten	0	13.800	13.000	13.260	13.525	13.796
	34111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage	0	9.100	9.100	9.282	9.468	9.657
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	22.900	22.100	22.542	22.993	23.453
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.850	-9.850	-10.047	-10.248	-10.453
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-9.850	-9.850	-10.047	-10.248	-10.453
15	- Abschreibungen	0	-3.120	-3.120	-3.008	-2.899	-2.795
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-3.120	0	0	0	0
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	0	-3.120	-3.008	-2.899	-2.795
17	- Transferaufwendungen	0	-8.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	-8.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-21.470	-20.470	-20.705	-20.950	-21.207
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.430	1.630	1.837	2.042	2.246
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	1.430	1.630	1.837	2.042	2.246



TH04 Baurechtsamt
5460 Parkierungseinrichtungen
 Kostenstelle 54600000 Parkierungseinrichtungen

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	22.900	22.100	0	22.542	22.993	23.453
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-18.350	-17.350	0	-17.697	-18.051	-18.412
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.550	4.750	0	4.845	4.942	5.041
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	4.550	4.750	0	4.845	4.942	5.041

Teilhaushalt 05
Stadtplanungs- und Hochbauamt

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Mürdter

Produktgruppen und Kostenstellen

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Kostenstelle: 11240000 Gebäudemanagement

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kostenstelle: 51100005 Stadtplanung und Hochbau

55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kostenstelle: 55100010 Öffentliche Spielplätze

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Kostenstelle: 55400000 Natur- und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

Kostenstelle: 55500000 Land- und Forstwirtschaft

Budgetstruktur:

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

Budget Unterhaltung

Budget Wartung

Nicht im Budget enthalten:

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

Bericht über die Budgeteinheiten

Unterhaltungsbudget				2019
12600000	Feuerwehr	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	10.000,00 €
21100101	Grundschule Donzdorf	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	10.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	5.000,00 €
21100103	GS Winzingen	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	4.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42110110	UH Grundst.baul.Anl./Altbau	8.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42110111	UH Grundst.baul.Anl./Neubau	8.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	12.000,00 €
31400100	Seniorenwohnanlage	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	6.000,00 €
36200000	Jugendarbeit	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	500,00 €
36500101	Villa Kunterbunt	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	6.000,00 €
36500102	Schlosskindergarten	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	3.000,00 €
42410101	Lautertalhalle (BgA)	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	12.000,00 €
42410102	Turnhalle MBS	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	4.000,00 €
42410103	Rehgebirgshalle(BgA)	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	3.000,00 €
55300000	Bestattungswesen	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	11.500,00 €
11250000	Bauhof	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	3.000,00 €
11240000	Gebäudemanagement	42110110	UH Grundst.baul.Anl.	12.000,00 €
11240000	Gebäudemanagement	42110112	UH Grundst.baul.Anl./städt. Geb.	17.000,00 €
11240000	Gebäudemanagement	42110113	UH Grundst.baul.Anl./Schloss	15.000,00 €
Budgetrahmen 2019				150.000,00 €

Wartungsbudget				2019
12600000	Feuerwehr	42110120	Wartungsarbeiten	2.300,00 €
21100101	Grundschule Donzdorf	42110120	Wartungsarbeiten	4.200,00 €
21100102	GS Reichenbach	42110120	Wartungsarbeiten	1.000,00 €
21100103	GS Winzingen	42110120	Wartungsarbeiten	2.500,00 €
21101000	MBS/ GMS	42110120	Wartungsarbeiten/Altbau	1.800,00 €
21101000	MBS/ GMS	42110121	Wartungsarbeiten/Neubau	7.500,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42110120	Wartungsarbeiten	10.000,00 €
31400100	Seniorenwohnanlage	42110120	Wartungsarbeiten	10.500,00 €
36200000	Jugendarbeit	42110120	Wartungsarbeiten	0,00 €
36500101	Villa Kunterbunt	42110120	Wartungsarbeiten	1.400,00 €
36500102	Schlosskindergarten	42110120	Wartungsarbeiten	900,00 €
42410101	Lautertalhalle (BgA)	42110120	Wartungsarbeiten	8.200,00 €
42410102	Turnhalle MBS	42110120	Wartungsarbeiten	3.500,00 €
42410103	Rehgebirgshalle(BgA)	42110120	Wartungsarbeiten	3.150,00 €
55300000	Bestattungswesen	42110120	Wartungsarbeiten	1.650,00 €
11250000	Bauhof	42110120	Wartungsarbeiten	2.100,00 €
11240000	Gebäudemanagement	42110120	Wartungsarbeiten	4.150,00 €
11240000	Gebäudemanagement	42110122	Wartungsarbeiten/städt. Geb.	1.200,00 €
11240000	Gebäudemanagement	42110121	Wartungsarbeiten/Schloss	10.250,00 €
Budgetrahmen 2019				76.300,00 €

TH05 Stadtplanungs- und Hochbauamt

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
					1	2	3
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	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	119.300	174.900	129.816	132.382	135.000
	34111000 Mieten und Pachten	0	87.400	89.400	91.188	93.012	94.872
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	11.900	12.900	13.158	13.421	13.690
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	15.000	62.100	14.770	15.045	15.326
	34610103 Versicherungsleistungen	0	5.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	34610106 Ertrag Strom	0	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	142.800	197.400	152.316	154.882	157.500
12	- Personalaufwendungen	0	-396.470	-526.810	-537.346	-548.093	-559.055
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-63.853	-66.784	-68.120	-69.482	-70.872
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-232.867	-330.668	-337.281	-344.027	-350.907
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-23.966	-23.965	-24.445	-24.934	-25.432
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-21.873	-31.504	-32.134	-32.776	-33.432
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-50.911	-71.285	-72.711	-74.165	-75.649
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-3.000	-2.604	-2.656	-2.709	-2.763
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-202.500	-370.100	-256.836	-253.488	-227.257
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	0	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-16.700	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-17.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-900	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	42110121 Wartungsarbeiten	0	-13.300	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-8.800	-4.600	-4.612	-4.624	-4.637
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-8.500	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-62.000	-53.500	-54.570	-55.661	-56.775



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-5.000	-55.000	-5.000	-5.150	-5.305
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-6.000	-35.000	-35.525	-36.591	-7.000
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-1.100	-16.500	-16.748	-10.523	-10.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-100	-1.600	-1.624	-100	-100
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-1.200	-12.200	-12.383	-12.570	-12.759
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-2.500	-2.800	-2.300	-2.309	-2.300
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	42620101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-4.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-14.500	-72.100	-14.714	-15.008	-15.308
	42710106 Bes. Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	0	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	0	-100	-100	-100	-100
	42710110 Mitgliedsbeiträge	0	-2.200	-3.300	-3.366	-3.433	-3.502
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	0	-7.800	-7.700	-7.854	-8.011	-8.171
15	- Abschreibungen	0	-140.991	-143.460	-138.296	-133.317	-128.518
	47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen	0	0	-446	-430	-415	-400
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-127.166	-127.166	-122.588	-118.175	-113.921
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-13.825	-15.848	-15.278	-14.728	-14.197
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.900	-9.700	-9.854	-10.011	-10.171
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	0	-500	-510	-520	-531
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-500	-510	-520	-531
	44310103 Dienstreisen	0	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-2.100	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	-800	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-743.861	-1.050.071	-942.332	-944.909	-925.002

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-601.061	-852.671	-790.016	-790.027	-767.502
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-144.801	-144.801	-147.697	-150.651	-153.664
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-46.000	-46.000	-46.920	-47.858	-48.816
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-98.801	-98.801	-100.777	-102.793	-104.848
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-144.801	-144.801	-147.697	-150.651	-153.664
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-745.862	-997.472	-937.713	-940.678	-921.166

TH05 Stadtplanungs- und Hochbauamt

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	142.800	197.400	0	152.316	154.882	157.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-602.870	-906.610	0	-804.036	-811.592	-796.484
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-460.070	-709.210	0	-651.720	-656.710	-638.984
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	648.000	180.000	0	540.000	420.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	648.000	180.000	0	540.000	420.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.160.000	-390.000	0	-1.070.000	-950.000	-250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.280.000	-395.000	0	-1.075.000	-955.000	-255.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-632.000	-215.000	0	-535.000	-535.000	-255.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-1.092.070	-924.210	0	-1.186.720	-1.191.710	-893.984



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	96.000	103.500	105.560	107.661	109.804
	34111000 Mieten und Pachten	0	78.000	80.000	81.600	83.232	84.897
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
	34610103 Versicherungsleistungen	0	5.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	34610106 Ertrag Strom	0	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	96.000	103.500	105.560	107.661	109.804
12	- Personalaufwendungen	0	0	-130.341	-132.948	-135.607	-138.319
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-100.274	-102.279	-104.325	-106.411
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	-9.368	-9.556	-9.747	-9.942
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-20.695	-21.108	-21.531	-21.961
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-4	-4	-4	-4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-147.000	-253.900	-206.351	-202.006	-174.817
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	0	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-16.700	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-17.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-900	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	42110121 Wartungsarbeiten	0	-13.300	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-7.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-61.500	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-5.000	-55.000	-5.000	-5.150	-5.305
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-6.000	-35.000	-35.525	-36.591	-7.000
	42411112 Aufw. Strom Grundvermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-100	-16.000	-16.240	-10.000	-10.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-100	-1.600	-1.624	-100	-100
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-1.100	-12.100	-12.282	-12.466	-12.653
	42416001 Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	42417001 Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	0	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-500	-510	-520	-531
15	- Abschreibungen	0	-126.623	-127.875	-123.271	-118.834	-114.556
	47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen	0	0	-446	-430	-415	-400

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-126.623	-126.623	-122.065	-117.671	-113.435
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	0	-805	-776	-748	-721
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-273.623	-512.116	-462.570	-456.446	-427.691
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-177.623	-408.616	-357.010	-348.785	-317.887
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.801	-48.801	-49.777	-50.773	-51.788
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-45.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-3.801	-3.801	-3.877	-3.955	-4.034
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-48.801	-48.801	-49.777	-50.773	-51.788
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	-226.424	-457.417	-406.787	-399.558	-369.675



TH05

Stadtplanungs- und Hochbauamt

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Kostenstelle

11240000 Gebäudemanagement

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	96.000	103.500	0	105.560	107.661	109.804
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-147.000	-384.241	0	-339.298	-337.613	-313.136
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübesc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-51.000	-280.741	0	-233.738	-229.952	-203.331
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	-80.000	-160.000	-160.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	-80.000	-160.000	-160.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	0	0	-80.000	-160.000	-160.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-106.000	-280.741	0	-313.738	-389.952	-363.331

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	500	510	520	531
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	500	510	520	531
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	24.500	23.000	23.010	23.020	23.031
12	- Personalaufwendungen	0	-396.470	-396.469	-404.399	-412.487	-420.736
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-63.853	-66.784	-68.120	-69.482	-70.872
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-232.867	-230.394	-235.002	-239.702	-244.496
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-23.966	-23.965	-24.445	-24.934	-25.432
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-21.873	-22.135	-22.578	-23.029	-23.490
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-50.911	-50.591	-51.603	-52.635	-53.687
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-3.000	-2.600	-2.652	-2.705	-2.759
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.500	-12.600	-12.850	-13.105	-13.365
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	42620101 Fortbildung Reinigungskräfte	0	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	42620102 Fortbildung/ Unterweisung Hausmeister	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-4.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	42710107 Sammelkonto THH	0	0	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	-4.500	-4.560	-4.621	-4.684
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	0	-500	-510	-520	-531
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-500	-510	-520	-531
	44310103 Dienstreisen	0	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-406.670	-413.569	-421.809	-430.213	-438.785
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-382.170	-390.569	-398.799	-407.193	-415.755
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	-382.170	-390.569	-398.799	-407.193	-415.755

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	24.500	23.000	0	23.010	23.020	23.031
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-406.670	-413.569	0	-421.809	-430.213	-438.785
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-382.170	-390.569	0	-398.799	-407.193	-415.755
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	648.000	180.000	0	540.000	420.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	648.000	180.000	0	540.000	420.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.105.000	-390.000	0	-990.000	-790.000	-90.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.205.000	-390.000	0	-990.000	-790.000	-90.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-557.000	-210.000	0	-450.000	-370.000	-90.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-939.170	-600.569	0	-848.799	-777.193	-505.755

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	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	-8.700	-7.200	-7.344	-7.491	-7.641
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-8.500	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-200	-200	-204	-208	-212
15	- Abschreibungen	0	-13.825	-15.043	-14.501	-13.979	-13.476
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-13.825	-15.043	-14.501	-13.979	-13.476
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-22.525	-22.243	-21.845	-21.470	-21.117
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-22.525	-22.243	-21.845	-21.470	-21.117
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-107.525	-107.243	-108.545	-109.904	-111.319



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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.700	-7.200	0	-7.344	-7.491	-7.641
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.700	-7.200	0	-7.344	-7.491	-7.641
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-28.700	-12.200	0	-12.344	-12.491	-12.641

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.900	52.500	4.978	5.058	5.139
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.900	3.900	3.978	4.058	4.139
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	48.600	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.900	52.500	4.978	5.058	5.139
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-26.400	-84.900	-18.570	-18.921	-19.280
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-300	-300	-306	-312	-318
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-14.000	-71.400	-14.000	-14.280	-14.566
	42710106 Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	0	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710110 Mitgliedsbeiträge	0	-2.100	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
15	- Abschreibungen	0	-543	-543	-523	-504	-486
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-543	-543	-523	-504	-486
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-500	-500	-500	-500
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-300	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-27.243	-85.943	-19.593	-19.926	-20.266
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-22.343	-33.443	-14.615	-14.868	-15.127
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-32.343	-43.443	-24.815	-25.272	-25.739

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	4.900	52.500	0	4.978	5.058	5.139
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-26.700	-85.400	0	-19.070	-19.421	-19.780
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-21.800	-32.900	0	-14.092	-14.364	-14.641
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-21.800	-32.900	0	-14.092	-14.364	-14.641



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.400	18.400	18.768	19.143	19.526
	34111000 Mieten und Pachten	0	9.400	9.400	9.588	9.780	9.975
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	8.000	9.000	9.180	9.364	9.551
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	17.400	18.400	18.768	19.143	19.526
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.900	-11.500	-11.721	-11.965	-12.155
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-900	-600	-612	-624	-637
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-1.000	-500	-508	-523	-500
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-100	-100	-102	-105	-106
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-500	-300	-300	-309	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-500	-200	-204	-208	-212
	42710110 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-102	-104	-106
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdpacht	0	-7.800	-7.700	-7.854	-8.011	-8.171
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.900	-4.700	-4.794	-4.890	-4.988
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-2.100	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	-800	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-13.800	-16.200	-16.515	-16.854	-17.143
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.600	2.200	2.253	2.289	2.384
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.600	1.200	1.233	1.249	1.322

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
						Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	17.400	18.400	0	18.768	19.143	19.526
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-13.800	-16.200	0	-16.515	-16.854	-17.143
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.600	2.200	0	2.253	2.289	2.384
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	3.600	2.200	0	2.253	2.289	2.384

**Teilhaushalt 06
Kämmerei**

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Klein

Produktgruppen und Kostenstellen

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Kostenstelle: 11120000 Steuerung und Controlling

11.22 Finanzverwaltung und Kasse

Kostenstelle: 11220000 Finanzverwaltung und Kasse

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle: 11260006 Zentrale Dienstleistungen

Kostenstelle: 11262006 Ortsbudget Reichenbach

Kostenstelle: 11263006 Ortsbudget Winzingen

11.33 Grundstücksmanagement

Kostenstelle: 11330000 Grundstücksmanagement

28.10 Sonstige Kulturpflege

Kostenstelle: 28100006 Kulturförderung

**29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften**

Kostenstelle: 29100000 Kirchliche Angelegenheiten

42.10 Förderung des Sports

Kostenstelle: 42100000 Förderung des Sports

Budgetstruktur:

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

Ortsbudget Reichenbach

Ortsbudget Winzingen

Nicht im Budget enthalten:

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

Bericht über die Budgeteinheiten

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

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

TH06

Kämmerei

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	0	0	500	500	500	500
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.000	65.100	66.122	67.144	68.167
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.100	1.122	1.144	1.167
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	34860110 VwKostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	88.000	78.100	79.122	80.144	81.167
12	- Personalaufwendungen	0	-484.668	-404.708	-412.802	-421.058	-429.479
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-99.713	-78.547	-80.118	-81.720	-83.354
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-264.235	-222.419	-226.867	-231.405	-236.033
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-39.148	-33.176	-33.840	-34.516	-35.207
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-24.117	-20.984	-21.404	-21.832	-22.269
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-51.740	-45.885	-46.803	-47.739	-48.694
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-5.715	-3.697	-3.771	-3.846	-3.923
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-65.500	-105.100	-93.100	-92.100	-94.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-5.000	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-11.000	-29.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	0	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	0	-48.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	-207	-207	-199	-192	-185
	47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-207	-207	-199	-192	-185
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	45140100 Erstattungszinsen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	0	-121.500	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-54.500	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	0	-500	-500	-500	-500	-500
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	43180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	0	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	0	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.400	-6.450	-6.511	-6.573	-6.637
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-50	-51	-52	-53
	44310103 Dienstreisen	0	0	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-5.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-695.275	-652.365	-648.512	-655.823	-666.301
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-607.275	-574.265	-569.390	-575.679	-585.134
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	20.000	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	20.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-587.275	-574.265	-569.390	-575.679	-585.134

TH06

Kämmerei

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	88.000	78.100	0	79.122	80.144	81.167
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-695.068	-652.158	0	-648.313	-655.631	-666.116
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-607.068	-574.058	0	-569.191	-575.487	-584.949
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	610.000	645.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	60.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	610.000	645.000	0	60.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-65.000	-65.000	0	-65.000	-15.000	-15.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	-85.000	0	-85.000	-35.000	-35.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	525.000	560.000	0	-25.000	-35.000	-35.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-82.068	-14.058	0	-594.191	-610.487	-619.949

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	500	500	500	500
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	0	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.000	65.100	66.122	67.144	68.167
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	1.100	1.122	1.144	1.167
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	34860110 VwKostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	0	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	88.000	76.600	77.622	78.644	79.667
12	- Personalaufwendungen	0	-484.668	-377.469	-385.018	-392.719	-400.573
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	-99.713	-78.547	-80.118	-81.720	-83.354
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-264.235	-201.437	-205.466	-209.575	-213.767
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-39.148	-33.176	-33.840	-34.516	-35.207
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-24.117	-19.015	-19.395	-19.783	-20.179
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-51.740	-41.597	-42.429	-43.278	-44.143
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-5.715	-3.697	-3.771	-3.846	-3.923
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.500	-81.000	-69.000	-68.000	-70.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-5.000	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-6.000	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710107 Sammelkonto THH	0	0	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwand für EDV	0	-48.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	45140100 Erstattungszinsen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.400	-6.450	-6.511	-6.573	-6.637
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	0	-500	-500	-500	-500
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-50	-51	-52	-53
	44310103 Dienstreisen	0	0	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-5.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-568.568	-482.919	-478.529	-485.292	-495.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-480.568	-406.319	-400.907	-406.647	-415.542
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	-480.568	-406.319	-400.907	-406.647	-415.542

Erläuterungen:

- 34820000 Personalkostenerstattung GVV Mittlere Fils/Lautertal
- 34850000 Personalkostenerstattung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Donzdorf
- 34860110 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung
- 42710000 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt BW; 2019 Kosten für eine allgemeine Finanzprüfung
- 42711000 Fallkosten, Lizenzgebühren und Umlagen Kom. Rechenzentrum ITEOS

TH06 Kämmerei
1122 Finanzverwaltung, Kasse
Kostenstelle 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	88.000	76.600	0	77.622	78.644	79.667
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-568.568	-482.919	0	-478.529	-485.292	-495.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-480.568	-406.319	0	-400.907	-406.647	-415.542
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-530.568	-456.319	0	-450.907	-406.647	-415.542

TH06 Kämmerei
1133 Grundstücksmanagement
 Kostenstelle 11330000 Grundstücksmanagement

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	500	500	500	500
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	0	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	0	0	-27.239	-27.784	-28.340	-28.906
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-20.982	-21.401	-21.829	-22.266
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	-1.969	-2.009	-2.049	-2.090
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-4.288	-4.374	-4.461	-4.551
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-207	-207	-199	-192	-185
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-207	-207	-199	-192	-185
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-207	-36.546	-37.083	-37.632	-38.192
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-207	-36.046	-36.583	-37.132	-37.692
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	-207	-36.046	-36.583	-37.132	-37.692

Erläuterungen:

42710000 Kosten und Gebühren Grundstücksvermessung

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-36.339	0	-36.884	-37.440	-38.006
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-35.839	0	-36.384	-36.940	-37.506
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	610.000	645.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	610.000	645.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	610.000	645.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	610.000	609.161	0	-36.384	-36.940	-37.506

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	20.000	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	20.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	20.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen:

- 42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände;
jeweils 4.000 Euro Ortsbudgets Reichenbach und Winzingen;
- 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten;
jeweils 500 Euro Ortsbudgets Reichenbach und Winzingen
- 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwand;
jeweils 500 Euro Ortsbudgets Reichenbach und Winzingen

Hinweis: siehe Budgetübersichten

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüb erschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-15.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen:

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

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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen:

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

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	0	-70.500	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	0	-500	-500	-500	-500	-500
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	43180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	0	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-75.500	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-75.500	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-75.500	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900

Erläuterungen:

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



TH06 Kämmerei
 2810-006 Sonstige Kulturpflege
 Kostenstelle 28100006 Kulturförderung

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-75.500	-71.900	0	-71.900	-71.900	-71.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-75.500	-71.900	0	-71.900	-71.900	-71.900
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	60.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-75.500	-71.900	0	-11.900	-71.900	-71.900

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

43180000 Städtischer Zuschuss für Wartung und Reparaturen der Kirchturmuhren

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000



Teilhaushalt 07
Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Klein

Produktgruppen und Kostenstellen

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Kostenstelle: 21100101 Grundschule Donzdorf
Kostenstelle: 21100102 Grundschule Reichenbach
Kostenstelle: 21100103 Grundschule Winzingen
Kostenstelle: 21100600 Rechberg Gymnasium
Kostenstelle: 21101000 Messelbergschule/ GMS

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Kostenstelle: 21400100 Schülerbeförderung
Kostenstelle: 21400101 Betreuung an den Grundschulen
Kostenstelle: 21400202 Betreuung, Mensa MBS

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kostenstelle: 36200000 Jugendarbeit

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Kostenstelle: 36500000 Förderung von Kitas
Kostenstelle: 36500101 Villa Kunterbunt
Kostenstelle: 36500102 Schlosskindergarten

42.40 Bäder

Kostenstelle: 42400100 Freibad
Kostenstelle: 42400200 Hallenbad

42.41 Sportstätten

Kostenstelle: 42410101 Lautertalhalle (BgA)
Kostenstelle: 42410102 Turnhalle MBS
Kostenstelle: 42410103 Rehgebirgshalle (BgA)
Kostenstelle: 42410200 Sportplatz Lautertalhalle

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstelle: 55300000 Bestattungswesen

57.50 Tourismus

Kostenstelle: 57500007 Stadthalle

Budgetstruktur:

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

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

Nicht im Budget enthalten:

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

Bericht über die Budgeteinheiten

Grundschule Donzdorf - Schulbudget				2019
21100101	GS Donzdorf	42110130	UH/REP. Hausmeister	2.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42220000	Erwerb von GWV	5.100,00 €
21100101	GS Donzdorf	42740000	Lehr-/Unterrichtsmit	1.700,00 €
21100101	GS Donzdorf	42750000	Lernmittel	12.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42713000	Schülerbücherei	0,00 €
21100101	GS Donzdorf	42790000	Son.Aufw.Sachleist.	5.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	42710114	Benutzung Hallenbad	1.600,00 €
21100101	GS Donzdorf	42710115	sonstiger Schulaufwand	1.000,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310000	Geschäftsaufwend.	1.200,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310101	Bücher und Zeitschriften	1.100,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00 €
21100101	GS Donzdorf	44310104	Auf.int.Verr.Kopierkosten	3.000,00 €
721107111000	Erwerb bew. Anl.-vermögen GS Donzdorf	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	4.000,00 €
Budgetrahmen 2019				38.900,00 €

Grundschule Reichenbach - Schulbudget				2019
21100102	GS Reichenbach	42110130	UH/REP. Hausmeister	1.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	42220000	Erwerb von GWV	1.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	42740000	Lehr-/Unterrichtsmit	800,00 €
21100102	GS Reichenbach	42750000	Lernmittel	2.500,00 €
21100102	GS Reichenbach	42713000	Schülerbücherei	0,00 €
21100102	GS Reichenbach	42710114	Benutzung Hallenbad	200,00 €
21100102	GS Reichenbach	42790000	Son.Aufw.Sachleist.	0,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310000	Geschäftsaufwend.	1.000,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310101	Bücher und Zeitschriften	750,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	750,00 €
21100102	GS Reichenbach	44310104	Auf.int.Verr.Kopierkosten	500,00 €
721107120000	Erwerb bew. Anl.-vermögen GS Reichenbach	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.500,00 €
Budgetrahmen 2019				10.000,00 €



Grundschule Winzingen - Schulbudget				2019
21100103	GS Winzingen	42110130	UH/REP. Hausmeister	1.000,00 €
21100103	GS Winzingen	42220000	Erwerb von GWV	1.500,00 €
21100103	GS Winzingen	42740000	Lehr-/Unterrichtsmit	1.500,00 €
21100103	GS Winzingen	42750000	Lernmittel	2.500,00 €
21100103	GS Winzingen	42713000	Schülerbücherei	0,00 €
21100103	GS Winzingen	42710114	Benutzung Hallenbad	100,00 €
21100103	GS Winzingen	42790000	Son.Aufw.Sachleist.	800,00 €
21100103	GS Winzingen	44310000	Geschäftsaufwend.	300,00 €
21100103	GS Winzingen	44310101	Bücher und Zeitschriften	200,00 €
21100103	GS Winzingen	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	500,00 €
21100103	GS Winzingen	44310104	Auf.int.Verr.Kopierkosten	500,00 €
721107130000	Erwerb bew. Anl.-vermögen GS Winzingen	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	1.500,00 €
Budgetrahmen 2019				10.400,00 €

Rechberg Gymnasium - Schulbudget				2019
21100600	Rechberg Gymnasium	42110130	UH/REP. Hausmeister	3.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42220000	Erwerb von GWV	26.900,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42740000	Lehr-/Unterrichtsmit	16.200,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42750000	Lernmittel	51.700,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42713000	Besond. schul. Aufw.	1.200,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42790000	Son.Aufw.Sachleist.	3.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42790101	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnungen	8.700,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42710114	Benutzung Hallenbad	2.500,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	42710115	sonstiger Schulaufwand	12.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310000	Geschäftsaufwend.	30.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310101	Bücher und Zeitschriften	4.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310103	Dienstreisen	1.000,00 €
21100600	Rechberg Gymnasium	44310104	Auf.int.Verr.Kopierkosten	9.000,00 €
			bilingualer Unterricht	4.000,00 €
721107112000	Erwerb bew. Anl.-vermögen RGD	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	21.000,00 €
Budgetrahmen 2019				197.200,00 €

Messelbergschule - Schulbudget				2019
21101000	MBS/ GMS	42110130	UH/REP. Hausmeister/Altbau	1.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42110131	UH/REP. Hausmeister/Neubau	1.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42220000	Erwerb von GWV	30.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42740000	Lehr-/Unterrichtsmit	12.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42750000	Lernmittel	25.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42713000	Schülerbücherei	
21101000	MBS/ GMS	42790000	Son.Aufw.Sachleist.	25.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42710114	Benutzung Hallenbad	1.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	42710115	sonstiger Schulaufwand	0,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310000	Geschäftsaufwend.	8.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310101	Bücher und Zeitschriften	3.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310102	Post- und Fernmeldegebühren	6.000,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310103	Dienstreisen	0,00 €
21101000	MBS/ GMS	44310104	Auf.int.Verr.Kopierkosten	9.000,00 €
721107113000	Erwerb bew. Anlagevermögen MBS	78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	10.000,00 €
Budgetrahmen 2019				131.000,00 €

TH07 Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.888.800	2.201.000	2.245.020	2.289.920	2.335.719
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	1.848.800	2.161.000	2.204.220	2.248.304	2.293.271
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	40.000	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	466.800	437.800	441.710	445.698	449.766
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	413.500	281.500	282.320	283.156	284.010
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	0	9.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	0	10.000	9.000	9.180	9.364	9.551
	33220000 Elternbeitr. U3	0	32.500	32.500	33.150	33.813	34.489
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	0	103.000	105.060	107.161	109.304
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	110.000	112.100	114.280	116.504	118.772
	34111000 Mieten und Pachten	0	1.400	1.400	1.428	1.457	1.486
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	76.600	76.700	78.172	79.673	81.205
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	0	30.000	32.000	32.640	33.293	33.959
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	0	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	152.000	112.000	113.980	116.000	118.060
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	79.000	39.000	39.780	40.576	41.387
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	60.000	60.000	61.200	62.424	63.672
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.617.600	2.862.900	2.914.990	2.968.121	3.022.317
12	- Personalaufwendungen	0	-2.238.724	-2.518.206	-2.562.963	-2.614.223	-2.666.507
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-54.966	-50.459	-51.468	-52.498
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-1.723.016	-1.878.642	-1.916.215	-1.954.539	-1.993.630
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-19.736	-20.131	-20.533	-20.944
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-158.176	-171.299	-174.725	-178.219	-181.784
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-357.490	-390.928	-398.747	-406.722	-414.856
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-42	-2.635	-2.688	-2.741	-2.796
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.074.840	-1.094.350	-1.112.117	-1.136.207	-1.142.178
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-80.600	-79.000	-80.580	-82.192	-83.835



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-5.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-32.000	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	42110121 Wartungsarbeiten	0	-8.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-56.900	-49.400	-50.268	-51.153	-52.056
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-91.800	-89.400	-91.013	-92.886	-93.648
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-12.800	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-75.000	-65.500	-65.500	-67.420	-69.398
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-157.000	-157.000	-159.355	-164.136	-157.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-42.000	-55.000	-55.825	-57.500	-55.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-9.500	-9.000	-9.135	-9.409	-9.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-40.600	-32.800	-33.356	-33.923	-34.502
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-21.600	-25.600	-25.984	-26.764	-27.165
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-2.090	-2.800	-2.800	-2.884	-2.800
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-5.000	-5.750	-5.865	-5.982	-6.102
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-178.500	-194.500	-198.310	-202.196	-206.160
	42710102 Bes. Vw/Betr.auf. - Reichenbach	0	-7.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	42710103 Bes. Vw/Betr.auf. - Winzingen	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-5.350	-5.400	-5.508	-5.618	-5.731
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	0	-12.500	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	0	-2.300	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
	42711000 Aufwand für EDV	0	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-38.700	-32.200	-32.844	-33.501	-34.171
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	0	-42.000	-44.000	-44.880	-45.778	-46.693
	42750000 Lernmittel	0	-79.000	-93.700	-95.574	-97.485	-99.435
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-39.000	-37.300	-38.046	-38.807	-39.583
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	0	-8.000	-8.700	-8.874	-9.051	-9.233
15	- Abschreibungen	0	-365.705	-367.515	-354.285	-341.530	-329.235
	47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen	0	-38.998	-40.659	-39.195	-37.784	-36.424
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-326.707	-326.707	-314.946	-303.608	-292.678
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	0	-149	-143	-138	-133
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-2.234.000	-2.070.000	-2.144.200	-2.179.084	-2.614.666
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-600.000	-360.000	-400.000	-400.000	-800.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.628.000	-1.700.000	-1.734.000	-1.768.680	-1.804.054
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-6.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-109.680	-119.780	-122.085	-124.435	-126.833
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-15.640	-15.640	-15.953	-16.272	-16.597
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-45.390	-40.500	-41.310	-42.136	-42.979
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-9.950	-9.050	-9.231	-9.416	-9.604
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-7.900	-16.290	-16.616	-16.948	-17.287
	44310103 Dienstreisen	0	-2.000	-3.750	-3.825	-3.902	-3.980
	44310104 Kopierkosten Schule	0	-18.700	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-2.100	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	200	200	200	200
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-8.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.022.949	-6.169.851	-6.295.649	-6.395.479	-6.879.419
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.405.349	-3.306.951	-3.380.659	-3.427.358	-3.857.102
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-136.200	-136.000	-138.720	-141.494	-144.324
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-136.000	-136.000	-138.720	-141.494	-144.324
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
	48110121 Aufw. a. int. Leistungsbez. - Kopierk/St	0	-200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-69.374	-69.721	-70.069	-70.420
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-69.374	-69.721	-70.069	-70.420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-136.200	-205.374	-208.441	-211.563	-214.744
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.541.549	-3.512.325	-3.589.100	-3.638.921	-4.071.846

TH07 Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.617.600	2.862.900	0	2.914.990	2.968.121	3.022.317
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.657.244	-5.802.336	0	-5.941.365	-6.053.949	-6.550.183
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.039.644	-2.939.436	0	-3.026.375	-3.085.827	-3.527.867
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	259.700	0	210.000	210.000	180.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	259.700	0	210.000	210.000	180.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-544.500	0	-814.500	-882.500	-882.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-61.700	-47.600	0	-42.000	-42.000	-42.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-511.700	-642.100	0	-906.500	-974.500	-974.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-511.700	-382.400	0	-696.500	-764.500	-794.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-3.551.344	-3.321.836	0	-3.722.875	-3.850.327	-4.322.367

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	909.800	918.000	936.360	955.087	974.189
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	909.800	918.000	936.360	955.087	974.189
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	53.400	55.400	56.508	57.638	58.791
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	23.400	23.400	23.868	24.345	24.832
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	0	30.000	32.000	32.640	33.293	33.959
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	35.000	35.700	36.414	37.142
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	75.000	35.000	35.700	36.414	37.142
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.038.200	1.008.400	1.028.568	1.049.139	1.070.122
12	- Personalaufwendungen	0	-589.862	-613.990	-620.663	-633.076	-645.738
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-27.483	-22.426	-22.875	-23.332
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-455.270	-443.448	-452.317	-461.363	-470.590
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-9.868	-10.065	-10.267	-10.472
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-42.286	-41.223	-42.048	-42.889	-43.746
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-92.290	-90.654	-92.467	-94.316	-96.203
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-16	-1.314	-1.340	-1.367	-1.394
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-557.650	-562.300	-571.759	-584.057	-588.341
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-35.800	-39.000	-39.780	-40.576	-41.387
	42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-5.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-13.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42110121 Wartungsarbeiten	0	-8.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-62.300	-64.500	-65.790	-67.106	-68.448
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-12.800	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-40.000	-27.000	-27.000	-27.810	-28.644
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-81.000	-81.000	-82.215	-84.681	-81.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-20.700	-18.400	-18.676	-19.236	-18.400
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-5.300	-5.300	-5.380	-5.541	-5.300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-27.600	-22.800	-23.156	-23.519	-23.890
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-14.000	-16.800	-17.052	-17.564	-17.827

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-5.350	-5.400	-5.508	-5.618	-5.731
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	0	-12.500	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	42713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-38.700	-32.200	-32.844	-33.501	-34.171
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	0	-42.000	-44.000	-44.880	-45.778	-46.693
	42750000 Lernmittel	0	-79.000	-93.700	-95.574	-97.485	-99.435
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-35.500	-33.800	-34.476	-35.166	-35.869
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	0	-8.000	-8.700	-8.874	-9.051	-9.233
15	- Abschreibungen	0	-231.739	-231.808	-223.463	-215.419	-207.664
	47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen	0	-24.700	-24.770	-23.878	-23.018	-22.190
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-207.039	-207.039	-199.585	-192.400	-185.474
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-80.750	-86.900	-88.642	-90.419	-92.231
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-42.200	-40.500	-41.310	-42.136	-42.979
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-9.950	-9.050	-9.231	-9.416	-9.604
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-7.900	-12.050	-12.291	-12.537	-12.788
	44310103 Dienstreisen	0	-2.000	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	44310104 Kopierkosten Schule	0	-18.700	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.460.001	-1.494.998	-1.504.527	-1.522.971	-1.533.973
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-421.801	-486.598	-475.959	-473.831	-463.851
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.000	-38.000	-38.760	-39.535	-40.326
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-38.000	-38.000	-38.760	-39.535	-40.326
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-38.000	-38.000	-38.760	-39.535	-40.326
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	-459.801	-524.598	-514.719	-513.367	-504.177

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.038.200	1.008.400	0	1.028.568	1.049.139	1.070.122
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.228.262	-1.263.190	0	-1.281.064	-1.307.552	-1.326.310
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-190.062	-254.790	0	-252.496	-258.413	-256.188
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	259.700	0	210.000	210.000	180.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	259.700	0	210.000	210.000	180.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-390.000	-510.000	0	-780.000	-845.000	-795.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-428.000	-548.000	0	-818.000	-883.000	-833.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-428.000	-288.300	0	-608.000	-673.000	-653.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-618.062	-543.090	0	-860.496	-931.413	-909.188

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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
12	- Personalaufwendungen	0	-116.675	-121.257	-118.075	-120.437	-122.846
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-5.497	0	0	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-90.069	-87.587	-89.339	-91.125	-92.948
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.974	-2.013	-2.053	-2.094
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-8.320	-8.121	-8.283	-8.449	-8.618
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-18.283	-17.815	-18.171	-18.535	-18.905
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-3	-264	-269	-275	-280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-73.100	-70.500	-71.606	-73.187	-73.729
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-15.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-3.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-4.000	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.210	-7.426
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-9.000	-9.000	-9.135	-9.409	-9.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-3.500	-3.600	-3.654	-3.764	-3.600
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-900	-900	-914	-941	-900
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-4.500	-4.800	-4.896	-4.994	-5.094
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-2.600	-2.600	-2.639	-2.718	-2.759
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-1.600	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-1.700	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
	42750000 Lernmittel	0	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
15	- Abschreibungen	0	-61.715	-61.715	-59.493	-57.352	-55.287
	47000000 Planung bil. Afa	0	-350	-350	-337	-325	-313
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-61.365	-61.365	-59.156	-57.027	-54.974
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.500	-6.450	-6.583	-6.719	-6.857
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-2.000	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-1.000	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-500	-1.350	-1.377	-1.405	-1.433
	44310104 Kopierkosten Schule	0	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	200	200	200	200

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-257.990	-259.922	-255.757	-257.694	-258.719
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-248.990	-250.922	-246.577	-248.330	-249.168
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-256.990	-258.922	-254.737	-256.654	-257.658

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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	204	208	212
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	204	208	212
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200	204	208	212
12	- Personalaufwendungen	0	-45.471	-26.025	-26.545	-27.076	-27.618
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-35.152	-20.125	-20.528	-20.939	-21.357
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-3.359	-1.936	-1.975	-2.015	-2.055
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-6.960	-3.963	-4.042	-4.123	-4.205
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-27.450	-27.600	-28.014	-28.702	-28.566
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-4.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.090	-3.183
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-9.000	-9.000	-9.135	-9.409	-9.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-1.500	-1.500	-1.523	-1.568	-1.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-305	-314	-300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-1.200	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-100	-800	-812	-836	-849
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-150	-200	-204	-208	-212
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-1.000	-800	-816	-832	-849
	42750000 Lernmittel	0	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-1.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-6.089	-6.089	-5.870	-5.659	-5.455
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-6.089	-6.089	-5.870	-5.659	-5.455
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.250	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-250	-750	-765	-780	-796
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-300	-750	-765	-780	-796
	44310104 Kopierkosten Schule	0	-200	-500	-510	-520	-531
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-80.260	-62.714	-63.489	-64.558	-64.822
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-80.060	-62.514	-63.285	-64.350	-64.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-81.060	-63.514	-64.305	-65.390	-65.671



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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	204	208	212
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	200	200	204	208	212
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200	204	208	212
12	- Personalaufwendungen	0	-25.479	-24.748	-25.243	-25.748	-26.263
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-19.445	-18.888	-19.266	-19.651	-20.044
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-1.790	-1.747	-1.782	-1.818	-1.854
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-4.244	-4.112	-4.195	-4.278	-4.364
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-37.000	-40.500	-41.140	-42.065	-42.133
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-2.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-9.800	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.090	-3.183
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-9.000	-9.000	-9.135	-9.409	-9.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-2.100	-2.000	-2.030	-2.091	-2.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-305	-314	-300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-1.900	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-1.300	-800	-812	-836	-849
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-100	-100	-102	-104	-106
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-1.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	42750000 Lernmittel	0	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-1.000	-800	-816	-832	-849
15	- Abschreibungen	0	-5.648	-5.648	-5.444	-5.248	-5.059
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-5.648	-5.648	-5.444	-5.248	-5.059
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-300	-306	-312	-318
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-200	-200	-204	-208	-212
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-100	-500	-510	-520	-531
	44310104 Kopierkosten Schule	0	-500	-500	-510	-520	-531
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-69.127	-72.395	-73.356	-74.622	-75.047
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-68.927	-72.195	-73.152	-74.413	-74.835
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-69.927	-73.195	-74.172	-75.454	-75.896

TH07 Öff. Einrichtungen, Erziehung u Bildung
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 Kostenstelle 21101000 Messelbergschule/ Gemeinschaftsschule

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	372.600	368.700	376.074	383.595	391.267
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	372.600	368.700	376.074	383.595	391.267
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	42.000	42.840	43.697	44.571
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	0	30.000	32.000	32.640	33.293	33.959
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	75.000	35.000	35.700	36.414	37.142
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	75.000	35.000	35.700	36.414	37.142
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	487.600	445.700	454.614	463.706	472.980
12	- Personalaufwendungen	0	-225.391	-236.340	-241.067	-245.888	-250.806
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-10.993	-11.213	-11.437	-11.666
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-173.986	-170.169	-173.572	-177.043	-180.584
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-3.947	-4.026	-4.107	-4.189
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-16.215	-15.790	-16.106	-16.428	-16.757
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-35.180	-34.915	-35.613	-36.325	-37.052
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	-10	-526	-537	-547	-558
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-210.200	-215.300	-218.970	-223.529	-225.617
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-2.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-5.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42110121 Wartungsarbeiten	0	-8.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-29.600	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-15.000	-8.000	-8.000	-8.240	-8.487
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-23.000	-23.000	-23.345	-24.045	-23.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-6.800	-7.500	-7.613	-7.841	-7.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-1.900	-1.900	-1.929	-1.986	-1.900
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-3.200	-5.600	-5.684	-5.855	-5.942
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	0	-1.500	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-20.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	0	-42.000	-44.000	-44.880	-45.778	-46.693
	42750000 Lernmittel	0	-12.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
15	- Abschreibungen	0	-68.164	-67.159	-64.741	-62.410	-60.163
	47000000 Planung bil. Afa	0	-7.216	-6.210	-5.987	-5.771	-5.564
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-60.948	-60.948	-58.754	-56.639	-54.600

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-26.000	-28.800	-29.376	-29.964	-30.563
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-9.500	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-5.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-4.000	-6.300	-6.426	-6.555	-6.686
	44310103 Dienstreisen	0	-1.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	44310104 Kopierkosten Schule	0	-6.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-529.755	-547.599	-554.154	-561.791	-567.149
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-42.155	-101.899	-99.540	-98.085	-94.169
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-67.155	-126.899	-125.040	-124.095	-120.699

Erläuterungen:

- 31410000 Sachkostenbeiträge §17 FAG
 Die Kopfbeträge wurden zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht veröffentlicht, nach Maßgabe des Innenministeriums wurden die Beträge aus 2018 angesetzt.
 Schülerzahl Schuljahr 2018/2019 x Kopfbetrag

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	531.200	543.300	554.166	565.249	576.554
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	531.200	543.300	554.166	565.249	576.554
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	541.200	553.300	564.366	575.653	587.166
12	- Personalaufwendungen	0	-176.846	-205.621	-209.733	-213.928	-218.206
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-10.993	-11.213	-11.437	-11.666
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-136.618	-146.679	-149.612	-152.605	-155.657
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-3.947	-4.026	-4.107	-4.189
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-12.602	-13.629	-13.901	-14.179	-14.463
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-27.623	-29.849	-30.446	-31.055	-31.676
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsll. Beschäftigte	0	-3	-524	-534	-545	-556
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-209.900	-208.400	-212.030	-216.574	-218.295
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-12.800	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-6.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	0	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-26.700	-26.900	-27.438	-27.987	-28.547
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-3.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-12.000	-6.000	-6.000	-6.180	-6.365
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-31.000	-31.000	-31.465	-32.409	-31.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-6.800	-3.800	-3.857	-3.973	-3.800
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-1.900	-1.900	-1.929	-1.986	-1.900
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-6.800	-7.000	-7.105	-7.318	-7.428
	42710114 Benutzung Hallenbad	0	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	42710115 Sonstiger Schulbedarf	0	-10.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	42713000 Schülerbücherei	0	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-15.000	-16.200	-16.524	-16.854	-17.192
	42750000 Lernmittel	0	-50.000	-51.700	-52.734	-53.789	-54.864
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	0	-8.000	-8.700	-8.874	-9.051	-9.233
15	- Abschreibungen	0	-90.123	-91.198	-87.915	-84.750	-81.699
	47000000 Planung bil. Afa	0	-17.134	-18.209	-17.554	-16.922	-16.313
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-72.989	-72.989	-70.361	-67.828	-65.386
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-46.000	-47.150	-48.093	-49.055	-50.036
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	0	-3.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245



Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	-3.000	-3.150	-3.213	-3.277	-3.343
	44310103 Dienstreisen	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	44310104 Kopierkosten Schule	0	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-522.869	-552.369	-557.770	-564.306	-568.236
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	18.331	931	6.596	11.347	18.930
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	15.331	-2.069	3.536	8.226	15.747

Erläuterungen:

- 31410000 Sachkostenbeiträge §17 FAG
Die Kopfbeträge wurden zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht veröffentlicht, nach Maßgabe des Innenministeriums wurden die Beträge aus 2018 angesetzt.
Schülerzahl Schuljahr 2018/2019 x Kopfbetrag



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	24.000	24.480	24.970	25.469
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	30.000	24.000	24.480	24.970	25.469
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	57.000	60.000	61.200	62.424	63.672
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	38.000	41.000	41.820	42.656	43.510
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	0	9.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	0	10.000	9.000	9.180	9.364	9.551
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	60.000	61.200	62.424	63.672
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	60.000	60.000	61.200	62.424	63.672
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	197.000	194.000	197.880	201.838	205.874
12	- Personalaufwendungen	0	-323.530	-413.887	-422.165	-430.608	-439.220
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-245.836	-314.326	-320.612	-327.024	-333.565
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-20.743	-27.731	-28.286	-28.852	-29.429
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-56.946	-71.828	-73.265	-74.730	-76.225
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-5	-2	-2	-2	-2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-181.000	-179.000	-182.545	-186.206	-189.711
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-8.000	-3.000	-3.045	-3.136	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-160.000	-165.000	-168.300	-171.666	-175.099
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	0	-7.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	42711000 Aufwand für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.240	-15.840	-16.157	-16.480	-16.810
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-240	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-840	-857	-874	-891
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-8.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-519.770	-608.727	-620.867	-633.294	-645.741

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-322.770	-414.727	-422.987	-431.457	-439.867
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	-322.770	-414.727	-422.987	-431.457	-439.867

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	197.000	194.000	0	197.880	201.838	205.874
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-519.770	-608.727	0	-620.867	-633.294	-645.741
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-322.770	-414.727	0	-422.987	-431.457	-439.867
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-322.770	-414.727	0	-422.987	-431.457	-439.867

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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8.000	6.000	6.120	6.242	6.367
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	8.000	6.000	6.120	6.242	6.367
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	60.000	61.200	62.424	63.672
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	60.000	60.000	61.200	62.424	63.672
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	68.000	66.000	67.320	68.666	70.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-60.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	-8.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-68.000	-66.000	-67.320	-68.666	-70.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	22.000	22.440	22.889	23.347
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	30.000	22.000	22.440	22.889	23.347
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	49.000	54.000	55.080	56.182	57.305
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	30.000	35.000	35.700	36.414	37.142
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	0	9.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	0	10.000	9.000	9.180	9.364	9.551
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	79.000	76.000	77.520	79.070	80.652
12	- Personalaufwendungen	0	-170.292	-224.000	-228.480	-233.049	-237.710
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-129.384	-170.029	-173.430	-176.898	-180.436
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-10.739	-15.101	-15.403	-15.711	-16.025
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-30.169	-38.870	-39.648	-40.441	-41.249
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-47.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-35.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
	42710102 Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	0	-7.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	42710103 Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.100	-7.150	-7.293	-7.439	-7.588
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.428
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-150	-153	-156	-159
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-224.392	-281.150	-286.773	-292.508	-298.358
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-145.392	-205.150	-209.253	-213.438	-217.707
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	-145.392	-205.150	-209.253	-213.438	-217.707

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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.000	2.040	2.081	2.122
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	2.000	2.040	2.081	2.122
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	50.000	52.000	53.040	54.101	55.183
12	- Personalaufwendungen	0	-153.238	-189.887	-193.685	-197.559	-201.510
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-116.452	-144.297	-147.183	-150.126	-153.129
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-10.004	-12.631	-12.883	-13.141	-13.404
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-26.777	-32.958	-33.617	-34.289	-34.975
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Beschäftigte	0	-5	-2	-2	-2	-2
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-74.000	-69.000	-70.345	-71.762	-72.979
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-8.000	-3.000	-3.045	-3.136	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-65.000	-65.000	-66.300	-67.626	-68.979
	42711000 Aufwand für EDV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-140	-2.690	-2.744	-2.799	-2.855
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-140	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-690	-704	-718	-732
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-227.378	-261.577	-266.774	-272.120	-277.343
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-177.378	-209.577	-213.734	-218.019	-222.160
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	-177.378	-209.577	-213.734	-218.019	-222.160

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	0	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	42.000	42.000	42.840	43.697	44.571
12	- Personalaufwendungen	0	-118.452	-78.744	-80.319	-81.925	-83.563
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-91.226	-60.622	-61.834	-63.071	-64.333
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-8.651	-5.791	-5.907	-6.025	-6.146
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-18.570	-12.330	-12.577	-12.828	-13.085
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0	-5	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.800	-8.100	-8.225	-8.428	-8.424
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-500	-500	-510	-520	-531
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-200	0	0	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.030	-1.061
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-2.000	-2.000	-2.030	-2.091	-2.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-800	-600	-609	-627	-600
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-300	0	0	0	0
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-200	0	0	0	0
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	0	-200	-200	-206	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	0	-2.300	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
15	- Abschreibungen	0	-2.742	-2.742	-2.644	-2.548	-2.457
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-2.742	-2.742	-2.644	-2.548	-2.457
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-100	-100	-100	-100
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-300	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-130.294	-89.686	-91.287	-93.001	-94.544
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-88.294	-47.686	-48.447	-49.304	-49.973
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	-88.294	-47.686	-48.447	-49.304	-49.973

Erläuterungen:

31480000 Zuschüsse



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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	42.000	42.000	0	42.840	43.697	44.571
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-127.552	-86.944	0	-88.644	-90.453	-92.087
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-85.552	-44.944	0	-45.804	-46.756	-47.517
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-85.552	-44.944	0	-45.804	-46.756	-47.517

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	909.000	1.219.000	1.243.380	1.268.247	1.293.613
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	909.000	1.219.000	1.243.380	1.268.247	1.293.613
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	135.500	135.500	138.210	140.974	143.794
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	103.000	0	0	0	0
	33220000 Elternbeitr. U3	0	32.500	32.500	33.150	33.813	34.489
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	0	103.000	105.060	107.161	109.304
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	204	208	212
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	204	208	212
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.048.700	1.358.700	1.385.874	1.413.591	1.441.864
12	- Personalaufwendungen	0	-809.466	-907.117	-925.259	-943.765	-962.640
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-21.987	-22.426	-22.875	-23.332
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-624.219	-675.903	-689.421	-703.210	-717.274
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-7.894	-8.052	-8.213	-8.378
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-58.208	-63.194	-64.457	-65.747	-67.062
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-127.031	-137.091	-139.833	-142.630	-145.482
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Beschäftigte	0	-8	-1.048	-1.069	-1.090	-1.112
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-55.600	-59.050	-59.968	-61.318	-61.757
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-9.500	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-4.500	-4.500	-4.568	-4.705	-4.500
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-4.000	-6.000	-6.000	-6.180	-6.365
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-4.000	-3.000	-3.045	-3.136	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-1.500	-2.500	-2.538	-2.614	-2.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-508	-523	-500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-4.700	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-900	-1.000	-1.015	-1.045	-1.061
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.060	-2.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-5.000	-5.750	-5.865	-5.982	-6.102
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-14.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
15	- Abschreibungen	0	-26.062	-26.212	-25.268	-24.358	-23.481
	47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen	0	-318	-318	-307	-296	-285
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-25.744	-25.745	-24.818	-23.924	-23.063
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	0	-149	-143	-138	-133
17	- Transferaufwendungen	0	-1.634.000	-1.710.000	-1.744.200	-1.779.084	-1.814.666
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.628.000	-1.700.000	-1.734.000	-1.768.680	-1.804.054
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-6.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.940	-10.740	-10.943	-11.150	-11.361
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-8.640	-8.640	-8.813	-8.989	-9.169
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.400	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-1.250	-1.275	-1.301	-1.327
	44310103 Dienstreisen	0	0	-250	-255	-260	-265
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-900	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.536.068	-2.713.119	-2.765.638	-2.819.674	-2.873.904
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.487.368	-1.354.419	-1.379.764	-1.406.083	-1.432.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-1.500.368	-1.367.419	-1.393.024	-1.419.608	-1.445.836



Erläuterungen:

31410000

1.8 Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kindergartenförderung	664.600.000	
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	234.894,7	
- Zuweisung je Kind	2.829,35	

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit von		Faktor	
bis zu 29 Stunden	0 x 0,40		0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	221 x 0,60		132,6
mehr als 34 bis 39 Stunden	43 x 0,80		34,4
mehr als 39 bis 44 Stunden	15 x 0,90		13,5
mehr als 44 Stunden	10 x 1,00		10,0

gewichtete Kinderzahl 190,5

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuw. je Kind 190,5 x 2.829,35 538.991

1.9 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung	931.500.000	
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	68.081,1	
- Zuweisung je Kind	13.682,21	

Basisdaten Gemeinde

- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchtl. Betreuungszeit von		Faktor	
bis zu 15 Stunden	3 x 0,30		0,9
mehr als 15 bis 29 Stunden	23 x 0,50		11,5
mehr als 29 bis 34 Stunden	37 x 0,70		25,9
mehr als 34 bis 39 Stunden	2 x 0,80		1,6
mehr als 39 bis 44 Stunden	2 x 0,90		1,8
mehr als 44 Stunden	8 x 1,00		8,0

gewichtete Kinderzahl 49,7

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

gew. Kinder x Zuw. je Kind 49,7 x 13.682,21 680.005

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	1.048.700	1.358.700	0	1.385.874	1.413.591	1.441.864
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.510.006	-2.686.907	0	-2.740.370	-2.795.316	-2.850.423
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.461.306	-1.328.207	0	-1.354.496	-1.381.725	-1.408.559
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-17.000	0	-17.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.000	-6.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-64.000	-73.500	0	-71.000	-54.000	-54.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-64.000	-73.500	0	-71.000	-54.000	-54.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-1.525.306	-1.401.707	0	-1.425.496	-1.435.725	-1.462.559

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	626.000	921.000	939.420	958.208	977.373
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	626.000	921.000	939.420	958.208	977.373
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	630.000	925.000	943.500	962.370	981.618
17	- Transferaufwendungen	0	-1.634.000	-1.710.000	-1.744.200	-1.779.084	-1.814.666
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.628.000	-1.700.000	-1.734.000	-1.768.680	-1.804.054
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-6.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.634.000	-1.710.000	-1.744.200	-1.779.084	-1.814.666
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.004.000	-785.000	-800.700	-816.714	-833.048
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	-1.004.000	-785.000	-800.700	-816.714	-833.048

Erläuterungen:

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

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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	175.000	205.000	209.100	213.282	217.548
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	175.000	205.000	209.100	213.282	217.548
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100.000	100.000	102.000	104.040	106.121
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	72.000	0	0	0	0
	33220000 Elternbeitr. U3	0	28.000	28.000	28.560	29.131	29.714
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	0	72.000	73.440	74.909	76.407
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	204	208	212
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	204	208	212
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	275.200	305.200	311.304	317.530	323.881
12	- Personalaufwendungen	0	-534.509	-597.358	-609.305	-621.491	-633.921
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-10.993	-11.213	-11.437	-11.666
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-412.134	-449.612	-458.604	-467.777	-477.132
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-3.947	-4.026	-4.107	-4.189
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-38.500	-41.594	-42.426	-43.274	-44.140
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-83.867	-90.684	-92.497	-94.347	-96.234
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Beschäftigte	0	-8	-528	-539	-549	-560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-42.300	-44.200	-44.935	-45.929	-46.286
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-6.500	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-3.000	-3.000	-3.045	-3.136	-3.000
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.090	-3.183
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-3.000	-3.000	-3.045	-3.136	-3.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-1.200	-1.500	-1.523	-1.568	-1.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-203	-209	-200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-1.700	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-500	-600	-609	-627	-637
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.030	-1.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-14.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
15	- Abschreibungen	0	-15.091	-15.092	-14.548	-14.025	-13.520
	47000000 Planung bil. Afa	0	-318	-318	-307	-296	-285
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-14.773	-14.773	-14.242	-13.729	-13.235
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.640	-9.640	-9.827	-10.017	-10.212
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-8.640	-8.640	-8.813	-8.989	-9.169
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-550	-561	-572	-584
	44310103 Dienstreisen	0	0	-150	-153	-156	-159

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-500	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-601.540	-666.290	-678.615	-691.463	-703.939
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-326.340	-361.090	-367.311	-373.933	-380.058
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-334.340	-369.090	-375.471	-382.256	-388.547

Erläuterungen:

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

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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	108.000	93.000	94.860	96.757	98.692
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	108.000	93.000	94.860	96.757	98.692
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	35.500	35.500	36.210	36.934	37.673
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	31.000	0	0	0	0
	33220000 Elternbeitr. U3	0	4.500	4.500	4.590	4.682	4.775
	33230000 Elternbeitr. Ü3	0	0	31.000	31.620	32.252	32.897
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	143.500	128.500	131.070	133.691	136.365
12	- Personalaufwendungen	0	-274.957	-309.759	-315.954	-322.273	-328.719
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-10.993	-11.213	-11.437	-11.666
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-212.085	-226.291	-230.817	-235.433	-240.142
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-3.947	-4.026	-4.107	-4.189
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-19.708	-21.600	-22.032	-22.472	-22.922
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-43.164	-46.408	-47.336	-48.283	-49.248
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	-520	-530	-541	-552
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.300	-14.850	-15.033	-15.388	-15.470
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-800	-900	-900	-900	-900
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.500	-1.500	-1.523	-1.568	-1.500
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.090	-3.183
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-1.000	0	0	0	0
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-300	-1.000	-1.015	-1.045	-1.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-305	-314	-300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-3.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-400	-400	-406	-418	-424
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	0	-1.000	-1.000	-1.030	-1.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.750	-1.785	-1.821	-1.857
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
15	- Abschreibungen	0	-10.971	-11.120	-10.720	-10.334	-9.962
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-10.971	-10.971	-10.576	-10.195	-9.828
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	0	-149	-143	-138	-133
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.300	-1.100	-1.116	-1.132	-1.149
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-900	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-700	-714	-728	-743
	44310103 Dienstreisen	0	0	-100	-102	-104	-106
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-400	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-300.528	-336.829	-342.823	-349.127	-355.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-157.028	-208.329	-211.753	-215.436	-218.935
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-162.028	-213.329	-216.853	-220.638	-224.241

Erläuterungen:

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

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Erläuterungen:

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

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	22.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	4.500	4.528	4.557	4.586
	34111000 Mieten und Pachten	0	1.400	1.400	1.428	1.457	1.486
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	26.900	25.000	25.028	25.057	25.086
12	- Personalaufwendungen	0	-132.215	-180.207	-183.811	-187.487	-191.237
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-101.824	-138.734	-141.509	-144.339	-147.226
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-9.516	-12.176	-12.419	-12.668	-12.921
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-20.875	-29.294	-29.880	-30.478	-31.087
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	-3	-3	-3	-3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-223.490	-225.950	-229.023	-234.517	-232.228
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-24.800	-19.000	-19.380	-19.768	-20.163
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-15.200	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-51.900	-43.400	-44.268	-45.153	-46.056
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-12.000	-12.400	-12.611	-12.939	-12.700
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-24.000	-25.500	-25.500	-26.220	-26.962
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-63.000	-64.000	-64.960	-66.909	-64.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-13.900	-28.000	-28.420	-29.273	-28.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-2.400	-2.200	-2.233	-2.300	-2.200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-5.200	-5.400	-5.481	-5.645	-5.730
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-590	-600	-600	-618	-600
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-77.194	-78.785	-75.948	-73.214	-70.579
	47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen	0	-6.041	-7.631	-7.357	-7.092	-6.837
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-71.153	-71.153	-68.592	-66.122	-63.742
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.650	-4.900	-4.932	-4.965	-4.998

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.350	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-434.549	-489.842	-493.714	-500.183	-499.042
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-407.649	-464.842	-468.686	-475.127	-473.956
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.366
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-55.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.366
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-55.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.366
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	-462.649	-519.842	-524.786	-532.349	-532.323

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	26.900	25.000	0	25.028	25.057	25.086
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-357.355	-411.057	0	-417.766	-426.969	-428.463
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübesc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-330.455	-386.057	0	-392.738	-401.913	-403.378
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.500	0	-17.500	-37.500	-87.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.700	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.700	-17.500	0	-17.500	-37.500	-87.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-19.700	-17.500	0	-17.500	-37.500	-87.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-350.155	-403.557	0	-410.238	-439.413	-490.878

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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-58.900	-61.800	-62.916	-64.206	-64.756
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-51.900	-43.400	-44.268	-45.153	-46.056
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-4.400	-4.900	-4.998	-5.098	-5.200
	42411110 Aufwendungen Strom	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-600	-10.000	-10.150	-10.455	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-58.900	-61.800	-62.916	-64.206	-64.756
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-58.900	-61.800	-62.916	-64.206	-64.756
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-41.000	-41.000	-41.820	-42.656	-43.510
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-41.000	-41.000	-41.820	-42.656	-43.510
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-41.000	-41.000	-41.820	-42.656	-43.510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-99.900	-102.800	-104.736	-106.862	-108.266

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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.400	4.500	4.528	4.557	4.586
	34111000 Mieten und Pachten	0	1.400	1.400	1.428	1.457	1.486
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	17.400	18.500	18.528	18.557	18.586
12	- Personalaufwendungen	0	-91.046	-124.421	-126.910	-129.448	-132.037
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-70.048	-95.675	-97.589	-99.540	-101.531
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-6.562	-8.183	-8.347	-8.514	-8.684
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-14.436	-20.563	-20.975	-21.394	-21.822
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-101.800	-102.600	-103.843	-106.504	-104.652
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-18.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-5.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-3.500	-3.500	-3.553	-3.659	-3.500
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.450	-15.914
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-40.000	-40.000	-40.600	-41.818	-40.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-11.500	-15.000	-15.225	-15.682	-15.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-406	-418	-400
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-2.500	-2.600	-2.639	-2.718	-2.759
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-400	-400	-400	-412	-400
15	- Abschreibungen	0	-60.768	-62.359	-60.114	-57.950	-55.864
	47000000 Planung bil. Afa	0	-5.033	-6.624	-6.385	-6.155	-5.934
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-55.735	-55.735	-53.729	-51.795	-49.930
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.150	-4.400	-4.422	-4.444	-4.467
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-850	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-254.764	-293.780	-295.288	-298.346	-297.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-237.364	-275.280	-276.760	-279.789	-278.434
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-238.364	-276.280	-277.780	-280.830	-279.495

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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	0	-15.541	-41.158	-41.981	-42.821	-43.677
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-12.023	-31.761	-32.396	-33.044	-33.705
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-1.106	-2.944	-3.003	-3.063	-3.124
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-2.412	-6.450	-6.579	-6.711	-6.845
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	0	0	-3	-3	-3	-3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33.500	-30.300	-30.682	-31.446	-30.899
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-3.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-7.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-2.500	-2.500	-2.538	-2.614	-2.500
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.090	-3.183
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-13.000	-13.000	-13.195	-13.591	-13.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-1.700	-1.500	-1.523	-1.568	-1.500
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-1.700	-1.800	-1.827	-1.882	-1.910
15	- Abschreibungen	0	-13.663	-13.663	-13.171	-12.697	-12.240
	47000000 Planung bil. Afa	0	-498	-498	-480	-462	-446
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-13.165	-13.165	-12.691	-12.234	-11.794
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-62.704	-85.121	-85.834	-86.964	-86.815
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-56.704	-82.121	-82.834	-83.964	-83.815
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-61.704	-87.121	-87.934	-89.166	-89.121

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

Nr	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	0	-25.628	-14.628	-14.921	-15.219	-15.523
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-19.753	-11.298	-11.524	-11.755	-11.990
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-1.848	-1.049	-1.070	-1.091	-1.113
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-4.027	-2.281	-2.327	-2.373	-2.421
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.290	-31.150	-31.482	-32.261	-31.821
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-3.800	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-2.600	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-1.600	-1.500	-1.523	-1.568	-1.500
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.180	-6.365
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-10.000	-11.000	-11.165	-11.500	-11.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-1.800	-3.000	-3.045	-3.136	-3.000
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-300	-300	-305	-314	-300
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-1.000	-1.000	-1.015	-1.045	-1.061
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-190	-200	-200	-206	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-2.763	-2.763	-2.664	-2.568	-2.475
	47000000 Planung bil. Afa	0	-510	-510	-492	-474	-457
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-2.253	-2.253	-2.172	-2.094	-2.018
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-510	-520	-531
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-500	-510	-520	-531
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-58.181	-49.041	-49.576	-50.568	-50.351
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-54.681	-45.541	-46.076	-47.068	-46.851
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-62.681	-53.541	-54.236	-55.391	-55.340

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	251.800	221.800	221.800	221.800	221.800
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	251.800	221.800	221.800	221.800	221.800
12	- Personalaufwendungen	0	-113.563	-148.936	-151.914	-154.953	-158.052
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-5.497	-5.607	-5.719	-5.833
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-87.743	-109.418	-111.606	-113.839	-116.115
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-1.974	-2.013	-2.053	-2.094
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-7.887	-9.753	-9.948	-10.147	-10.350
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-17.928	-22.030	-22.471	-22.920	-23.379
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-5	-264	-269	-275	-280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-48.300	-51.950	-52.439	-53.358	-53.227
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-10.000	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-1.400	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.180	-6.365
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-7.000	-7.000	-7.105	-7.318	-7.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-5.100	-5.500	-5.583	-5.750	-5.500
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-1.300	-1.000	-1.015	-1.045	-1.000
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-1.300	-2.400	-2.436	-2.509	-2.547
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-27.968	-27.968	-26.961	-25.991	-25.055
	47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen	0	-7.939	-7.939	-7.653	-7.378	-7.112
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-20.029	-20.029	-19.308	-18.613	-17.943
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-1.050	-1.061	-1.072	-1.084
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-550	-561	-572	-584
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-600	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-190.631	-229.904	-232.375	-235.373	-237.418

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	61.169	-8.104	-10.575	-13.573	-15.618
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-69.374	-69.721	-70.069	-70.420
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-69.374	-69.721	-70.069	-70.420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.000	-99.374	-100.321	-101.281	-102.256
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	31.169	-107.478	-110.896	-114.854	-117.874

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	251.800	221.800	0	221.800	221.800	221.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-162.663	-201.936	0	-205.414	-209.383	-212.363
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	89.137	19.864	0	16.386	12.417	9.437
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.100	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	89.137	16.764	0	16.386	12.417	9.437

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
					1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	0	-151.636	-175.325	-178.832	-182.408	-186.057
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-116.898	-136.191	-138.914	-141.693	-144.527
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-10.885	-11.430	-11.659	-11.892	-12.130
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-23.850	-27.700	-28.254	-28.819	-29.396
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-3	-4	-4	-4	-4
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
17	- Transferaufwendungen	0	-300.000	-60.000	-100.000	-100.000	-500.000
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-300.000	-60.000	-100.000	-100.000	-500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-250	-250	-250	-250
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	0	-250	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-451.636	-243.575	-287.242	-290.982	-694.796
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-438.636	-230.575	-274.242	-277.982	-681.796
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-200	0	0	0	0
	48110121 Aufw. a. int. Leistungsbez. - Kopierk/St	0	-200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-438.836	-230.575	-274.242	-277.982	-681.796

Erläuterungen:

34880000 Betriebskostenbeteiligung Kath. Kirchengemeinde Donzdorf

43150000 Betriebskostenbeteiligung Stadthallen/Kath. Gemeindezentrum GbR



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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-451.636	-243.575	0	-287.242	-290.982	-694.796
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-438.636	-230.575	0	-274.242	-277.982	-681.796
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-438.636	-230.575	0	-274.242	-277.982	-681.796

Teilhaushalt 08 Technische Dienste

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Klein

Produktgruppen und Kostenstellen

11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

Kostenstelle: 11250000 Bauhof

53.10 Elektrizitätsversorgung

Kostenstelle: 53100000 Elektrizitätsversorgung

53.20 Gasversorgung

Kostenstelle: 53200000 Gasversorgung

53.30 Wasserversorgung

Kostenstelle: 53300000 Wasserversorgung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Kostenstelle: 53600000 Breitbandausbau

53.70 Abfallwirtschaft

Kostenstelle: 53700000 Abfallbeseitigung

53.80 Abwasserbeseitigung

Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung

54.10 Gemeindestraßen

Kostenstelle: 54100000 Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Kostenstelle: 54500000 Straßenreinigung

55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kostenstelle: 55100000 Grün- und Parkanlagen

55.20 Gewässerschutz, Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Kostenstelle: 55200000 Wasserlauf, Wasserbau

Budgetstruktur:

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

Nicht im Budget enthalten:

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

TH08 Technische Dienste

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	103.000	191.000	115.000	115.000	115.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	103.000	191.000	115.000	115.000	115.000
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	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	25.000	25.300	25.300	25.300	25.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.600	10.500	10.512	10.524	10.537
	34111000 Mieten und Pachten	0	600	2.500	2.512	2.524	2.537
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	331.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	331.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	497.100	630.300	554.312	554.324	554.337
12	- Personalaufwendungen	0	-710.783	-716.071	-730.392	-745.000	-759.900
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-549.317	-552.356	-563.403	-574.671	-586.164
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-52.653	-51.495	-52.525	-53.576	-54.647
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-108.790	-112.199	-114.443	-116.732	-119.067
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	0	-23	-20	-20	-21	-21
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-598.700	-727.440	-619.039	-624.195	-627.675
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-4.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-132.500	-220.500	-130.500	-130.500	-130.500
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	0	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-19.200	-22.200	-22.484	-22.925	-22.610
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-6.000	-9.040	-9.101	-9.163	-9.226

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-105.000	-105.000	-105.000	-108.150	-111.395
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-10.000	-8.000	-8.120	-8.364	-8.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-3.600	-3.600	-3.654	-3.764	-3.600
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-203	-209	-200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-500	-500	-510	-520	-531
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-500	-500	-508	-523	-531
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.957	-1.900
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	0	-15.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	0	-1.000	-900	-900	-900	-900
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	0	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-303.059	-290.006	-279.566	-269.502	-259.800
	47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen	0	-26.688	-13.350	-12.870	-12.406	-11.960
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-4.278	-4.278	-4.124	-3.976	-3.832
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	-249.157	-249.234	-240.261	-231.612	-223.274
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-22.936	-23.145	-22.311	-21.508	-20.734
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-600	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-323.400	-304.900	-304.932	-304.965	-297.998
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-900	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
	44310103 Dienstreisen	0	0	-500	-510	-520	-531
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-500	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-7.000	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	-30.000	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.936.542	-2.039.017	-1.934.529	-1.944.262	-1.945.973

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.439.442	-1.408.717	-1.380.217	-1.389.937	-1.391.636
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	983.183	1.017.019	1.032.070	1.047.950	1.062.368
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	983.183	1.017.019	1.032.070	1.047.950	1.062.368
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-650.382	-734.525	-749.215	-764.199	-779.483
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-250.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-263.382	-284.525	-290.215	-296.019	-301.940
	48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-87.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
	48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof /Feld	0	-35.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
	48110120 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen - Kop	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-39.117	-39.312	-39.509	-39.706
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-39.117	-39.312	-39.509	-39.706
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	332.801	243.377	243.543	244.242	243.179
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.106.641	-1.165.340	-1.136.674	-1.145.696	-1.148.458

TH08 Technische Dienste

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	497.100	630.300	0	554.312	554.324	554.337
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.633.483	-1.749.011	0	-1.654.963	-1.674.760	-1.686.173
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.136.383	-1.118.711	0	-1.100.651	-1.120.436	-1.131.836
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	170.000	2.033.000	0	250.000	50.000	50.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.350.000	1.355.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.520.000	3.428.000	0	250.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-475.000	-475.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.583.000	-1.551.000	0	-575.000	-460.000	-210.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-243.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.078.000	-2.269.000	0	-605.000	-490.000	-240.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-558.000	1.159.000	0	-355.000	-440.000	-190.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-1.694.383	40.289	0	-1.455.651	-1.560.436	-1.321.836

TH08

Technische Dienste

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kostenstelle

11250000 Bauhof

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	- Personalaufwendungen	0	-710.783	-682.674	-696.328	-710.254	-724.459
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	-549.317	-526.316	-536.842	-547.579	-558.531
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	-52.653	-49.041	-50.022	-51.023	-52.043
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	-108.790	-107.297	-109.443	-111.632	-113.864
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-23	-20	-20	-21	-21
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-312.000	-310.700	-312.105	-314.032	-314.188
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	0	-4.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	42110120 Wartungsarbeiten	0	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-7.000	-10.000	-10.150	-10.455	-10.000
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.120	-4.244
	42411111 Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	0	-10.000	-8.000	-8.120	-8.364	-8.000
	42412000 Aufwand Wasserversorgung	0	-3.600	-3.600	-3.654	-3.764	-3.600
	42413000 Aufwand Abfallbeseitigung	0	-200	-200	-203	-209	-200
	42415000 Aufwand Gebäudereinigung	0	-500	-500	-510	-520	-531
	42416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherung	0	-500	-500	-508	-523	-531
	42417000 Aufwand gebäudebezogene Steuern	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.957	-1.900
	42510101 Reparatur Fahrzeuge	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42510102 Treib- und Schmierstoffe Bauhof	0	-15.000	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000
	42510103 KFZ Steuern Bauhof	0	-1.000	-900	-900	-900	-900
	42510104 KFZ Versicherung Bauhof	0	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Dienst und Schutzkleidung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42612000 Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42621000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	42711000 Aufwand für EDV	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0	-30.966	-17.628	-16.994	-16.382	-15.792
	47000000 Abschreibung bewegl. Vermögen	0	-26.688	-13.350	-12.870	-12.406	-11.960
	47130000 Abschreibung Gebäude	0	-4.278	-4.278	-4.124	-3.976	-3.832
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.400	-1.900	-1.932	-1.965	-1.998
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-900	0	0	0	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	0	0	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
	44310103 Dienstreisen	0	0	-500	-510	-520	-531
	44310105 Kopierkosten Stadt	0	-500	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.055.149	-1.012.902	-1.027.358	-1.042.633	-1.056.438
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-994.149	-957.902	-972.358	-987.633	-1.001.438
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	983.183	1.017.019	1.032.070	1.047.950	1.062.368
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	983.183	1.017.019	1.032.070	1.047.950	1.062.368
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-39.117	-39.312	-39.509	-39.706
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-39.117	-39.312	-39.509	-39.706
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	963.183	957.902	972.358	987.633	1.001.438
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	-30.966	0	0	0	0

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	61.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.024.183	-995.274	0	-1.010.364	-1.026.251	-1.040.646
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-963.183	-940.274	0	-955.364	-971.251	-985.646
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-205.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-205.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-200.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-1.033.183	-1.140.274	0	-975.364	-991.251	-1.005.646

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	300	300	300	300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0	0	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	34111000 Mieten und Pachten	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0	0	-209	-201	-194	-187
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	0	-209	-201	-194	-187
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.209	-1.201	-1.194	-1.187
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	991	999	1.006	1.013
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	991	999	1.006	1.013

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	0	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	612	624	637
	34111000 Mieten und Pachten	0	600	600	612	624	637
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	600	600	612	624	637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	600	-5.400	-5.388	-5.376	-5.363
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-14.400	-20.400	-20.688	-20.982	-21.281

Erläuterungen:

42310000 Pachtanteil Grüngutsammelplatz Süßen

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	600	600	0	612	624	637
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	-5.400	0	-5.388	-5.376	-5.363
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	600	-5.400	0	-5.388	-5.376	-5.363

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
					1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	104.500	111.500	111.500	111.500	111.500
12	- Personalaufwendungen	0	0	-33.396	-34.064	-34.746	-35.441
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	0	-26.040	-26.561	-27.092	-27.634
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	-2.454	-2.503	-2.553	-2.604
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	0	0	-4.902	-5.000	-5.100	-5.202
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-240.000	-265.000	-245.000	-248.000	-251.090
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120102 Straßenbeleuchtung	0	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-100.000	-100.000	-100.000	-103.000	-106.090
15	- Abschreibungen	0	-227.043	-227.120	-218.944	-211.062	-203.464
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	-227.043	-227.120	-218.944	-211.062	-203.464
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-315.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	-30.000	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-782.043	-820.517	-793.008	-788.808	-784.994
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-677.543	-709.017	-681.508	-677.308	-673.494
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-220.382	-284.525	-290.215	-296.019	-301.940
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-83.382	-84.525	-86.215	-87.939	-89.698
	48110111 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	48110112 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-87.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
	48110113 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof /Feld	0	-35.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-220.382	-284.525	-290.215	-296.019	-301.940
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-897.925	-993.541	-971.723	-973.327	-975.434

Erläuterungen:

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

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	104.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-555.000	-593.396	0	-574.064	-577.746	-581.531
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-450.500	-481.896	0	-462.564	-466.246	-470.031
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	60.000	1.923.000	0	0	50.000	50.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.410.000	3.313.000	0	0	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-475.000	-475.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.250.000	-1.271.000	0	-115.000	-400.000	-200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.725.000	-1.746.000	0	-115.000	-400.000	-200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-315.000	1.567.000	0	-115.000	-350.000	-150.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-765.500	1.085.104	0	-577.564	-816.246	-620.031

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-7.000	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-130.000	-130.000	-132.600	-135.252	-137.957
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-130.000	-130.000	-132.600	-135.252	-137.957
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-130.000	-130.000	-132.600	-135.252	-137.957
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-137.500	-137.500	-140.100	-142.752	-138.457

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-500

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	81.000	5.000	5.000	5.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	81.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	81.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.200	-128.200	-38.334	-38.501	-38.671
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-32.500	-120.500	-30.500	-30.500	-30.500
	42220000 Erwerb geringw. Vmgegenständen	0	-6.700	-6.700	-6.834	-6.971	-7.110
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-6.000	0	0	0	0
	42411110 Aufwendungen Strom	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.030	-1.061
15	- Abschreibungen	0	-22.936	-22.936	-22.110	-21.314	-20.547
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	0	-22.936	-22.936	-22.110	-21.314	-20.547
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-69.136	-151.136	-60.444	-59.815	-59.218
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-69.136	-70.136	-55.444	-54.815	-54.218
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-180.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
	48110110 Aufw. a. int. Verrechnung - Bauhof	0	-180.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-180.000	-200.000	-204.000	-208.080	-212.242
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-249.136	-270.136	-259.444	-262.895	-266.459

Erläuterungen:

31410000 Zuschüsse für naturschutzrechtliche Maßnahmen

42120000 Unterhaltung Schlosspark mit Entsiegelungsmaßnahmen

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	81.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-46.200	-128.200	0	-38.334	-38.501	-38.671
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübesc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-46.200	-47.200	0	-33.334	-33.501	-33.671
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-28.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-28.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-46.200	-75.200	0	-33.334	-33.501	-33.671

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.040	-17.101	-17.163	-17.226
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-3.040	-3.101	-3.163	-3.226
15	- Abschreibungen	0	-22.114	-22.113	-21.317	-20.550	-19.810
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	0	-22.114	-22.113	-21.317	-20.550	-19.810
17	- Transferaufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-22.714	-39.753	-39.018	-38.313	-37.636
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-22.714	-39.753	-39.018	-38.313	-37.636
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-107.714	-124.753	-125.718	-126.747	-127.839

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
						1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-600	-17.640	0	-17.701	-17.763	-17.826
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-600	-17.640	0	-17.701	-17.763	-17.826
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.000	110.000	0	250.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	110.000	0	250.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-283.000	-270.000	0	-450.000	-50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-283.000	-270.000	0	-450.000	-50.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-173.000	-160.000	0	-200.000	-50.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-173.600	-177.640	0	-217.701	-67.763	-17.826

Teilhaushalt 09
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortung: Herr Klein

Produktgruppen und Kostenstellen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstelle: 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

61.20 Sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle: 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30 Abwicklung der Vorjahre

Kostenstelle: 61300000 Abwicklung der Vorjahre

Budgetstruktur:

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

Nicht im Budget enthalten:

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

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
					1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	13.575.000	13.836.000	14.375.000	14.845.000	15.328.000
	30110000 Grundsteuer A	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	30120000 Grundsteuer B	0	1.570.000	1.580.000	1.590.000	1.590.000	1.600.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	3.500.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	6.943.000	7.293.000	7.735.000	8.177.000	8.621.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	469.000	458.000	469.000	480.000	491.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0	480.000	520.000	580.000	580.000	580.000
	30320000 Hundesteuer	0	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	507.000	531.000	547.000	564.000	582.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.585.000	5.803.000	6.122.000	6.422.000	6.720.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.548.000	4.764.000	5.072.000	5.349.000	5.624.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	0	1.037.000	1.039.000	1.050.000	1.073.000	1.096.000
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	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	19.196.000	19.675.000	20.533.000	21.303.000	22.084.000
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	-260.000	-160.000	-150.000	-140.000	-130.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	-260.000	-160.000	-150.000	-140.000	-130.000
17	- Transferaufwendungen	0	-8.450.000	-8.940.000	-9.745.000	-10.181.000	-10.650.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-631.000	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	0	-3.051.000	-3.230.000	-3.409.000	-3.588.000	-3.767.000
	43710101 Umlage Regionalverband	0	-61.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000
	43720000 Kreisumlage	0	-4.707.000	-5.043.000	-5.668.000	-5.924.000	-6.213.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-8.710.000	-9.100.000	-9.895.000	-10.321.000	-10.780.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	10.486.000	10.575.000	10.638.000	10.982.000	11.304.000
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	10.486.000	10.575.000	10.638.000	10.982.000	11.304.000

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	19.196.000	19.675.000	0	20.533.000	21.303.000	22.084.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.710.000	-9.100.000	0	-9.895.000	-10.321.000	-10.780.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.486.000	10.575.000	0	10.638.000	10.982.000	11.304.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	10.386.000	10.475.000	0	10.538.000	10.882.000	11.204.000



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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	13.575.000	13.836.000	14.375.000	14.845.000	15.328.000
	30110000 Grundsteuer A	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	30120000 Grundsteuer B	0	1.570.000	1.580.000	1.590.000	1.590.000	1.600.000
	30130000 Gewerbesteuer	0	3.500.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	6.943.000	7.293.000	7.735.000	8.177.000	8.621.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	469.000	458.000	469.000	480.000	491.000
	30310000 Vergnügungssteuer	0	480.000	520.000	580.000	580.000	580.000
	30320000 Hundesteuer	0	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist. ausgl.	0	507.000	531.000	547.000	564.000	582.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.585.000	5.803.000	6.122.000	6.422.000	6.720.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.548.000	4.764.000	5.072.000	5.349.000	5.624.000
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionszuschüsse	0	1.037.000	1.039.000	1.050.000	1.073.000	1.096.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	19.160.000	19.639.000	20.497.000	21.267.000	22.048.000
17	- Transferaufwendungen	0	-8.450.000	-8.940.000	-9.745.000	-10.181.000	-10.650.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	-631.000	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	0	-3.051.000	-3.230.000	-3.409.000	-3.588.000	-3.767.000
	43710101 Umlage Regionalverband	0	-61.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000
	43720000 Kreisumlage	0	-4.707.000	-5.043.000	-5.668.000	-5.924.000	-6.213.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-8.450.000	-8.940.000	-9.745.000	-10.181.000	-10.650.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	10.710.000	10.699.000	10.752.000	11.086.000	11.398.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	10.710.000	10.699.000	10.752.000	11.086.000	11.398.000

Erläuterungen:

- 30110000 Grundsteuer A
Hebesatz unverändert bei 410 vH
- 30120000 Grundsteuer B
Hebesatz unverändert bei 400 vH
- 30130000 Gewerbesteuer
Hebesatz unverändert bei 380 vH
- 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
Aufkommen lt. Haushalterlass vom 24.09.2018
7,042 Mrd. Euro x Schlüsselzahl ab 2018

	0,0010357
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer Aufkommen lt. Haushalterlass vom 24.09.2018 1,010 Mrd. Euro x Schlüsselzahl ab 2018 0,0004537
30310000	Vergnügungssteuer Seit dem 01.01.2014 Bemessungsgrundlage Umsatzmaßstab; Steuersatz 18 %
30320000	Hundesteuer Hundesteuer seit dem 01.01.2014 unverändert
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich §29a FAG Gesamtzuweisung vorauss. 509,8 Mio. Euro x Schlüsselzahl ab 2018 0,0010357
31110000	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG Berechnung Stand 13.09.2018: Kopfbetrag 1.548,50, Bedarfsmesszahl 16.826.001, Steuerkraftmesszahl 10.091.300
31110101	Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG Bemessungsgrundlage 90 Euro pro umgerechnete Einwohnerzahl 11.409 (10.866 x 1,05)
43410000	Gewerbsteuerumlage Gewerbsteuerumlagesatz 68%
43710000	FAG-Umlage § 1a Abs. 2 FAG Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme 2019 14.617.218 x 22,100 %
43710101	Umlage Regionalverband Auf Basis des Haushaltplanentwurf 2019
43720000	Kreisumlage Stand 01.10.2018, 2. Entwurf des Kreishaushaltes 34,5 vH x Steuerkraftsumme 14.617.218

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

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	19.160.000	19.639.000	0	20.497.000	21.267.000	22.048.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.450.000	-8.940.000	0	-9.745.000	-10.181.000	-10.650.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.710.000	10.699.000	0	10.752.000	11.086.000	11.398.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	10.710.000	10.699.000	0	10.752.000	11.086.000	11.398.000

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

Nr	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	36110101 Zinserträge Sondervermögen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-260.000	-160.000	-150.000	-140.000	-130.000
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0	-260.000	-160.000	-150.000	-140.000	-130.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-260.000	-160.000	-150.000	-140.000	-130.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-224.000	-124.000	-114.000	-104.000	-94.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	-224.000	-124.000	-114.000	-104.000	-94.000

TH09

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-260.000	-160.000	0	-150.000	-140.000	-130.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelübersc huss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-224.000	-124.000	0	-114.000	-104.000	-94.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüb erschuss/-bedarf	0	-324.000	-224.000	0	-214.000	-204.000	-194.000

Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2019

THH 1 Bürgermeisteramt	294
THH 2 Hauptamt	295
THH 3 Ordnungsamt	301
THH 4 Baurechtsamt	307
THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt	308
THH 6 Kämmerei	315
THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung	320
THH 8 Technische Dienste	344
THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	365

THH 1 Bürgermeisteramt

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12					13	14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711117100000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Gemeinderat																			
783120000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0

Erläuterungen:

Anschaffung Ratsinformationssystem

THH 2 Hauptamt

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsprogramm	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ermächt. übertrag. aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehm. Gesamtkosten		
								VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2020	Planung 2021					Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

711267110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Verwaltung gesamt

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

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	0

Erläuterungen:

Diverse Beschaffungen (Möbel usw.) für das Verwaltungszentrum Schloss

THH 2 Hauptamt

1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711267110001: EDV Beschaffungen Verwaltung gesamt																			
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-75.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-75.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-75.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-75.000	0

Erläuterungen:

Beschaffungen Budget IuK-Systeme

THH 2 Hauptamt

2630 Musikschule

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR					Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12	13					14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
726307110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Musikschule																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-10.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-10.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-10.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-10.000	0

Erläuterungen:

Beschaffung Musikinstrumente

THH 2 Hauptamt

2720 Bibliothek

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. Übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR					Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12	13					14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
727207100000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Stadtbücherei																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

Erläuterungen:

Beschaffung einer Medienrückgabebox für die Stadtbücherei

THH 2 Hauptamt

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754707100000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen ÖPNV																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0

Erläuterungen:

ÖPNV, Bürgerbus; Beschaffung eines Bürgerbusses

THH 2 Hauptamt

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung						Bisher	davon	Gepplante	Genehm.		
		2016	2017	übertrag. aus 2017	2018	2019	Ansatz 2019	Ansatz 2018	VE 2019	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Budget	bereits geleistet	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten
		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		

754707600000: Investitionszuwendungen Land ÖPNV

68110000 Investitionszuwendungen vom Land

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	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

Erläuterungen:

Zuschuss des Landes zum Erwerb eines Bürgerbusses

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
712607020000: Baumaßnahmen Feuerwehr Reichenbach																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	1.400.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	1.400.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	1.400.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-500.000	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	1.400.000	0

Erläuterungen:

Neubau des Feuerwehrmagazins in Reichenbach uR. Die unterschiedlichen Gewerke sind den entsprechenden Sachkonten aufgliedert, in der Darstellung hier jedoch zusammengefasst.

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. - übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

712607620000: Investitionszuwendungen Feuerwehr Reichenbach

68110000 Investitionszuwendungen vom Land

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	160.000	60.000	0	0	0	0	0	48.000	12.000	0	0	160.000	0	280.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	160.000	60.000	0	0	0	0	0	48.000	12.000	0	0	160.000	0	280.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000	60.000	0	0	0	0	0	48.000	12.000	0	0	160.000	0	280.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss für das Feuerwehrmagazin Reichenbach nach der VwV-Z-Feu. Insgesamt 120.000 €, der Zahlungseingang ist auf die Jahre 2019 bis 2021 verteilt.

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt- übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR					Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6								15	16	17	18	
712607010000: Baumaßnahmen Feuerwehr Donzdorf																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-90.000	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-90.000	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-90.000	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-90.000	0	

Erläuterungen:

Planungsrate Untersuchungen zur Realisierung eines Neu- oder Umbaus Feuerwehrmagazin.

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. - Übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12					13	14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
712607110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-18.000	-10.000	0	0	0	0	-210.000	-260.000	-260.000	-10.000	0	-18.000	0	-508.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.000	-10.000	0	0	0	0	-210.000	-260.000	-260.000	-10.000	0	-18.000	0	-508.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.000	-10.000	0	0	0	0	-210.000	-260.000	-260.000	-10.000	0	-18.000	0	-508.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.000	-10.000	0	0	0	0	-210.000	-260.000	-260.000	-10.000	0	-18.000	0	-508.000	0

Erläuterungen:

Feuerwehrbudget jährlich 10.000 Euro. 2020 und 2021 ist die Ersatzbeschaffung eines HLF 20 geplant.

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
712607610000: Investitionszuwendungen Feuerwehr Donzdorf																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendung en	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss nach der VwV-Z-Feu für den Erwerb eines HLF 20.

THH 3 Ordnungsamt

1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung						Bisher	davon	Geplante	Genehm.					
		2016	2017	übertrag.	2018	2019	VE	2020	2021	2022	2023	VE	2020	2021	2022	2023	Planung	Planung	Budget	Gesamt-	Gesamt-	kosten	
		EUR	EUR	aus 2017	EUR	EUR	2019	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				
712607700000: Einnahmen Veräußerung Anlagevermögen Feuerwehr																							
68312000 Einnahmen aus der Veräußerung von bewgl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																							
3	+ Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einnahmen	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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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

Erläuterungen:

Verkaufserlöse altes HLF im Zuge der Neubeschaffung.

THH 4 Baurechtsamt

3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR					Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12	13					14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
731407000000: Baumaßnahmen Seniorenwohnanlage Friedensstraße																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0

Erläuterungen:

Umbau seniorengerechter Eingangsbereich; Ansatz steht unter dem Vorbehalt einer Finanzierung der Maßnahme durch die Kreisbaugesellschaft.

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung					Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR				
							VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

711247010000: Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude

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

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	-50.000	0	-450.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	-50.000	0	-450.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	-50.000	0	-450.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-80.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	-50.000	0	-450.000	0

Erläuterungen:

Dachsanierungsmaßnahmen im Bereich neues Schloss, altes Schloss, Wohnungen/Polizei und Mittelbau

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

751107010000: Baumaßnahmen Sanierungsgebiet Hauptstraße

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-	-300.000	0	0	0	0	-900.000	-700.000	0	0	0	1.080.000	0	2.980.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-	-300.000	0	0	0	0	-900.000	-700.000	0	0	0	1.080.000	0	2.980.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-	-300.000	0	0	0	0	-900.000	-700.000	0	0	0	1.080.000	0	2.980.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-	-300.000	0	0	0	0	-900.000	-700.000	0	0	0	1.080.000	0	2.980.000	0

Erläuterungen:

2019/2020 Neuentwicklung des Gebäudes Kreissparkasse und Umfeldes

2019 – 2021 Neugestaltung der Poststraße und weitere Maßnahmen im Sanierungsgebiet Hauptstraße

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR					Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12	13					14
751107610000: Zuwendungen vom Land Sanierungsgebiet																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	648.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	648.000	180.000	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		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	648.000	180.000	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		

Erläuterungen:

Zuschüsse LSP Sanierungsgebiet Hauptstraße

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12					13	14
1		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

Dorfentwicklung Reichenbach Ortsbudget

751107020001 Baumaßnahmen Reichenbach

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

751107120000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Reichenbach

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

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	0	0	0	-50.000	-158.132*	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-50.000	0	-343.132	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-158.132	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-50.000	0	-343.132	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-158.132	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-50.000	0	-343.132	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-158.132	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-50.000	0	-343.132	0

Erläuterungen:

Ortsbudget Reichenbach
 45.000 € Finanzhaushalt

5.000 € Ergebnishaushalt (THH 6, Kostenstelle 11262006)

* für 2019 werden erübrigte Budgetmittel aus 2017 mit angesetzt

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Investitionsprogramm	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ermächt. übertrag. aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehm. Gesamtkosten		
								VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2020	Planung 2021					Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751107030000: Dorfentwicklung Winzingen Ortsbudget																			
751107030001 Baumaßnahmen Winzingen																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tierbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
751107130000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen Winzingen																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-50.000	-112.742*	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-50.000	0	-297.742	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-112.742	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-50.000	0	-297.742	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-112.742	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-50.000	0	-297.742	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-112.742	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-50.000	0	-297.742	0

Erläuterungen:

Ortsbudget Winzingen

45.000 € Finanzhaushalt

5.000 € Ergebnishaushalt (THH 6, Kostenstelle 11263006)

* für 2019 werden erübrigte Budgetmittel aus 2017 mit angesetzt

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ermächt. übertrag. aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehm. Gesamtkosten					
								VE 2020		VE 2021		VE 2022		VE 2023					Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR									EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				

755107110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Spielplätze

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

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	0	-40.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	0	-40.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	0	-40.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	0	-40.000	0

Erläuterungen:

Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielplätze

THH 5 Stadtplanungs- und Hochbauamt

5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

755107110001: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Schlosspark

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

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.000	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines Transport- und Nutzfahrzeug für den Schlosspark.

THH 6 Stadtkämmerei

1122 Finanzverwaltung und Kasse

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

711227110000: Neues Kommunales Haushaltsrecht

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

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	0

THH 6 Stadtkämmerei

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsprogramm im Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung						Bisher	davon	Gepante	Genehm.		
		2016	2017	übertrag.	2018	2019	2019	VE	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	aus 2017	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711337610000: Grundstückserlöse Gebiet Rindersteige																			
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden																			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	281.000	316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.000	0	597.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	281.000	316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.000	0	597.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	281.000	316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.000	0	597.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grundstückserlöse zukünftiges Planungsgebiet „Rindersteige I“

THH 6 Stadtkämmerei

1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12					13	14
711337610001: Grundstückserlöse Gewerbepark																			
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden																			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	329.000	329.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658.000	0		
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	329.000	329.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658.000	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	329.000	329.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658.000	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen:

Grundstückserlöse zukünftiges Planungsgebiet „Gewerbepark Lautertal“

THH 6 Stadtkämmerei

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung							davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR				Planung 2023 EUR	
																			7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
728107700000: Rückzahlung von Ausleihungen																			
688800000 Rückzahlung von Ausleihungen an sonst. Bereich																			
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rückzahlung Aktivdarlehen Schützengesellschaft Donzdorf

THH 6 Stadtkämmerei

4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR					Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12	13					14
1		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		

742107410000: Vereinsförderung

78180000 Investitionszuweisungen an übrige Bereiche

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-100.000

Erläuterungen:

Investitionsförderung für die Donzdorfer Vereine

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung							davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR				Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6						15	16	17	18		
721107011000: Baumaßnahmen Steingarten Grundschule Donzdorf																		
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																	
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																	
	78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0		

Erläuterungen:

Umbaumaßnahme für eine Mensa in der Steingartenschule.

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung					Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR			
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

721107011001: Brandschutzmaßnahmen Steingarten Grundschule Donzdorf

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

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000	0

Erläuterungen:

2021 Verschieden Brandschutzmaßnahmen in der Steingarten Schule.

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung				Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
											Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

721107111000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Steingarten Grundschule Donzdorf

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

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-20.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-20.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-20.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-20.000	0

Erläuterungen:

Schulbudget GS Donzdorf

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. - übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6						15	16	17	18			
721107012000: Baumaßnahmen Rechberg-Gymnasium Donzdorf																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-160.000	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-160.000	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-160.000	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-160.000	0		

Erläuterungen:

2019 Neubau eines Biologieraumes 130.000 €

2019 Absturzsicherungen 20.000 €

2020 Absturzsicherungen 10.000 €

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ermächt. Übertrag. aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

721107012001: Brandschutzmaßnahmen Rechberg-Gymnasium Donzdorf

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

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-195.000	0	0	0	0	-260.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-195.000	0	0	0	0	-260.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-195.000	0	0	0	0	-260.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	-195.000	0	0	0	0	-260.000

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. Übertrag, aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

721107112000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Rechberg-Gymnasium Donzdorf

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

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	-105.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	-105.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	-105.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.000	-21.000	0	0	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	0	-105.000	0

Erläuterungen:

Schulbudget RGD

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung					Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR			
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107013000: Baumaßnahmen Messelbergschule Donzdorf																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-20.000	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	-100.000	0	-190.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-20.000	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	-100.000	0	-190.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-20.000	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	-100.000	0	-190.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-20.000	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	-100.000	0	-190.000	0

Erläuterungen:

2019 Absturzsicherungen
2020 Neugestaltung Pausenhof Süd

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107013001: Brandschutzmaßnahmen Messelbergsschule Donzdorf																			
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	-210.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	-410.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-210.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	-410.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-210.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	-410.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-210.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	-410.000	0

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

721107113000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Messelbergschule Donzdorf

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

6 = . Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-50.000	0

Erläuterungen:

Schulbudget MBS

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

721107613001: Investitionszuwendungen Land Messelbergsschule Donzdorf

68110000 Investitionszuwendungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Gesamthorizont der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schlusszahlung aus dem Förderprogramm „Schulbauförderung“ für die Um- und Ausbaumaßnahmen in der Messelbergsschule.

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107020000: Baumaßnahmen Grundschule Reichenbach																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-600.000	-600.000	0	-40.000	0	1.040.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-600.000	-600.000	0	-40.000	0	1.040.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-600.000	-600.000	0	-40.000	0	1.040.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-600.000	-600.000	0	-40.000	0	1.040.000	0

Erläuterungen:

Sanierungsmaßnahmen GS Reichenbach

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12					13	14
721107620000: Zuschuss Grundschule Reichenbach																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen:

Zuschuss aus dem Schulsanierungsfond des Landes für die Sanierungsmaßnahmen in der GS Reichenbach (300.000 €) +
 Zuschuss aus dem Ausgleichstock (100.000 €)

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12					13	14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107120000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Grundschule Reichenbach																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0

Erläuterungen:

Schulbudget GS Reichenbach

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12					13	14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
721107030000: Baumaßnahmen Grundschule Winzingen																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-60.000	0	0	0	0	0	-700.000	-240.000	0	0	-40.000	0	1.040.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-60.000	0	0	0	0	0	-700.000	-240.000	0	0	-40.000	0	1.040.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	-60.000	0	0	0	0	0	-700.000	-240.000	0	0	-40.000	0	1.040.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.000	-60.000	0	0	0	0	0	-700.000	-240.000	0	0	-40.000	0	1.040.000	0

Erläuterungen:

2020 Planungs- und Baukosten zur Sanierung des GS Winzingen

2021 Anteilige Baukosten Sanierung GS Winzingen

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR					Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12	13					14
721107630000: Zuschuss Grundschule Winzingen																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	90.000	0	0	0	0	0		
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	90.000	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		
14	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.000	90.000	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		

Erläuterungen:

Zuschuss aus dem Schulsanierungsfond des Landes für die Sanierungsmaßnahmen in der GS Winzingen (300.000 €) +
Zuschuss aus dem Ausgleichstock (100.000 €)

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. - übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung					Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR			
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

721107130000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Grundschule Winzingen

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

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0
15 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-7.500	0

Erläuterungen:

Schulbudget GS Winzingen

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

736507011000: Baumaßnahmen Kita Villa Kunterbunt

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-34.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-34.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-34.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-34.000	0

Erläuterungen:

2019/2020 Neue Dachfenster Villa Kunterbunt

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
736507111000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kita Villa Kunterbunt																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.500	-3.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.500	0	-10.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-3.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.500	0	-10.500	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.500	-3.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.500	0	-10.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.500	-3.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.500	0	-10.500	0

Erläuterungen:

Budget Beschaffungen

THH Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ermächt. übertrag. aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehm. Gesamtkosten	
								VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022					Planung 2023
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					EUR
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

736507112000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Kita Schloss

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

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.500	-3.500	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.500	0	-12.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500	-3.500	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.500	0	-12.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500	-3.500	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.500	0	-12.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.500	-3.500	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.500	0	-12.000	0

Erläuterungen:

2019 Neue Türsprechanlage und sonst. Beschaffungen

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR					Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12	13					14
		1	2	3	4	5	6							15	16	17	18		
736507013000: Investitionskostenbeteiligung kirchliche Kitas																			
78180000 Investitionszuweisungen an übrige Bereiche																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-60.000	0	-260.000	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-60.000	0	-260.000	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-60.000	0	-260.000	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-60.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-60.000	0	-260.000	0		

Erläuterungen:

Städtische Kostenbeteiligung für diverse Baumaßnahmen in Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft.

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR					Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6								15	16	17	18	
742417010000: Baumaßnahmen Lautertalhalle																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0	0	0	-70.000	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0	0	0	-70.000	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0	0	0	-70.000	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-17.500	0	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	0	0	0	0	-70.000	0	

Erläuterungen:

Neugestaltung und Sanierung von Umkleidekabinen und Duschräumen

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung						Bisher	davon	Geplante	Genehm.					
		2016	2017	ermächt. übertrag. aus 2017	2018	2019	VE	VE	VE	VE	VE	VE	VE	2020	2021	2022	2023	Budget	bereits geleistet	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	
		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			
742417020000: Baumaßnahmen Turnhalle Schulzentrum																						
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																						
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																						
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neugestaltung und Sanierung von Umkleidekabinen und Duschräumen

THH 7 Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
742417030000: Baumaßnahmen Sportgelände an der Lauter																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:

Planungsrate zur Umwandlung eines bestehenden Sportplatzes in einen Kunstrasenplatz

THH Öffentliche Einrichtungen, Erziehung, Bildung

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. - übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR					Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12	13					14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
755307110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Friedhof Donzdorf																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.100	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines Rasenmähers

THH 8 Technische Dienste

1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Städtischer Bauhof)

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11	12					13	14
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
711257110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Bauhof																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-20.000	-205.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-285.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-205.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-285.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-205.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-285.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-205.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-285.000	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für einen Unimog und Neubeschaffung eines Transporters

THH 8 Technische Dienste

1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Städtischer Bauhof)

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung					Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR			
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
								7	8	9	10	11					12	13	14
1																			

711257700000: Einnahmen Veräußerung Anlagevermögen Bauhof

68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewgl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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 Investitionstätigkeit	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
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erlös aus dem Verkauf Unimog

THH 8 Technische Dienste

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Finanzplanung					Bisher	davon	Gepante	Genehm.						
		2016	2017	2017	2018	2019	2019	2019	2019	VE	VE	VE	VE	VE	2020	2021	2022	2023	Budget	bereits	Gesamt-	Gesamt-	
		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				
<p>753607010000: Baumaßnahmen zum Breitbandausbau</p> <p>78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen</p> <p>78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen</p> <p>78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen</p>																							
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	0

Erläuterungen:

Baumaßnahmen zum Aufbau der Leerrohrinfrastruktur

THH 8 Technische Dienste

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. - übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
753607110000: Erwerb bewegliches Anlagevermögen Breitband																			
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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	-10.000	0	0	0	-40.000	0

Erläuterungen:

Beschaffung von Leerrohren zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107010001: Baumaßnahmen Erschließung																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-900.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-900.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-900.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-500.000	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-900.000	0

Erläuterungen:

Baukosten Erschließung Gewerbegebiet West III

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR					Planung 2023 EUR
1		EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

754107110000: Erwerb von Grundstücken

78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-475.000	-475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.000	0	-950.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-475.000	-475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.000	0	-950.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-475.000	-475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.000	0	-950.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-475.000	-475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.000	0	-950.000	0

Erläuterungen:

Grunderwerb Gewerbegebiete

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ermächt. übertrag. aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung					Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107710000: Veräußerung von Grundstücken																			
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden																			
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	2.700.000	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	2.700.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	2.700.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grundstückserlöse Gewerbegebiete

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107010002: Baumaßnahmen Brücken																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	-306.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-150.000	0	-656.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-306.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-150.000	0	-656.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-306.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-150.000	0	-656.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-150.000	-306.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-150.000	0	-656.000	0

Erläuterungen:

2019 Sanierung Lauterbrücke Reichenbacher Str. beim Freibad
2021/2022 Sanierung Radwegbrücke über den Simonsbach

THH 8 Technische Dienste
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung					Bisher	davon	Geplante	Genehm.			
		2016	2017	übertrag,	2018	2019	2019	VE	VE	VE	VE	VE	Budget	bereits	Gesamt-	Gesamt-			
		EUR	EUR	aus 2017	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107610001: Investitionszuwendungen Brücken																			
68110000 Investitionszuwendungen vom Land																			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	153.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	60.000	0	313.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	60.000	153.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	60.000	0	313.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	153.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	60.000	0	313.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschüsse aus dem Sonderprogramm Brückensanierung

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR			
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR				Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107010003: Baumaßnahmen Kuchalb/ Tegelberg/ Oberweckerstell																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
5	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	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	-50.000	0
15	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung beim Ausbau der Wege und Straßen im Bereich der Kuchalb und Oberweckerstell

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. - übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR					Planung 2023 EUR
754107010004: Baumaßnahmen Straßen Donzdorf																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-550.000	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-550.000	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-550.000	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-550.000	0		

Erläuterungen:

Maßnahmen nach dem Prioritätenprogramm

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR					Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6												
754107010005: Flurbereinigung Donzdorf (Nordumfahrung)																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000	-200.000	0	0	0	0	-230.000	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000	-200.000	0	0	0	0	-230.000	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000	-200.000	0	0	0	0	-230.000	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000	-200.000	0	0	0	0	-230.000	0		

Erläuterungen:

Flurbereinigung Ortsumfahrung

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm im Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung					Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR			
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

754107610005: Investitionszuwendungen GVFG

68100000 Investitionszuwendungen vom Bund

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schlusszahlung GVFG Ortsumfahrung inkl. Flurbereinigung (GVFG 1.700.000 €, Ausgleichstock 70.000 €)

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR	
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR					Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107020000: Baumaßnahmen Straßen Reichenbach																			
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen																			
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen																			
78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Teilstück zwischen Reichenbach bis Strietmühle

THH 8 Technische Dienste

5410 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ermächt. Übertrag. aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754107610000: Erschließungsbeiträge																			
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte																			
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge aus dem Ausbau der Theodor-Heuss-Straße

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1																			

755207010000: Baumaßnahmen Wasserbau Mühlkanal

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

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	-250.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	-250.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	-250.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	-250.000	0	0

Erläuterungen:

2019 Mühlkanal (ökologische Wasserdurchgängigkeit und Sanierung)

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ermächt. übertrag. aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten	Genehm. Gesamtkosten		
								VE 2020	VE 2021	VE 2022	VE 2023	Planung 2020	Planung 2021					Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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

755207610000: Investitionszuwendungen Wasserbau

68110000 Investitionszuwendungen vom Land

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	220.000	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	220.000	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	220.000	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Landeszuschuss Mühlkanal

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung					Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR			
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

755207010001: Baumaßnahmen Hochwasserschutz

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

78720000 Auszahlung für Tierbaumaßnahmen

78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-123.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.000	0	-153.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-123.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.000	0	-153.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-123.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.000	0	-153.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-123.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.000	0	-153.000	0

Erläuterungen:

Hochwasserschutz Reichenbach

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

755207010002: Baumaßnahmen Wasserbau, Auslassbauwerk Simonsbach

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

78720000 Auszahlung für Tierbaumaßnahmen

78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-90.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-90.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-90.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-90.000	0

Erläuterungen:

Baukostenanteil der Stadt Donzdorf an der Sanierung des Auslassbauwerks Simonsbach

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung						Bisher	davon	Geplante	Genehm.	
		2016	2017	übertrag. aus 2017	2018	2019	2019	VE	VE	VE	VE	VE	VE	Budget	bereits geleistet	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR	EUR
1		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-550.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-50.000	0	0	0	-550.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-50.000	0	0	0	-550.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	-50.000	0	0	0	-550.000	0

755207010003: Baumaßnahmen Wasserbau Lauter

78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

78730000 Auszahlung sonst. Baumaßnahmen

Erläuterungen:

Sanierungsmaßnahmen an der Lauter

2019 Bereich Roßgruppen

2021 Bereich Mühlweg Planungskosten

THH 8 Technische Dienste

5520 Gewässerschutz, öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung					Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR			
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR					Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

755207610003: Investitionszuwendungen Wasserbau Lauter

68110000 Investitionszuwendungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Landeszuschuss Sanierungsmaßnahmen an der Lauter

THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsprogramm m Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt. übertrag. aus 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung						Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR		
								VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	VE 2022 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR					Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

761207310000: Kapitalzuführung Eigenbetrieb Stadtwerke

78530000 Abrechnung von Finanzanlagen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-500.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-500.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-500.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-500.000	0

Finanzplan

Ergebnishaushalt

Finanzplan Ergebnishaushalt

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.836.000	14.375.000	14.845.000	15.328.000	0
	30110000 Grundsteuer A	58.000	58.000	58.000	58.000	0
	30120000 Grundsteuer B	1.580.000	1.590.000	1.590.000	1.600.000	0
	30130000 Gewerbesteuer	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.293.000	7.735.000	8.177.000	8.621.000	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	458.000	469.000	480.000	491.000	0
	30310000 Vergnügungssteuer	520.000	580.000	580.000	580.000	0
	30320000 Hundesteuer	46.000	46.000	46.000	46.000	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	531.000	547.000	564.000	582.000	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.260.600	8.548.932	8.895.170	9.240.335	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.764.000	5.072.000	5.349.000	5.624.000	0
	31110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauscha	1.039.000	1.050.000	1.073.000	1.096.000	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	2.417.600	2.386.132	2.431.554	2.477.886	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.000	40.800	41.616	42.448	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791.900	798.336	804.901	811.597	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	101.000	101.134	101.271	101.410	0
	33110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	1.500	1.530	1.561	1.592	0
	33110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	3.500	3.570	3.641	3.714	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.	7.000	7.140	7.283	7.428	0
	33110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	62.000	63.240	64.505	65.795	0
	33110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	500	500	500	500	0
	33110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	500	500	500	500	0
	33110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	15.000	15.300	15.606	15.918	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	433.000	434.164	435.351	436.562	0
	33210102 Benutzungsgeb. u. ä./Reichenbach	10.000	10.200	10.404	10.612	0
	33210103 Benutzungsgeb. u. ä./Winzingen	9.000	9.180	9.364	9.551	0
	33220000 Elternbeitr. U3	32.500	33.150	33.813	34.489	0
	33230000 Elternbeitr. Ü3	103.000	105.060	107.161	109.304	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732.250	700.473	710.552	726.894	0
	34111000 Mieten und Pachten	192.100	195.904	199.784	203.742	0
	34111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage	9.100	9.282	9.468	9.657	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.900	16.158	16.421	16.690	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250.650	209.349	209.714	216.146	0
	34610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	32.000	32.640	33.293	33.959	0
	34610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.000	2.040	2.081	2.122	0
	34610103 Versicherungsleistungen	10.000	10.200	10.404	10.612	0
	34610104 Elternbeiträge Musikschule	220.000	224.400	228.888	233.466	0
	34610106 Ertrag Strom	500	500	500	500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.100	514.972	521.921	528.950	0

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
	34800000 Erstattungen vom Bund	7.500	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	61.500	54.000	54.000	54.000	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.100	66.372	67.669	68.993	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	60.000	61.200	62.424	63.672	0
	34840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrech	15.000	16.000	17.000	18.000	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	132.000	132.000	132.000	132.000	0
	34860110 Vwkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	137.000	140.400	143.828	147.285	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	15.000	15.000	15.000	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	435.000	435.900	436.818	437.754	0
	35110000 Konzessionsabgaben	380.000	380.000	380.000	380.000	0
	35610000 Bußgelder	45.000	45.900	46.818	47.754	0
	35620000 Säumniszuschläge/Zinsen auf Abgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11	= Ordentliche Erträge	24.614.850	25.409.613	26.250.363	27.109.529	0
12	- Personalaufwendungen	-6.654.241	-6.781.720	-6.917.354	-7.055.701	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-856.669	-868.196	-885.560	-903.271	0
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-4.063.320	-4.144.586	-4.227.478	-4.312.028	0
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-592	-604	-616	-628	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-428.287	-436.853	-445.590	-454.502	0
	40220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-379.910	-387.508	-395.258	-403.163	0
	40320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-820.951	-837.370	-854.117	-871.200	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-104.512	-106.602	-108.734	-110.908	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.225.560	-2.980.329	-3.015.538	-3.015.397	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
	42110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733	0
	42110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490	0
	42110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041	0
	42110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918	0
	42110120 Wartungsarbeiten	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350	0
	42110121 Wartungsarbeiten	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750	0
	42110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
	42110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-12.600	-12.772	-12.947	-13.126	0
	42110131 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-278.900	-189.948	-191.017	-192.107	0
	42120101 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	42120102 Straßenbeleuchtung	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
42220000	Erwerb geringw. Vmgegenständen	-169.900	-172.753	-176.042	-177.484	0
42220001	Erwerb GWV - gesamte VW	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-186.150	-189.733	-193.388	-197.115	0
42320000	Leasing	-9.850	-10.047	-10.248	-10.453	0
42411110	Aufwendungen Strom	-236.750	-186.750	-192.308	-198.032	0
42411111	Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-214.000	-217.210	-223.726	-186.000	0
42411112	Aufw. Strom Grundvermögen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
42412000	Aufwand Wasserversorgung	-80.300	-81.490	-77.207	-74.300	0
42413000	Aufwand Abfallbeseitigung	-14.000	-14.201	-13.054	-12.500	0
42415000	Aufwand Gebäudereinigung	-43.300	-43.906	-44.524	-45.155	0
42416000	Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-41.400	-42.021	-43.097	-43.744	0
42416001	Aufw. geb. Versicherung/Grundvermögen	-100	-100	-100	-100	0
42417000	Aufwand gebäudebezogene Steuern	-17.000	-16.500	-16.752	-16.500	0
42417001	Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-42.000	-42.840	-43.697	-44.571	0
42510101	Reparatur Fahrzeuge	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
42510102	Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	0
42510103	KFZ Steuern Bauhof	-900	-900	-900	-900	0
42510104	KFZ Versicherung Bauhof	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	0
42611000	Dienst und Schutzkleidung	-18.400	-18.660	-18.925	-19.196	0
42612000	Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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	-47.150	-47.913	-45.691	-46.485	0
42690000	Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-719.600	-651.224	-655.668	-666.262	0
42710101	Bes. Verw./Betr.aufw	-67.000	-51.720	-52.454	-53.203	0
42710102	Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	0
42710103	Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	0
42710104	Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	0	0	0	0	0
42710105	Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-53.000	-54.060	-55.141	-56.244	0
42710106	Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
42710107	Sammelkonto THH	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
42710110	Mitgliedsbeiträge	-28.200	-28.524	-28.854	-29.192	0
42710111	Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
42710112	Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
42710113	Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
42710114	Benutzung Hallenbad	-5.400	-5.508	-5.618	-5.731	0
42710115	Sonstiger Schulbedarf	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796	0
42710116	Veranstaltungen	-500	-510	-520	-531	0
42710117	Bücherbeschaffungen	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224	0



Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
	42710118 Ausgaben Schülerferienprogramm	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441	0
	42710119 Ehrungen, Jubiläen Donzdorf	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	42710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.700	-7.854	-8.011	-8.171	0
	42710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-500	-510	-520	-531	0
	42710124 Werbemittel	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
	42710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	42710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	42711000 Aufwand für EDV	-155.760	-144.587	-146.972	-149.364	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	-33.700	-34.374	-35.061	-35.763	0
	42740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-44.000	-44.880	-45.778	-46.693	0
	42750000 Lernmittel	-93.700	-95.574	-97.485	-99.435	0
	42790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-37.300	-38.046	-38.807	-39.583	0
	42790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnung	-8.700	-8.874	-9.051	-9.233	0
15	- Abschreibungen	-886.487	-854.574	-823.809	-794.152	0
	47000000 Planung bil. Afa	-101.055	-97.417	-93.910	-90.530	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-4.757	-4.586	-4.421	-4.262	0
	47130000 Abschreibung Gebäude	-488.973	-471.370	-454.401	-438.042	0
	47140000 Abschreibung Infrastrukturvermögen	-252.354	-243.269	-234.511	-226.069	0
	47190000 Abschreibung sonstiges Sachvermögen	-39.348	-37.932	-36.566	-35.250	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-178.000	-168.000	-158.000	-148.000	0
	45140100 Erstattungszinsen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-160.000	-150.000	-140.000	-130.000	0
	45930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
17	- Transferaufwendungen	-11.242.500	-12.082.020	-12.553.230	-13.458.145	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	0
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-360.000	-400.000	-400.000	-800.000	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-22.500	-22.650	-22.803	-22.959	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.766.400	-1.800.570	-1.835.423	-1.870.974	0
	43180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612	0
	43180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-500	-500	-500	-500	0
	43180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	43180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	43180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
	43180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
	43180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	43180108 Vereinszuschüsse Theater	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
	43180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene	-500	-500	-500	-500	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-599.000	-599.000	-599.000	-599.000	0

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung			
			Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5
	43710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.230.000	-3.409.000	-3.588.000	-3.767.000	0
	43710101 Umlage Regionalverband	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000	0
	43720000 Kreisumlage	-5.043.000	-5.668.000	-5.924.000	-6.213.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862.547	-869.917	-877.435	-878.102	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-64.140	-65.423	-66.731	-68.066	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-73.367	-74.735	-76.129	-77.552	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.300	-12.466	-12.635	-12.808	0
	44296000 Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-58.500	-59.670	-60.863	-62.081	0
	44310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitsch	-16.050	-16.361	-16.678	-17.002	0
	44310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-21.990	-22.430	-22.878	-23.336	0
	44310103 Dienstreisen	-21.450	-21.879	-22.317	-22.763	0
	44310104 Kopierkosten Schule	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347	0
	44310105 Kopierkosten Stadt	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	0
	44310106 Portokosten	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102	0
	44310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245	0
	44310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735	0
	44310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000	0
	44413000 Versicherungen	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.000	-16.324	-16.654	-16.992	0
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	0
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-17.000	-17.000	-17.000	-10.000	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-23.049.336	-23.736.559	-24.345.366	-25.349.497	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.565.514	1.673.054	1.904.997	1.760.032	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.565.514	1.673.054	1.904.997	1.760.032	0

Finanzplan

Finanzhaushalt

Finanzplan Finanzhaushalt

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.836.000	0	14.375.000	14.845.000	15.328.000	0
	60110000 Grundsteuer A	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.580.000	0	1.590.000	1.590.000	1.600.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.350.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.293.000	0	7.735.000	8.177.000	8.621.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	458.000	0	469.000	480.000	491.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	520.000	0	580.000	580.000	580.000	0
	60320000 Hundesteuer	46.000	0	46.000	46.000	46.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	531.000	0	547.000	564.000	582.000	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.260.600	0	8.548.932	8.895.170	9.240.335	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.764.000	0	5.072.000	5.349.000	5.624.000	0
	61110101 Schlüsselzuw. Land - Investitionspauschale	1.039.000	0	1.050.000	1.073.000	1.096.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.417.600	0	2.386.132	2.431.554	2.477.886	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.000	0	40.800	41.616	42.448	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791.900	0	798.336	804.901	811.597	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	101.000	0	101.134	101.271	101.410	0
	63110101 Verwaltungsgebühren Krämermarkt	1.500	0	1.530	1.561	1.592	0
	63110102 Verwaltungsgebühren Weihnachtsmarkt	3.500	0	3.570	3.641	3.714	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.	7.000	0	7.140	7.283	7.428	0
	63110106 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	62.000	0	63.240	64.505	65.795	0
	63110108 Gebühren Erschließungsbeiträge	500	0	500	500	500	0
	63110109 Gebühren Steuerangelegenheiten	500	0	500	500	500	0
	63110110 Verwaltungsgebühren Standesamt	15.000	0	15.300	15.606	15.918	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	433.000	0	434.164	435.351	436.562	0
	63210102 Benutzungsgeb. u.ä./Reichenbach	10.000	0	10.200	10.404	10.612	0
	63210103 Benutzungsgeb. u.ä./Winzingen	9.000	0	9.180	9.364	9.551	0
	63220000 Elternbeitr. U3	32.500	0	33.150	33.813	34.489	0
	63230000 Elternbeitr. Ü3	103.000	0	105.060	107.161	109.304	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732.250	0	700.473	710.552	726.894	0
	64111000 Mieten und Pachten	192.100	0	195.904	199.784	203.742	0
	64111101 Mieten und Pachten - Tiefgarage	9.100	0	9.282	9.468	9.657	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15.900	0	16.158	16.421	16.690	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250.650	0	209.349	209.714	216.146	0
	64610101 so. priv. Leistungsent. Tablets MBS	32.000	0	32.640	33.293	33.959	0
	64610102 Einnahmen Schülerferienprogramm	2.000	0	2.040	2.081	2.122	0
	64610103 Versicherungsleistungen	10.000	0	10.200	10.404	10.612	0

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2019	2019	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	64610104 Elternbeiträge Musikschule	220.000	0	224.400	228.888	233.466	0
	64610106 Ertrag Strom	500	0	500	500	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.100	0	514.972	521.921	528.950	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	7.500	0	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	61.500	0	54.000	54.000	54.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	65.100	0	66.372	67.669	68.993	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	60.000	0	61.200	62.424	63.672	0
	64840110 Verwaltungskostenbeitrag kom. Sonderrechnungen	15.000	0	16.000	17.000	18.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	132.000	0	132.000	132.000	132.000	0
	64860110 Vwkkostenbeitrag kommunale Sonderrechnung	137.000	0	140.400	143.828	147.285	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	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.Unterneh.u.Beteil.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	435.000	0	435.900	436.818	437.754	0
	65110000 Konzessionsabgaben	380.000	0	380.000	380.000	380.000	0
	65610000 Bußgelder	45.000	0	45.900	46.818	47.754	0
	65620000 Säumniszuschläge	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.614.850	0	25.409.613	26.250.363	27.109.529	0
10	- Personalauszahlungen	-6.654.241	0	-6.781.720	-6.917.354	-7.055.701	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-856.669	0	-868.196	-885.560	-903.271	0
	70120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	-4.063.320	0	-4.144.586	-4.227.478	-4.312.028	0
	70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-592	0	-604	-616	-628	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-428.287	0	-436.853	-445.590	-454.502	0
	70220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigte	-379.910	0	-387.508	-395.258	-403.163	0
	70320000 SozVS tariflich Beschäftigte	-820.951	0	-837.370	-854.117	-871.200	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-104.512	0	-106.602	-108.734	-110.908	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.225.560	0	-2.980.329	-3.015.538	-3.015.397	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0
	72110110 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-110.000	0	-112.200	-114.444	-116.733	0
	72110111 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-8.000	0	-8.160	-8.323	-8.490	0
	72110112 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-17.000	0	-17.340	-17.687	-18.041	0
	72110113 Unterh. Grundst. und baul. Anl.	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918	0
	72110120 Wartungsarbeiten	-57.350	0	-57.350	-57.350	-57.350	0
	72110121 Wartungsarbeiten	-17.750	0	-17.750	-17.750	-17.750	0
	72110122 Wartungsarbeiten - städt. Gebäude	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
	72110130 Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-12.600	0	-12.772	-12.947	-13.126	0

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
72110131	Unterh. / Reparaturen Hausmeister	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061	0
72120000	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	-278.900	0	-189.948	-191.017	-192.107	0
72120101	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
72120102	Straßenbeleuchtung	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
72210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
72220000	Erwerb geringw. Vmgegenständen	-169.900	0	-172.753	-176.042	-177.484	0
72220001	Erwerb GWV - gesamte VW	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
72310000	Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-186.150	0	-189.733	-193.388	-197.115	0
72320000	Leasing	-9.850	0	-10.047	-10.248	-10.453	0
72411110	Aufwendungen Strom	-236.750	0	-186.750	-192.308	-198.032	0
72411111	Aufwend. Wärme, Gas, Öl, so. Wärmelief.	-214.000	0	-217.210	-223.726	-186.000	0
72411112	Aufw. Strom Grundvermögen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
72412000	Aufwand Wasserversorgung	-80.300	0	-81.490	-77.207	-74.300	0
72413000	Aufwand Abfallbeseitigung	-14.000	0	-14.201	-13.054	-12.500	0
72415000	Aufwand Gebäudereinigung	-43.300	0	-43.906	-44.524	-45.155	0
72416000	Aufwand gebäudebezogene Versicherung	-41.400	0	-42.021	-43.097	-43.744	0
72416001	Aufw. geb.Versicherung/Grundvermögen	-100	0	-100	-100	-100	0
72417000	Aufwand gebäudebezogene Steuern	-17.000	0	-16.500	-16.752	-16.500	0
72417001	Aufw. geb. Steuern/Grundvermögen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-42.000	0	-42.840	-43.697	-44.571	0
72510101	Reparatur Fahrzeuge	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
72510102	Treib- und Schmierstoffe Bauhof	-12.000	0	-13.000	-14.000	-15.000	0
72510103	KFZ Steuern Bauhof	-900	0	-900	-900	-900	0
72510104	KFZ Versicherung Bauhof	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
72610000	Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.061	0
72611000	Dienst und Schutzkleidung	-18.400	0	-18.660	-18.925	-19.196	0
72612000	Aus-/Fortbild./Umschulung Bauhof	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	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	-47.150	0	-47.913	-45.691	-46.485	0
72690000	Son. bes. Aufw. für Beschäftigte	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
72710000	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-719.600	0	-651.224	-655.668	-666.262	0
72710101	Bes. Verw./Betr.aufw	-67.000	0	-51.720	-52.454	-53.203	0
72710102	Bes.Vw/Betr.auf. - Reichenbach	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306	0
72710103	Bes.Vw/Betr.auf. - Winzingen	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306	0
72710104	Bes.Vw/Betr.auf. - Theaterfestival	0	0	0	0	0	0
72710105	Bes.Vw/Betr.auf. - Dozentenonorar	-53.000	0	-54.060	-55.141	-56.244	0
72710106	Bes.Vw/Betr.auf. - Streuobstwiesen	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
72710107	Sammelkonto THH	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
72710110	Mitgliedsbeiträge	-28.200	0	-28.524	-28.854	-29.192	0
72710111	Ehrungen, Jubiläen Reichenbach	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
72710112	Ehrungen, Jubiläen Winzingen	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72710113 Aufwand Ehrenamtliche Jugendliche	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	72710114 Benutzung Hallenbad	-5.400	0	-5.508	-5.618	-5.731	0
	72710115 Sonstiger Schulbedarf	-13.000	0	-13.260	-13.525	-13.796	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	-5.000	-5.000	-5.000	0
	72710120 Ausgaben für besondere Rechte/Jagdrecht	-7.700	0	-7.854	-8.011	-8.171	0
	72710122 Rückerstattung Kursgebühr VHS	-500	0	-510	-520	-531	0
	72710124 Werbemittel	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	72710125 Betr. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-28.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	72710126 Partnerschaft, Auslandsbeziehungen	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	72711000 Aufwand für EDV	-155.760	0	-144.587	-146.972	-149.364	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	-33.700	0	-34.374	-35.061	-35.763	0
	72740101 Aufwand Tablets Messelbergschule	-44.000	0	-44.880	-45.778	-46.693	0
	72750000 Lernmittel	-93.700	0	-95.574	-97.485	-99.435	0
	72790000 sonstige Aufwendungen Sachleistungen	-37.300	0	-38.046	-38.807	-39.583	0
	72790101 Schulveranstaltungen/Schülerauszeichnungen	-8.700	0	-8.874	-9.051	-9.233	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-178.000	0	-168.000	-158.000	-148.000	0
	75140100 Erstattungszinsen	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-160.000	0	-150.000	-140.000	-130.000	0
	75930110 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren/Kontoföh.	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.242.500	0	12.082.020	12.553.230	13.458.145	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-35.600	0	-35.600	-35.600	-35.600	0
	73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-360.000	0	-400.000	-400.000	-800.000	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	-22.500	0	-22.650	-22.803	-22.959	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.766.400	0	-1.800.570	-1.835.423	-1.870.974	0
	73180101 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612	0
	73180102 Zuschuss Astrolehrpfad	-500	0	-500	-500	-500	0
	73180103 Zuschuss Heimatverein Reichenbach	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	73180104 Zuschuss Heimatverein Winzingen	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	73180105 Zuschuss Heimatverein Donzdorf	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0
	73180106 Vereinszuschüsse Jugendhilfe	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	73180107 Vereinszuschüsse Seniorenhilfe	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	73180108 Vereinszuschüsse Theater	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	73180109 Vereinszusch. Treffpunkt Junggebliebene Winzingen	-500	0	-500	-500	-500	0

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung			
				Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-599.000	0	-599.000	-599.000	-599.000	0
	73710000 Allg. Uml. Land (FAG-Umlage)	-3.230.000	0	-3.409.000	-3.588.000	-3.767.000	0
	73710101 Umlage Regionalverband	-68.000	0	-69.000	-70.000	-71.000	0
	73720000 Kreisumlage	-5.043.000	0	-5.668.000	-5.924.000	-6.213.000	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-862.547	0	-869.917	-877.435	-878.102	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-64.140	0	-65.423	-66.731	-68.066	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-73.367	0	-74.735	-76.129	-77.552	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.300	0	-12.466	-12.635	-12.808	0
	74296000 Verfügungsmittel	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-58.500	0	-59.670	-60.863	-62.081	0
	74310101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	-16.050	0	-16.361	-16.678	-17.002	0
	74310102 Geschäftsaufwendungen Fernmeldegebühren	-21.990	0	-22.430	-22.878	-23.336	0
	74310103 Dienstreisen	-21.450	0	-21.879	-22.317	-22.763	0
	74310104 Kopierkosten Schule	-22.000	0	-22.440	-22.889	-23.347	0
	74310105 Kopierkosten Stadt	-18.750	0	-18.750	-18.750	-18.750	0
	74310106 Portokosten	-18.000	0	-18.360	-18.727	-19.102	0
	74310107 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245	0
	74310111 Bücher und Zeitschriften - gesamte VW	-12.000	0	-12.240	-12.485	-12.735	0
	74310112 Fernmeldegebühren - gesamte Vw	-12.000	0	-12.240	-12.485	-12.735	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000	0
	74413000 Versicherungen	-3.500	0	-3.570	-3.641	-3.714	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16.000	0	-16.324	-16.654	-16.992	0
	74540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	-6.000	0	-6.120	-6.242	-6.367	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-285.000	0	-285.000	-285.000	-285.000	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-17.000	0	-17.000	-17.000	-10.000	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-14.000	0	-14.280	-14.566	-14.857	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.162.848	0	22.881.986	23.521.557	24.555.345	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.452.002	0	2.527.627	2.728.806	2.554.184	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.567.700	0	1.148.000	884.000	230.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.770.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	797.700	0	1.148.000	884.000	230.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	40.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	0	0	5.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.995.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	5.000	0	0	5.000	0	0

Nr	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung			
		EUR	EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	60.000	0	0	0
	68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. Bereich	0	0	60.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.607.700	0	1.208.000	889.000	230.000	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	-3.621.374	0	-2.459.500	-2.292.500	-1.342.500	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-3.621.374	0	-2.459.500	-2.292.500	-1.342.500	0
	78740000 Auszahlung für Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-517.600	0	-364.000	-364.000	-114.000	0
	78310000 Erwerb bew. Anlagevermögen	-517.600	0	-364.000	-364.000	-114.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	78500000 Ausz. Erwerb von Anteil./Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Anteil.-s. Anteilsr.	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.783.974	0	-2.993.500	-2.826.500	-1.626.500	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-176.274	0	-1.785.500	-1.937.500	-1.396.500	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.275.728	0	742.127	791.306	1.157.684	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0
	79273000 Planung Tilgung Investitionskredite	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.955.728	0	422.127	471.306	837.684	0
	nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0



Anlagen zum Haushaltsplan 2019

Stellenplan	383
Schuldenstandübersicht	389
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	391
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	393
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	395
Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den THH	399
Wirtschaftsplan 2019 der Stadthalle/ kath. Gemeindezentrum GbR.....	403

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Arbeitsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen darunter					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlussel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	9	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
Bürgermeister	B3	1,00				1,00	1,00		
Beigeordnete									
Höherer Dienst	A 14	0,50				0,50	0,50	Vollzeit; Rest bei Eigenbetrieben	
	A 13	0,00							
	A 12	2,80				3,00	3,00		
Gehobener Dienst	A 11	6,65			0,70	4,40	4,15	2 davon Teilzeit 50 % 1 davon in Freiphase ATZ mit 75 % Besoldung 1 davon in Teilzeit mit 0,3 während Elternzeit	
	A 10	0,00					0,40		
	A 9	0,00				0,50			
	A 9	2,80	1*			2,00	2,00	*1 davon Amtszulage	
Mittlerer Dienst	A 8	2,05				2,05	2,05	1 davon Teilzeit 50% 1 davon Teilzeit 75% 1 davon Teilzeit 80%	
	A 7	0,00							
	A 6	0,00							
Insgesamt		15,80	0,00	0,00	0,70	13,45	13,10	(19 Beamte)	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 Teil B: Beschäftigte

1	2	3	Zahl der Stellen 2019				Nachrichtlich		10
			darunter		8	9			
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder- schlüssel			Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
15	0,00					0,00	0,00		
14	0,00					0,00	0,00		
S 13	1,00					1,00	1,00		
13	0,00					0,00	0,00		
12	1,50					0,00	0,00		
11	0,60					1,60	1,60		
S 10	0,00					0,00	0,00		
10	3,30					3,30	3,30		
S 9	2,00					2,00	2,00		
9c	2,00					1,00	0,00		
9b	4,12					6,17	5,29		
9a	4,80					2,80	4,80		
S 08b	1,00					1,00	1,00		
S 08a	10,81					10,93	11,46		
8	4,75					3,59	3,63		
S 07	0,00					0,00	0,00		
7	0,00					0,00	0,00		
S 06	0,00					0,00	0,00		
6	22,52					15,77	16,66		
5	15,98					21,12	20,53		
S 04	0,60					0,90	0,90		
S 03	0,50					0,50	0,80		
3	0,91					0,00	0,00		
S 02	0,00					0,00	0,00		
2U	2,00					2,00	2,00		
2	12,45					9,15	11,15		
1	13,23					8,47	13,91		
Festgehalt	1,19					5,87	5,92		
Insgesamt	105,26					97,17	105,95	176 Beschäftigte 2019 ("Köpfe")	
A+B Beamte und Beschäftigte insgesamt	121,06					0,70	119,05	Insgesamt 195 Beamte und Beschäftigte 2019 ("Köpfe") - ohne allein bei Eigenbetrieben Beschäftigte, Ehrenbeamte, Azubis, Praktikanten, befristete Aushilfen -	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Stellenzahl 2019	Stellenzahl 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterung
Bürgermeister				
Ortsvorsteher	2	2	2	je 1 OV in den Stadtteilen
insgesamt	2	2	2	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellenzahl 2019	Stellenzahl 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterung
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge		0		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	5	3	
Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		6	6	3	

Schuldenstandübersicht 01.01.2019 – 31.12.2019 Stadt Donzdorf

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbeitrag	Stand 01.01.2019	Umschuld. Zug. Neuaufm.	Zinsen Jahr 2019	Tilgung Jahr 2019	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2019	
1179629	KfW	13.03.1997 1.624.885,60	552.461,17	0,00	25.470,08	64.995,42	0,00	487.465,75	
5331120011	Investitionsbank Schleswig- Holstein (I.B.SH)	23.12.1997 1.278.230,00	591.853,99	0,00	22.858,09	58.692,91	0,00	533.161,08	
5416588	KfW	29.03.2004 970.000,00	601.400,00	0,00	20.532,00	38.800,00	0,00	562.600,00	
6255026527	KSK Göppingen	15.04.2010 1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	3.954,16	0,00	0,00	1.950.000,00	
6255782964	KSK Göppingen	13.01.2015 448.000,00	388.286,72	0,00	1.523,10	14.933,32	0,00	373.333,40	
Stadt	200.000,00 €	0,4464	173.322,26		679,91184	6.666,23		166.656,03	
Abwasser	248.000,00 €	0,5536	214.944,46		843,19	8.267,09		206.677,37	
6255975908	KSK Göppingen	20.08.2004 970.000,00	586.043,96	0,00	2.900,80	32.336,60	0,00	553.707,36	
6293892006	Bremer Landesbank	22.12.1993 1.960.804,00	1.142.089,31	0,00	46.557,01	54.424,39	0,00	1.087.664,92	
6702330660	Deutsche Kreditbank AG - Berlin (DKB)	01.10.2018 1.255.763,49	1.240.086,45	0,00	15.875,60	62.788,16	0,00	1.177.278,29	
Endsumme			10.209.683,09 €	6.837.237,14 €	0,00	138.827,65 €	318.703,71 €	0,00	6.518.533,43 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.837	6.519
<i>1.2.1 Bund</i>	0	0
<i>1.2.2 Land</i>	0	0
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	6.837	6.519
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.837	6.519

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, Stadt Donzdorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	-556.855				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	37.500				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	-2.600.000				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-3.119.355				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	340.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorfahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	679.355	1.955.728	422.127	471.306	837.684
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-2.100.000	-144.272	277.855	749.161	1.586.845
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-2.100.000	-144.272	277.855	749.161	1.586.845
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	433.491,23				

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Berechnung		Konten					Einheit
	1	2	2018	2019	2020	2021	2022	
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis	ordentliche Erträge	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37)	1.522.805	1.565.514	1.673.054	1.904.997	1.780.032	€
absoluter Betrag	- ordentliche Aufwendungen	-(Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)						
Betrag je Einwohner	ordentliches Ergebnis	absoluter Betrag	140	145	155	177	163	€/EW
	/ Einwohner	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37)						
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge	-(Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)	105,86	106,79	107,05	107,82	105,94	%
	/ ordentliche Aufwendungen							
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	Steuern und steuerähnliche Erträge	(Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304)	10.710.000	10.699.000	10.752.000	11.066.000	11.398.000	€
	+ Allgemeine Finanzzuweisungen	+ Kontenart 305 + 311 + 312 + 313 + 315						
	- steuerabhandelte Umlagen	-(Kontenart 434 + Konto 4371 + 4372 + 4373)						
Betrag je Einwohner	Steuerkraft - netto -	absoluter Betrag	987	992	997	1.028	1.057	€/EW
	/ Einwohner	/ Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Steuerkraft - netto -	absoluter Betrag	48,22	46,42	45,30	45,54	44,96	%
	/ ordentliche Aufwendungen	/ (Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)						
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	Betriebs-/Finanzaufwendungen	(Konto 40* + 41* + 42* + 431* + 432* + 433* + 435* + 439* + 44* + 45* + 47*)	9.187.195	9.133.486	9.078.946	9.181.003	9.637.958	€
	- Betriebs-/Finanzerträge	-(Konto 314* + 316* + 318* + 319* + 32* + 33* + 34* + 35* + 36* + 37*)						
Betrag je Einwohner	Betriebsergebnis - netto -	absoluter Betrag	846	847	842	852	894	€/EW
	/ Einwohner	/ Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Betriebsergebnis - netto -	absoluter Betrag	41,37	39,63	38,25	37,71	38,02	%
	/ ordentliche Aufwendungen	(Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)						
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	aufßerordentliche Erträge	(Kontengruppe 50 + 531)	0	0	0	0	0	€
	- außerordentliche Aufwendungen	-(Kontengruppe 51 + 532)						
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	ordentliche Erträge	(Kontengruppen 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37)	1.522.805	1.565.514	1.673.054	1.904.997	1.780.032	€
	+ außerordentliche Erträge	+ (Kontengruppe 50 + Kontenart 531)						
	- (ordentliche Aufwendungen	- [(Kontengruppen 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 47)						
	+ außerordentliche Aufwendungen)	+ (Kontengruppe 51 + Kontenart 532)]						
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66)	2.413.939	2.452.002	2.527.627	2.728.806	2.554.184	€
	- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-(Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)						
Betrag je Einwohner	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	absoluter Betrag	222	227	234	253	237	€/EW
	/ Einwohner	/ Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres						
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	330.000	320.000	320.000	320.000	320.000	€
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								

Kennzahl	Berechnung	Konten					Einheit	
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mindestzahlungsmittelüberschuss	(Kontengruppe 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66) - (Kontengruppen 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75) - (Kontenarten 791 + 792 + 794; ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen)	2.093.939	2.132.002	2.207.627	2.408.806	2.234.184	€
	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	192	198	205	223	207	€/EW
7.	Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre * 2 / 100	X	X	X	X	X	€
8.	(Voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende	Mittel zum Jahresende	437.329	1.955.728	422.127	471.306	837.684	€
absoluter Betrag		Wert aus Zeile 9 der Anlage 5 (zum Haushaltsplan) bzw. Wert aus Zeile 9 der Anlage 22 (zum Jahresabschluss)						
KAPITALLAGE								
9.	Eigenkapital	Eigenkapital	X	X	X	X	X	€
	absoluter Betrag	Eigenkapital						
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)	Basiskapital	X	X	X	X	X	€
	absoluter Betrag	Basiskapital						
	9.2 Eigenkapitalquote	Eigenkapital / Bilanzsumme	X	X	X	X	X	%
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	Eigenkapital / Bilanzsumme						
	9.3 Fremdkapitalquote	(Bilanzsumme - Eigenkapital) / Bilanzsumme	X	X	X	X	X	%
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	(Bilanzsumme - Eigenkapital) / Bilanzsumme						

Kennzahl 1		Berechnung 2		Konten 3						Einheit 4
				2018	2019	2020	2021	2022		
10. Anlagendeckung	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	(Eigenkapital + Sonderposten + Rückstellungen > 5 Jahre + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen) / (Immaterielles Vermögen + Sachvermögen + Anteile an verbundenen Unternehmen + Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen + Sondervermögen + Ausleihungen)	[Kontengruppe 20 + Kontengruppe 21 + Kontenart 284 (wenn langfristige Rückstellung > 5 Jahre) + Kontenart 231] / [Kontengruppe 00 + (Kontengruppen 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) + Kontengruppe 10 + Kontengruppe 11 + Kontengruppe 12 + Kontengruppe 13]							%
11. Verschuldung	absoluter Betrag	Anleihen + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen + Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	Kontengruppe 22 + Kontengruppe 23 + Kontengruppe 24	7.175.239	6.518.533	6.225.200	5.945.085	5.677.539	€	
	Betrag je Einwohner	Verschuldung / Einwohner	absoluter Betrag / Einwohner Stand 30.06 des Vorjahres	661	605	577	551	527	€/EW	
11.1 Nettoneuverschuldung		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Kontengruppe 69							
	absoluter Betrag	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- Kontengruppe 79	-330.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	€	

Zuordnung Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung	Produkt 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		
12	1133	Grundstücksmanagement	6	Kämmerei		
	1210	Statistik und Wahlen	2	Hauptamt		
	1220	Ordnungsamt	3	Ordnungsamt		
	1222	Einwohnerwesen	3	Ordnungsamt		
	1260	Brandschutz	3	Ordnungsamt		
21	1224	Kommunales Grundbuchwesen	4	Baurechtsamt		
	2110	Allgemeinbildende Schulen	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	21100101	Grundschule Donzdorf
					21100102	Grundschule Reichenbach
					21100103	Grundschule Winzingen
25	2140	Schülerbezogene Leistungen	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung	21101000	Messelbergschule
	2521	Archiv	2	Hauptamt	21100600	Rechberg Gymnasium
	2610	Theater	2	Hauptamt		
26	2630	Musikschule	2	Hauptamt		
	2710	Volkshochschule	2	Hauptamt		
27	2720	Bibliothek	2	Hauptamt		
	2810-001	Sonstige Kulturpflege	1	Bürgermeisteramt		
28	2810-003	Sonstige Kulturpflege	3	Ordnungsamt		
	2810-006	Sonstige Kulturpflege	6	Kämmerei		

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

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55	5510-005	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5	Stadplanungs- und Hochbauamt		
	5510-008	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	8	Technische Dienste		
	5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlage	8	Technische Dienste		
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Stadplanungs- und Hochbauamt		
	5550	Forstwirtschaft	5	Stadplanungs- und Hochbauamt		
57	5730-002	Allgemeine Einrichtungen und Unternehme	2	Hauptamt		
	5730-003	Allgemeine Einrichtungen und Unternehme	3	Ordnungsamt		
	5750-001	Tourismus	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
	5750-007	Tourismus	7	öffentliche Einrichtungen, Erziehung und Bildung		
61	6110	Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen	9	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6130	Abwicklung der Vorjahre	9	Allgemeine Finanzwirtschaft		

STADTHALLE
KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR
DONZDORF

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS JAHR 2019 DER STADTHALLE/ KATH. GEMEINDEZENTRUM GBR

ART	VORAUSSICHTLICHE EINNAHMEN IN €	VORAUSSICHTLICHE AUSGABEN IN €	ART
Miete Wohnung / Kostenersatz Heizung	8.000 €	37.000 €	Gebäudeunterhaltung städtisch
Kostenersatz kath. Kirchengemeinde	9.000 €		
Kulturprogramm	10.000 €	15.000 €	Gebäudeunterhaltung gemeinsame Anlagen
Garderobengebühren	2.000 €	20.000 €	Kulturprogramm
Miete Parkplätze Tiefgarage	3.500 €	900 €	Gebäudeunterhaltung Wohnung
Miete Festsaal/ Vereinsräume/ Küchennutzung	18.000 €	24.000 €	Heizkosten
Abmangel	100.000 €	25.000 €	Stromkosten
		800 €	Telefongebühren/ ISDN-Anschluss
		23.000 €	Versicherungen/ Umlagen/ Abgaben/ Gebühren/ Beiträge/ Steuerberater/ Buchhaltung
		4.800 €	Personalkosten o. NK
Insgesamt	150.500 €	150.500 €	

Aufgestellt und gerechnet
29.10.2018


Gall
Geschäftsführer