



# Haushaltsplan 2020

Wirtschaftsplan 2020  
der Stadtwerke Süßen

Wirtschaftsplan 2020 der  
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen



# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3 – 4
Einwohnerzahlen und wichtigste Gemeindedaten	5
Haushaltssatzung 2020	6 – 7
Zeitliche Abwicklung	8
Vorbericht	9 - 35
Übersicht Gebührensätze/Steuerhebesätze	36 - 40
Umfrageergebnisse zu Steuer-u. Gebührensätzen	41
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan	42 - 44
Erläuterungen zu NKHR	45 - 56
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	57 - 66
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	67 - 76
Haushalts-Querschnitt	77 - 90
Interne Budgets	91 - 112
THH 1 Bürgermeister	113 - 138
THH 2 Hauptamt	139 - 240
THH 3 Kämmerei	241 - 284
THH 4 Bauamt	285 - 390
THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	391 - 398
Stellenplan	399 - 404
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	405
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	406
Übersicht über die Rücklagen	407
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Schuldenstandsübersicht	408 - 409
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	410
Erläuterung der Kennzahlen	411 - 412
Finanzplan	413 - 416
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	417
Interne Verrechnungen	418 - 424
Kommunaler Finanzausgleich	425 - 427
Mitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden	428 - 432
Anlagenachweise	433 - 454
Investitionsübersicht	455 - 460

## **SONDERRECHNUNG DER STADTWERKE SÜSSEN**

Wirtschaftsplan	S 1 – S 4
Vorbericht	S 5 – S 11
Gesamtergebnishaushalt	S 12
Gesamtfinanzhaushalt	S 13
Haushaltsquerschnitt	S 14 - S 16
THH 1 „Wasserversorgung“	S 17 – S 34
THH 2 „Energieversorgung“	S 35 – S 42
THH 3 „Hallenbad“	S 43 – S 52
Verpflichtungsermächtigungen	S 53 – S 54
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Schuldenstandsübersicht	S 55 – S 58
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	S 59 - S 60
Finanzplan	S 61 - S 65
Stellenplan	S 66

### **SUEnergie GmbH & Co.KG**

Wirtschaftsplan der SUEnergie GmbH & Co.KG	S 67 – S 68
Jahresrechnung der SUEnergie Verwaltungs GmbH zum 31.12.2018	S 69 – S 82
Jahresrechnung der SUEnergie GmbH & Co.KG zum 31.12.2018	S 83 – S 102

### **Kolping-Musikschule**

Wirtschaftsplan	M 1 – M 4
Vorbericht mit Grafiken	M 5 - M 9
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	M 10 - M 11
Haushaltsquerschnitt	M 12 - M 13
THH 1 „Musikschule“	M 15 - M 20
Finanzplan	M 21 - M 26
Übersicht über die Schulden	M 27 - M 28
Stellenplan	M 29

# Haushaltssatzung 2 0 2 0

## I. EINWOHNERZAHLEN

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17. 05. 1939	3.825 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 05. 05. 1961	7.123 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27. 05. 1970	8.258 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25. 05. 1987	8.841 Einwohner
Wohnbevölkerung nach Zensus 2011 (zum 09.05.2011)	9.606 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30. 06. 2000	10.215 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30. 06. 2002	10.365 Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf 30. 06. 2012	9.988 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2013	9.705 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2014	9.860 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2015	9.925 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2016	9.980 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2017	10.204 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2018	10.209 Einwohner
Wohnbevölkerung auf Basis Zensus zum 30.06.2019	10.156 Einwohner

## II. GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES

Gemarkung Süßen 1.278 ha 71 ar 70 qm

## III. FINANZAUSGLEICH 2020

	im Ganzen	je Einwohner
a) Steuerkraftmesszahl	9.173.107 €	903,22 €
b) Bedarfsmesszahl	16.229.288 €	1.598,00 €
c) Steuerkraftsumme	13.870.869 €	1.365,78 €
Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme		1.564,10 €

## IV. VERSCHULDUNG zu Beginn des Haushaltsjahres 2020

Städtischer Haushalt	6.711.145 €	660,81 €
Stadtwerke Süßen	4.593.962 €	452,34 €
Eigenbetrieb Musikschule	0 €	0,00 €
Gesamtverschuldung	11.305.107 €	1.113,15 €

## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Stadt Süßen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Februar 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltssatzung wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	26.565.780
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	26.458.450
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>107.330</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>107.330</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.735.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.930.950
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>1.804.150</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.290.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.349.200
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-5.059.000</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-3.254.850</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	481.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-481.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-3.735.850</b>

#### § 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

9.956.000 EUR

#### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

#### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H.
- der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 355 v.H.
- der Steuermessbeträge.

Süßen, den 18. Februar 2020

Marc Kersting  
Bürgermeister

## Zeitliche Abwicklung des Haushaltsplanes 2020

12. Dezember 2019	Vorbesprechung der Schuletats 2020 und der Schulbudgets mit den Schulleitungen der Süßener Schulen
13. Januar 2020	Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes 2020 und der Wirtschaftspläne 2020 für die "Stadtwerke Süßen" und die „Kolping-Musikschule der Stadt Süßen“ einschließlich der Finanzplanung für die Jahre 2019–2023
14. Januar 2020	Vorberatung der Schuletats in der Schulbeiratssitzung
16. Januar 2020	Beratung des Wirtschaftsplanes 2020 des Eigenbetriebs „Kolping-Musikschule“ im Musikbeirat
27. Januar 2020	Beratung des Haushaltsplanes 2020 mit Finanzplan und Investitionsprogramm sowie der Wirtschaftspläne 2020
17. Februar 2020	Stellungnahme der Fraktionen mit Abstimmung über die Anträge zum Haushaltsplan  Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan sowie der Wirtschaftspläne 2020 der Eigenbetriebe



## Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Stadt Süßen entschied sich dazu, zum 01.01.2017 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umzustellen. Den Grundsatzbeschluss hierzu fasste der Gemeinderat am 01.02.2016.

### a) Reformprozess und Reformziel

Die Bezeichnung „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) ist in Baden-Württemberg der Oberbegriff für die Haushaltsreform auf kommunaler Ebene. In diesem Rahmen wird das bisherige kamerale Haushalts- und Rechnungswesen durch das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) ersetzt, welches sich an der kaufmännischen doppelten Buchführung orientiert.

Die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wurden vom Landtag am 22. April 2009 beschlossen und 2013 angepasst. Dabei wurde die Frist der Kommunen ihr Haushaltsrecht umzustellen bis 2020 verlängert.

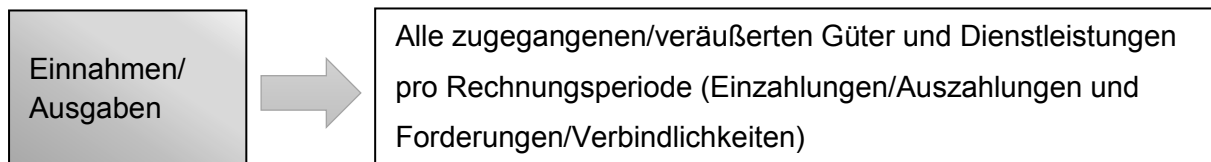
Durch die Einführung des NKHR arbeiten die Kommunen mit einem doppelten Rechnungswesen, welches auch die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (insbesondere Abschreibungen) und der Zahlungsvorgänge berücksichtigt. Dahingegen wurden bei der Kameralistik lediglich die Einnahmen und Ausgaben betrachtet, nicht aber die Ressourcen der Gemeinde und deren Verbrauch.

Ziele der Doppik sind vor allem

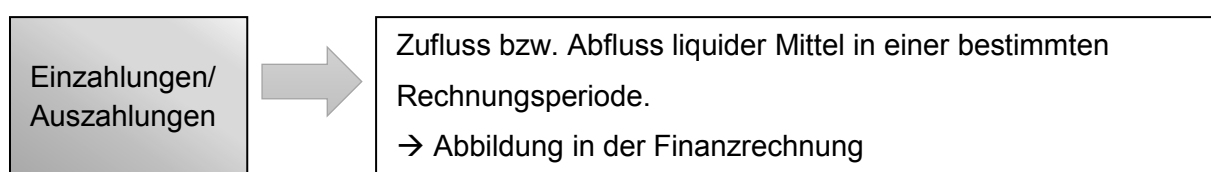
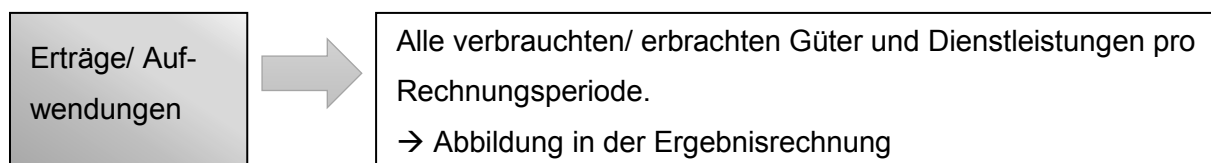
- die Gewährleistung der Generationengerechtigkeit,
- eine erhöhte Transparenz für den Bürger und andere Anspruchsgruppen,
- eine effizientere und effektivere öffentliche Leistungserstellung,
- eine verbesserte Steuerung durch Rat und Verwaltung.

### b) Begriffsbestimmungen

Bisherige Rechnungsgröße der Kameralistik:



Neue betriebswirtschaftliche Begriffspaare im NKHR:



### c) Drei-Komponenten-Rechnung

Das kommunale Rechnungswesen besteht nach den Vorgaben des NKHR aus der Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt), der Finanzrechnung (Finanzhaushalt) und der Bilanz. Diese Kombination wird als „Drei-Komponenten-Rechnung“ bezeichnet.

Bei der **Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt)** werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, die tatsächlich realisiert wurden, gegenübergestellt. Dies stellt das Ressourcenaufkommen und den –verbrauch der Kommune dar. Zum Jahresende werden Aufwendungen und Erträge miteinander verrechnet und ergeben das sog. Jahresergebnis. Abhängig davon, ob es sich beim Jahresergebnis um einen Gewinn oder einen Verlust handelt, erhöht oder reduziert sich das Eigenkapital in der Bilanz.

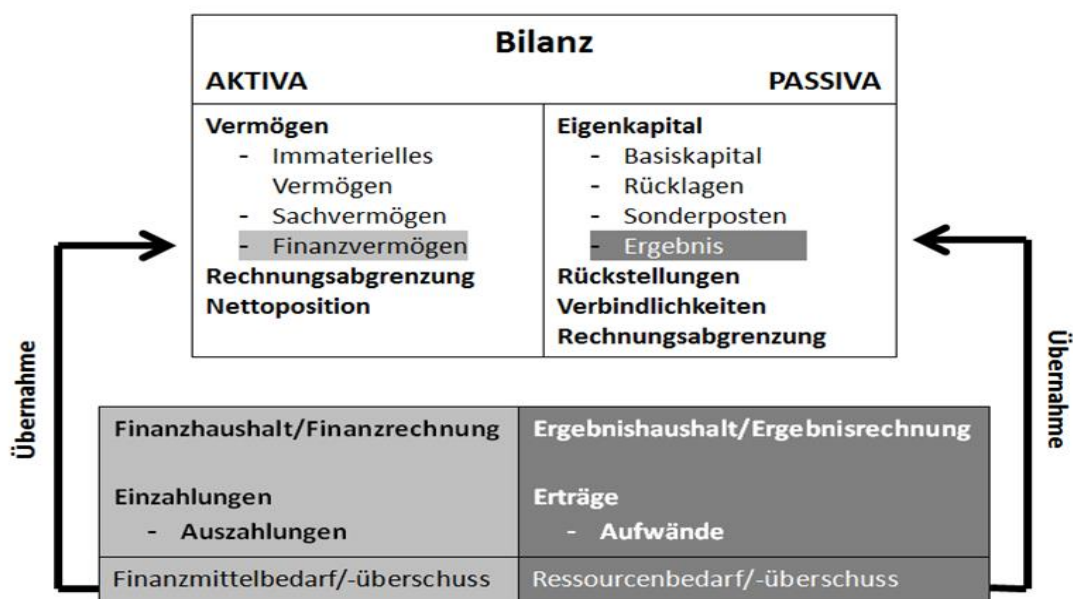
Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und übernimmt im Wesentlichen die Funktionen des kameraleen Verwaltungshaushalts.

Die **Finanzrechnung (Finanzhaushalt)** beinhaltet alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen, welche innerhalb eines Rechnungsjahres geleistet wurden. Es werden somit alle Zahlungsströme dargestellt, welche zu einer Erhöhung oder Verminderung der liquiden Mittel führen. Die Finanzrechnung ist vergleichbar mit der kaufmännischen Kapitalflussrechnung.

Neben den investiven Auszahlungen und Einzahlungen der Stadt sind in der Finanzrechnung auch alle Erträge und Aufwendungen dargestellt, die zahlungswirksam werden. Die Auszahlung von Löhnen und Gehältern ist deswegen zum Beispiel ein Aufwand in der Ergebnisrechnung, aber auch eine Auszahlung in der Finanzrechnung. Der jährliche Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen erhöht (positives Ergebnis) die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz oder reduziert diese (negatives Ergebnis).

In der **Bilanz** wird das gesamte Vermögen dem Eigen- und Fremdkapital der Kommune gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung dient insbesondere dazu, einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Verschuldenslage der Kommune zu haben.

Da es in der Kameralistik keine Bilanz gab, in der das Vermögen der Kommune (immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen) wie beispielsweise Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur und bewegliche Gegenstände, sowie Schulden umfassend dargestellt wurden, muss zunächst eine sog. Eröffnungsbilanz erstellt werden. Diese beinhaltet das gesamte Vermögen der Kommune, welches mit dem Restwert zum Stichtag der Bilanz bewertet wurde, sowie alle Schulden. Diese Bilanz wird in den folgenden Haushaltsjahren fortgeschrieben.



## d) Aufbau des Haushaltsplans

### • Produkte als Gliederungsmerkmale des Haushalts

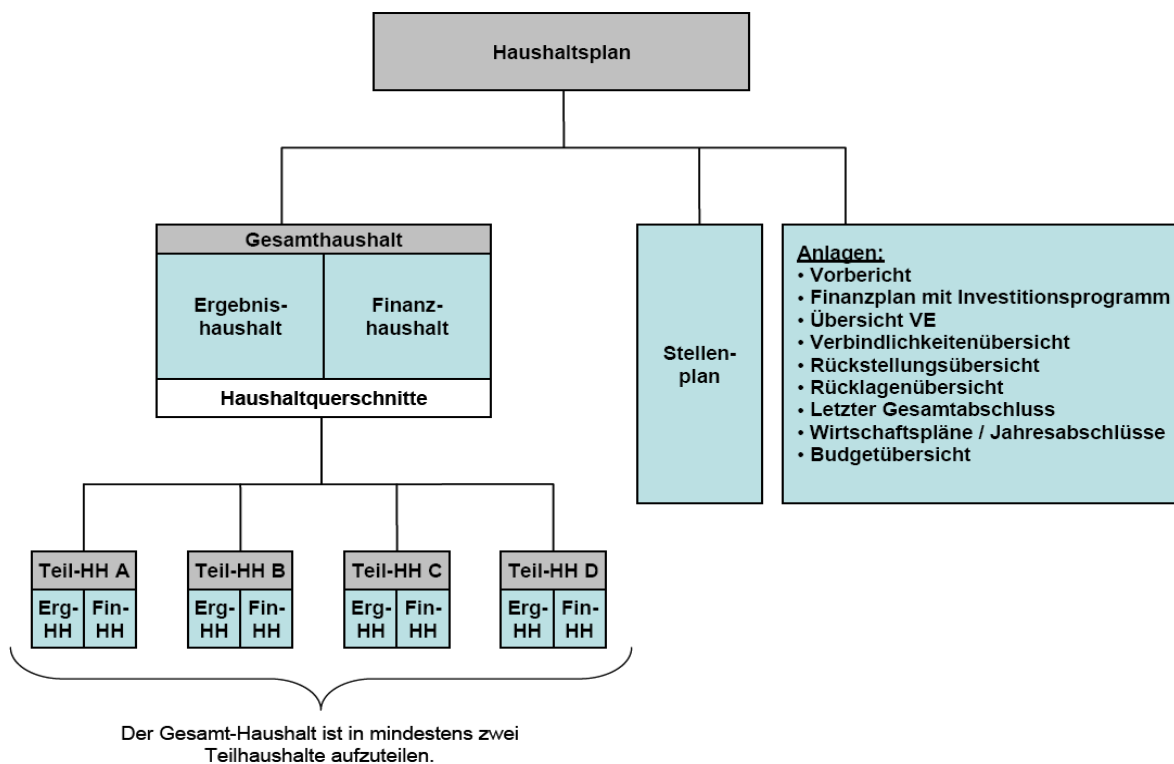
Der Haushaltsplan nach dem NKHR ist produktorientiert aufzustellen. Das Produkt wird als Leistung oder eine Gruppe von Leistungen definiert, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt wird.

Die Produkte sind in einem landeseinheitlichen Produktrahmen vorgegeben. In diesem Produktrahmen werden die Produkte hierarchisch eingeteilt in:

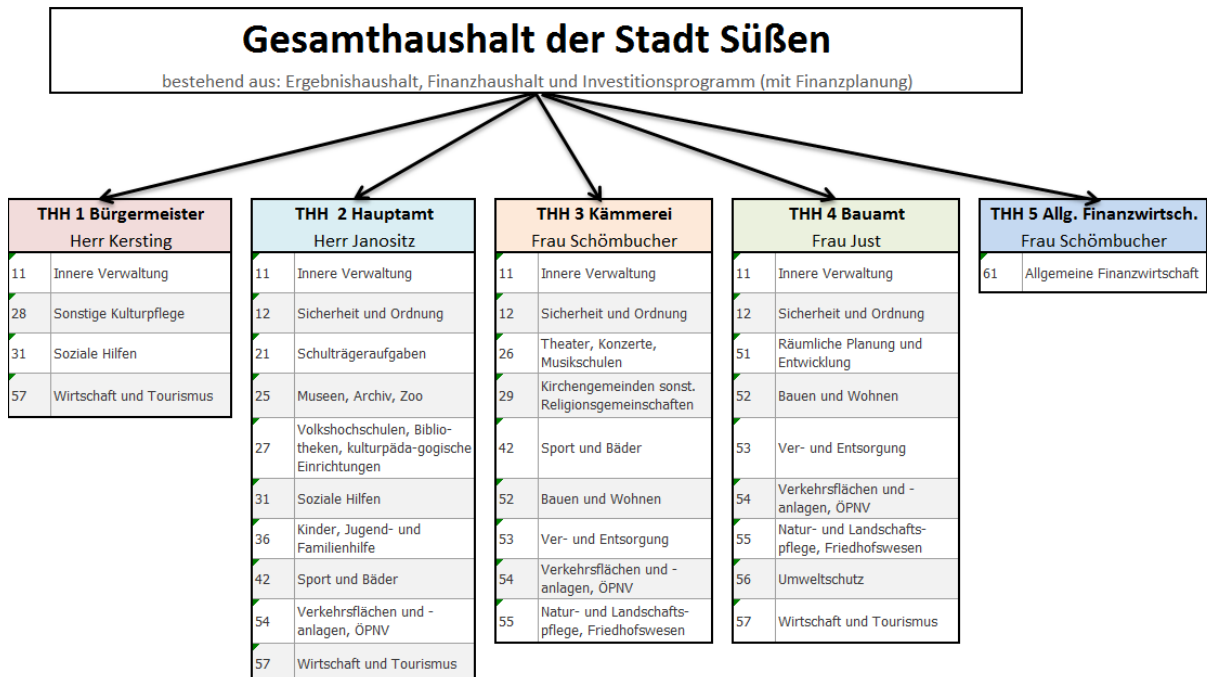
Produktbereich	XX	z.B. 42	Sport und Bäder
Produktgruppe	XX.XX	42.41	Sportstätten
Produktebene 1	XX.XX.XX	42.41.02	Freisportanlagen
Produktebene 2	XX.XX.XXXX	42.41.0202	Rasensportplatz

### • Gesamthaushalt und Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt im NKHR setzt sich aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt zusammen. Er ist in Teilhaushalte zu untergliedern. Diese Untergliederung kann entweder nach der örtlichen Organisation oder nach den vorgegebenen Produktbereichen erfolgen.



In Süßen entschied man sich für die nachfolgend dargestellte Gliederung nach der örtlichen Organisation:



### e) Budgetierung, Deckungsfähigkeit

Im neuen Haushaltsrecht ist die Budgetierung als Standard vorgesehen. Entsprechend § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget. In Süßen ist der jeweilige Amtsleiter für das Teilhaushalt-Budget verantwortlich. Innerhalb eines Produkts können aufgrund der Ämterstruktur oft mehrere Produktverantwortliche innerhalb eines Amtes verantwortlich sein. Fortgeführt werden die schon früher vorhandenen Budgets als sogenannte „Interne Budgets“; diese sind dem Haushaltsplan beigefügt. Die gesetzlich vorgesehene Deckungsfähigkeit innerhalb eines Produkts ist gegeben. Die internen Budgets der Schulen, Feuerwehr, Bauhof, Volkshochschule und Bücherei wurden 2018 neu festgelegt und gelten bis 2020 weiter. Vorteil dieser Budgets ist, dass nicht verbrauchte Beträge in vollem Umfang übertragen werden und im nächsten Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Grundsatz:

**1 Produkt = 1 Budget** (Ergebnisbudget und Investbudget)

*Beispiel:*

Produkt 28.10.0400 Kulturhalle	=	Ergebnisbudget	2900 Kulturhalle
		Investbudget	28200 Kulturhalle

Ausnahmen:

- *Querschnittsbudgets:*  
Aufwendungen einer Kontenart sind über alle Produkte des Haushaltsplans hinweg in einem Budget zusammen gefasst und gegenseitig deckungsfähig. Diese Aufwendungen

sind nicht mehr in den Ergebnisbudgets enthalten. Folgende Querschnittsbudgets wurden gebildet:

- QB 4 Personalaufwendungen
- QB 5 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

- *Mehrproduktbudgets:*

Mehrere Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen und Erträge dieser Produkte sind gegenseitig deckungsfähig:

- Mehrproduktbudget Bürgermeister (1114)

- 11.14.0100 Zentrale Funktionen BM
- 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Mehrproduktbudget Steuerung (1110)

- 11.10.0000 Steuerung der Kommune
- 11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien

- Mehrproduktbudget Flüchtlinge (3101)

- 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
- 31.80.0100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

- Mehrproduktbudget Sport (4210)

- 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter
- 42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße

- Mehrproduktbudget Jugend und Soziales (2490)

- 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.0200 Jugendsozialarbeit
- 31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege

- Mehrproduktbudget Spielplätze und Parkanlagen (6510)

- 55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze
- 55.10.0002 Grün- und Parkanlagen

- Mehrproduktbudget Umwelt und Gewässerschutz (6420)

- 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
- 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen

- Mehrproduktbudget Allgemeine Finanzwirtschaft (9900)

- 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

- *Einzelbudgets:*

Einzelne Sachkonten innerhalb eines Produkts sind in einem Budget zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig. Dies sind die bereits im kameralen Haushalt eingerichteten Budgets:

- 1200 Feuerwehrbudget
- 2110 Schulbudget Schulverbund – GMS Primarstufe
- 2111 Schulbudget Hornwiesengrundschule
- 2112 Schulbudget Schulverbund – GMS Sekundarstufe
- 2114 Schulbudget Schulverbund – Realschule
- 2120 Schulbudget SBBZ
- 2710 Volkshochschulbudget
- 2720 Büchereibudget
- 6270 Bauhofbudget

#### **f) Haushaltsausgleich**

Im NKHR bemisst sich der Haushaltsausgleich am ordentlichen Ergebnis als Saldo von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (darin sind auch die Abschreibungen enthalten) im Ergebnishaushalt. Dieses Ergebnis soll nach § 80 GemO positiv sein. Der Haushaltsausgleich wäre aber auch dann erfüllt, wenn die Gemeinde mit einem positiven Sonderergebnis oder mit Rücklagen aus Vorjahresüberschüssen (abzulesen in der Bilanz) für einen Ausgleich sorgen kann. Andernfalls darf der „Fehlbetrag“ drei Jahre vorgetragen werden. Kann er innerhalb dieser drei Jahre nicht gedeckt werden und sind alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft, wird er mit dem Basiskapital verrechnet. Dieses darf jedoch nicht negativ werden.

## Vorbericht

### 1. Gegenstand des Vorberichts

Der nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschriebene 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:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen der beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- 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 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahrs abweicht und
- 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.

Aufgrund des Umstellungsaufwands auch in Bezug auf die Jahresabschlusserstellung, liegen die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 noch nicht vor. Deshalb liegen auch noch keine verlässlichen Zahlen für die beiden Jahre vor, weshalb der Vorbericht die Vorgaben nur eingeschränkt erfüllt. In den Folgejahren wird er nach und nach ausgebaut.

### 2. Rückblick auf die Jahre 2018 und 2019

#### Entwicklung Haushaltsjahr 2018

Für das Jahr 2018 liegt derzeit noch kein Jahresabschluss vor, weshalb auch noch einige Abschlussbuchungen ausstehend sind. Die im Haushaltsplan für das Jahr 2018 ausgewiesenen Beträge werden sich deshalb zum Teil noch verändern. Insgesamt sind alle in diesem Planentwurf enthaltenen Aussagen zum Jahr 2018 noch vorläufig und können sich im Rahmen der Abschlusserstellung noch ändern. Nach dem extrem schlechten Jahr 2017 wurde auch für 2018 noch mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von ca. -1,0 Mio. € geplant. Tatsächlich fällt der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus dem Steuerbereich (inkl. Finanzausgleich) um ca. 1,1 Mio. € besser aus als geplant. Diese Verbesserung ist auf die

um ca. 800.000 € höheren Gewerbesteuereinnahmen und ca. 450.000 € höheren Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft zurückzuführen. Außerdem sind ca. 350.000 € weniger Personalaufwendungen angefallen als geplant und etwa 150.000 € der geplanten Unterhaltungsaufwendungen wurden nicht benötigt. Es ist deshalb davon auszugehen, dass das Ergebnis des Jahres 2018 nicht negativ, sondern leicht positiv ausfallen wird.

In der Finanzrechnung ist davon auszugehen, dass sich durch die genannten Veränderungen der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung erhöhen wird. Dieser wird jedoch nicht hoch genug sein, um die getätigten Investitionen zu finanzieren. Deshalb wurde von der geplanten Kreditermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. € eine Kreditaufnahme von 1,0 Mio. € getätigt. Und dennoch werden sich die liquiden Mittel zum 31.12.2018 um -2,4 Mio. verschlechtern.

### **Haushaltsjahr 2019**

Auch im Haushaltsjahr 2019 wird sich das ordentliche Ergebnis voraussichtlich erheblich verbessern. Im Haushaltsplan 2019 wurde im Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis von 1,9 Mio. € ausgewiesen. Im Vergleich zum bisher schon sehr hohen positiven Saldo aus dem Steuerbereich (inkl. Finanzausgleich) von 13,3 Mio. € wird mit einer Verbesserung von ca. 1,3 Mio. € gerechnet. Die Gewerbesteuereinnahmen sind erfreulicherweise in 2019 aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre auf ca. 3,8 Mio. € angestiegen (geplant: 2,5 Mio. €).

Aufgrund der Verbesserungen im Ergebnishaushalt ist auch im Finanzhaushalt mit einem verbesserten Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zu rechnen. Außerdem ist der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht wie geplant negativ, sondern positiv ausgewiesen. Dies liegt zum einen an höheren Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen und zum anderen auch an geringeren Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und für Baumaßnahmen.

Die liquiden Mittel werden deshalb zum 31.12.2019 deutlich höher liegen als geplant.

### **3. Allgemeine Finanzentwicklung in 2020**

Der Gemeindegtag zitiert in seinem Gemeindefinanzbericht vom 30.08.2019 (BWGZ 15-16/2019), S. 728 f. Bundesfinanzminister Olaf Scholz mit seiner Aussage: „Die fetten Jahre sind vorbei.“ In dem Bericht wird diese Aussage weiter unterlegt. „So ging die Mai-Steuerschätzung 2019 erstmals seit rund zehn Jahren wieder im erwarteten Steuereinnahmenvolumen gegenüber der vorherigen Steuer-Prognose zurück. Hinzu kommt, dass auch aus der Wirtschaft im Südwesten – insbesondere aus der Automobilbranche und ihren Zulieferbetrieben – erste Warnzeichen zu vernehmen sind.“ Auch wenn noch kein Anlass besteht „panisch eine Rezession herbeizureden“, sind die Vorzeichen für die künftige finanzielle Entwicklung lange nicht mehr so rosig, wie in den Vorjahren.

Parallel dazu steigen auch die Herausforderungen bei den Aufgabenerfüllungen, denen sich die Kommunen stellen müssen. Neben den Dauerthemen Bildung und Betreuung, sind dies insbesondere der Wohnungsbau, die Digitalisierung, der Umweltschutz und der Glasfaserausbau, um nur einige zu nennen. Dies sind Themen, die oftmals neben einem hohen einmaligen Investitionsaufwand, auch dauerhafte Folgekosten auslösen, die über Jahre zukünftige Haushalte belasten und auch in finanziell schwierigen Jahren zu Leistungen verpflichten.

In Süßen wird insbesondere die Entwicklung im Bildungs- und Betreuungssektor, sowie die Umsetzung des Sanierungsgebiets Heidenheimer Straße und Umfeld sowohl den Gemein-



derat als auch die Verwaltung in den kommenden Jahren fordern und erhebliche Finanzmittel binden.

## **Haushaltserlass 2020**

Laut der Oktober-Steuerschätzung 2019 wird zwar für das laufende Jahr 2019 vorerst noch mit höheren Steuereinnahmen gerechnet, aber 2020 wird die bundesweite Entwicklung der Konjunktur schon etwas verhaltener prognostiziert. Aus den Ergebnissen dieser Herbst-Steuerschätzung wird deutlich, dass die Stimmung in immer mehr Unternehmen, vor allem im Automobilsektor und Maschinenbau, derzeit angespannt ist. Nach wie vor beherrschen vor allem unwägbare Risiken die Lage in den Unternehmen. Vom Gemeindefrat wird Finanzministerin Sitzmann zitiert: „Baden-Württembergs Wirtschaft wachse mit seinem hohen industriellen Anteil in Aufschwungphasen zwar meist überdurchschnittlich, aber wir sind zugleich von internationalen Risiken schneller betroffen als andere Länder. Dafür müssen wir vorsorgen.“

Dem aktuellen Haushaltsplanentwurf 2020 liegen die Eckdaten für die Haushaltsplanung 2020 auf Grundlage des Haushaltserlass vom 17.10.2019 und den Ergebnissen der Oktober-Steuerschätzung zugrunde.

## **4. Gesamtergebnishaushalt 2020**

### **4.1 Gesamtentwicklung des Ergebnishaushalts**

Der Ergebnishaushalt bildet jährlich den laufenden Betrieb der Stadt ab. Er ist maßgebend für den Haushaltsausgleich und erfüllt damit eine Schlüsselrolle im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Denn eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben kann nur durch einen nachhaltig ausgeglichenen Ergebnishaushalt gewährleistet werden.

Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit bedeutet ein ausgeglichener Ergebnishaushalt, dass der entstandene Verbrauch im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen wird. Auf diese Weise wird dafür Sorge getragen, dass das von der Stadt erworbene oder hergestellte Vermögen auch in Zukunft erhalten bleibt oder sogar gemehrt wird. Hintergrund ist der Gedanke, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag bezeichnet, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Der Saldo dieser beiden Größen, das so genannte ordentliche Ergebnis, ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit. In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können.

Für eine umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs im NKHR sind auch die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und erhöhen somit die Aufwendungen. Eine ergebnisneutrale Verbuchung wie im kameraleen Recht ist nicht mehr zulässig.

### **4.2 Erträge**

#### **Pos. 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Steuern und ähnlichen Abgaben umfassen mit der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer die kommunalen Steuern für welche der Stadt die Steuerfestsetzungskompetenz obliegt. Des Weiteren umfasst diese Position auch die Zuweisungen von Anteilen an den Verbundsteuern. Hierbei handelt es sich

um die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer sowie den kommunalen Anteil am Familienleistungsausgleich.

## - Grundsteuer

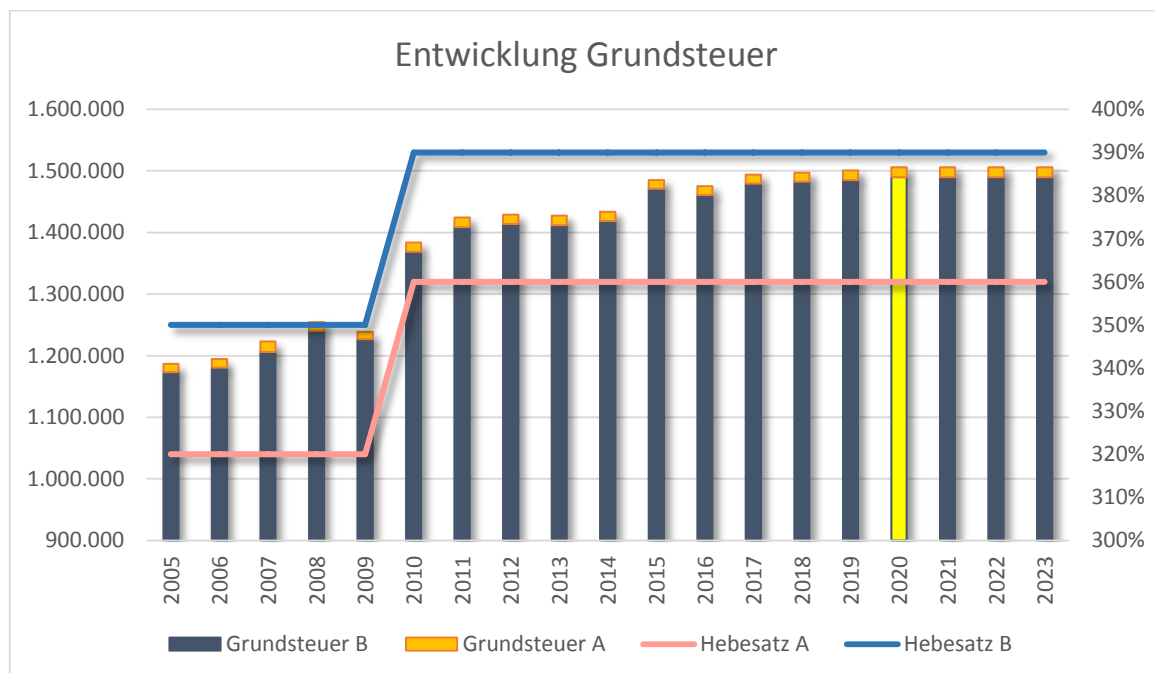
Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Kommunen eine Grundsteuer: die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke und die Grundsteuer B für alle sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Obgleich Steuern grundsätzlich nicht zweckgebunden sind, wird die Grundsteuer häufig als Finanzierungsäquivalent für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden.

Der Deutsche Bundestag hat am 18.10.2019 das Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer beschlossen. Mit der Zustimmung des Bundesrats am 08.11.2019 wurde somit der Weg frei für die reformierte Grundsteuer ab dem Jahr 2025. In der Übergangszeit bis 2024 erheben die Kommunen die Grundsteuer weiterhin auf der Grundlage des geltenden Rechts. Für die nächsten fünf Jahre ist damit die Grundsteuer als wichtige Finanzierungsquelle für kommunale Aufgaben gesichert, bevor dann ab 2025 die Neuregelung greift.

Aufgrund der vom Bund beschlossenen Öffnungsklausel können die Länder entscheiden, ob sie ab 2025 ein vom Bundesgesetz abweichendes Landes-Grundsteuerrecht einführen wollen. Die Landesregierung Baden-Württemberg hat sich hierzu noch nicht festgelegt.

Zuletzt wurden die Grundsteuer-Hebesätze der Stadt Süssen zum Haushaltsjahr 2010 um jeweils 40 Prozentpunkte erhöht. Seither beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 360 v.H. und der Hebesatz der Grundsteuer B 390 v.H.

Im Haushaltsjahr 2020 wird mit einem **Grundsteueraufkommen von insgesamt 1.506.000 €** gerechnet, davon entfallen 16.000 € auf die Grundsteuer A und 1.490.000 € auf die Grundsteuer B.

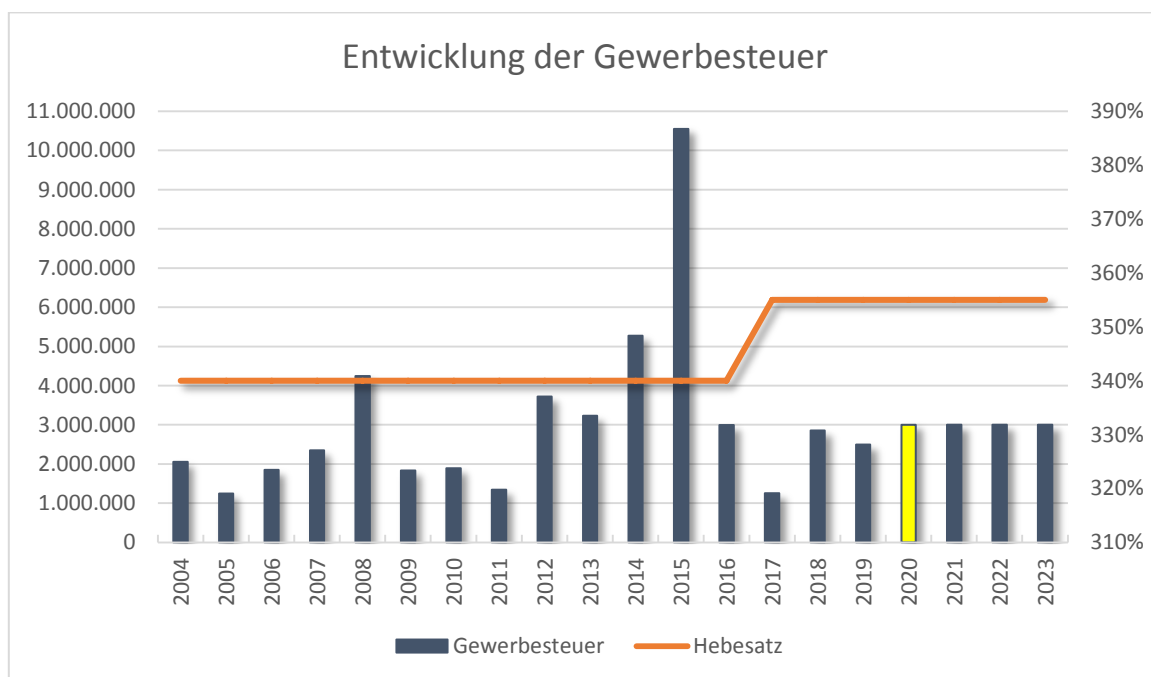


## - Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum Haushaltsjahr 2017 von 340 v.H. auf 355 v.H. erhöht.

Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Mit einer Steuermesszahl wird der Gewerbesteuermessbetrag errechnet und mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen grundsätzlich alle Gewerbebetriebe, allerdings entrichtet nur etwa die Hälfte dieser Gewerbebetriebe tatsächlich Gewerbesteuer an die Stadt, die meisten davon unter 10.000 €.

Im Jahr 2018 lag das Gewerbesteueraufkommen bei 2,8 Mio. €. In 2019 zeichnet sich derzeit ein Aufkommen von 3,8 Mio. € ab. Da sich der Anstieg des Aufkommens jedoch zum Teil aus Nachzahlungen aus Vorjahren ergibt, wird für das Jahr 2020 vorsichtig mit einem **Gewerbesteueraufkommen von 3,0 Mio. €** geplant.



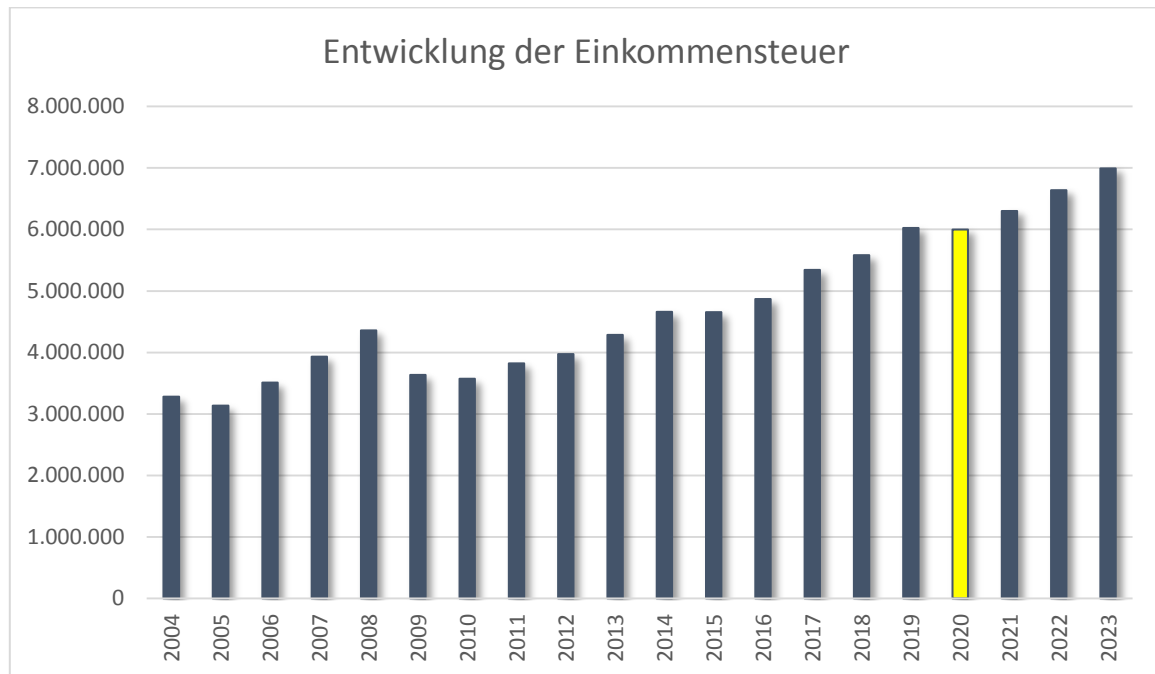
In der Vergangenheit hat sich jedoch schon häufig gezeigt, dass das Gewerbesteueraufkommen mit großen Unsicherheiten behaftet ist und auch kurzfristig stark schwanken kann. Hinzu kommt die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer, die für die Gemeinde zusätzlich zu Unsicherheiten hinsichtlich der mittelfristigen Planbarkeit führt. Ausfälle bei der Gewerbesteuer fallen deshalb stark ins Gewicht.

Hinzu kommt, dass durch die Pflicht zur Abführung der Gewerbesteuerumlage im Jahr des Aufkommens sowie durch die Ausgleichswirkungen im Finanzausgleichssystem das Gewerbesteueraufkommen über einen Zeitraum von vier Jahren zu einem großen Teil wieder abgeschöpft wird. Durch die Erhöhung der Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde zwei Jahre später weniger Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft; zugleich muss sie höhere Kreis- und Finanzausgleichsumlagen bezahlen. Grob gerechnet verbleiben der Stadt unterm Strich lediglich rund 30 Prozent des Aufkommens.

## - Anteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist – neben der Gewerbesteuer – die ergiebigste und wichtigste Steuerquelle der Stadt, wobei es sich bei der „Steuerquelle“ finanzwirtschaftlich nicht um eine eigene kommunale Steuer, sondern um eine Steuerbeteiligung an

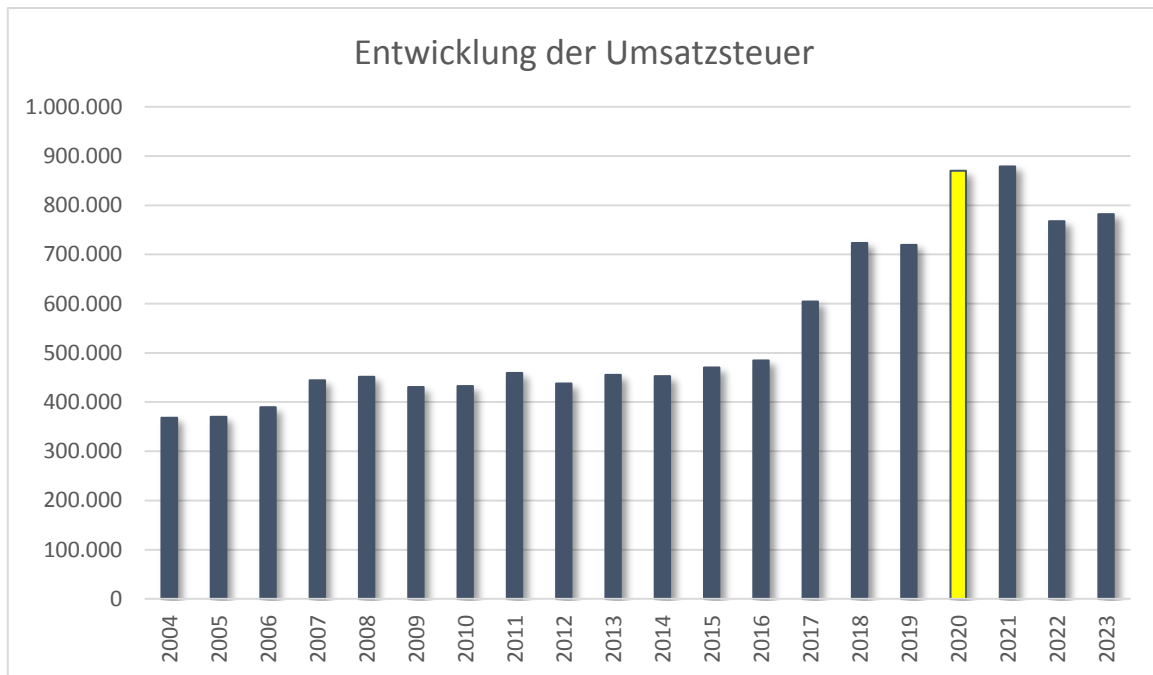
einer so genannten Verbundsteuer handelt. Die Höhe errechnet sich nach dem Anteil, den Süßen an der Summe des Einkommensteueraufkommens Baden-Württembergs hat. Hierzu wird für jede einzelne Kommune eine Schlüsselzahl ermittelt. Diese Schlüsselzahl drückt den Anteil der Kommune am Landesaufkommen aus.



Der Gemeindeanteil der Einkommensteuer für ganz Baden-Württemberg wird entsprechend den Veröffentlichungen im Haushaltserlass 2020 auf 7,011 Mrd. € geschätzt. Auf der Basis der für das Haushaltsjahr 2020 geltenden Schlüsselzahl von 0,0008554 beträgt der Anteil der Stadt Süßen an der Einkommensteuer **5.997.200 €**.

#### - Anteil an der Umsatzsteuer

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhalten die Kommunen auch einen Anteil von 2,2 v.H. am bundesweiten Umsatzsteueraufkommen. Für Baden-Württemberg beläuft sich dieser Betrag in 2020 auf 1,221 Mrd. €. Die Verteilung dieses Anteils erfolgt ebenfalls über Schlüsselzahlen, die für die Jahre 2018 bis 2020 festgelegt wurden. Die Schlüsselzahl für Süßen liegt bei 0,0007128 erhöht. Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl für Süßen beläuft sich der Umsatzsteueranteil der Stadt Süßen im Jahr 2020 auf **870.300 €** und liegt somit um rund 150.000 € über dem Planansatz 2019.



### - Hunde- und Vergnügungssteuer

In der Position Steuern und Abgaben sind außerdem die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern enthalten. Dabei handelt es sich in Süßen um die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die **Hundesteuer** ist gemäß § 9 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz eine Pflichtsteuer, zu deren Erhebung die Kommunen verpflichtet sind. In Süßen beträgt der Steuersatz für die Haltung eines Hundes 108 € pro Jahr, woraus sich ein jährlich gleichbleibendes Steueraufkommen von rund **46.000 €** ergibt.

Außerdem besteht für die Stadt die Möglichkeit im Rahmen ihres Steuerfindungsrechts weitere Steuern zu erheben, soweit diese nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. Hierunter fällt in Süßen die **Vergnügungssteuer**, mit welcher die Aufstellung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten besteuert wird. Seit 01.01.2017 beträgt der Vergnügungssteuersatz 25 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse eines Spielgeräts. Für 2020 wird mit einem gleichbleibenden Steueraufkommen von **80.000 €** gerechnet.

### - Familienlastenausgleich

Die Kommunen in Baden-Württemberg erhalten 2020 einen Familienleistungsausgleich in Höhe von 529,7 Mio. €. Der Anteil der Stadt Süßen wird mit der gleichen Schlüsselzahl ermittelt, die auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gilt. Die Einnahmen 2020 betragen hieraus 453.100 €, dies ergibt gegenüber 2019 ein Plus von 14.700 €.

### Pos. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

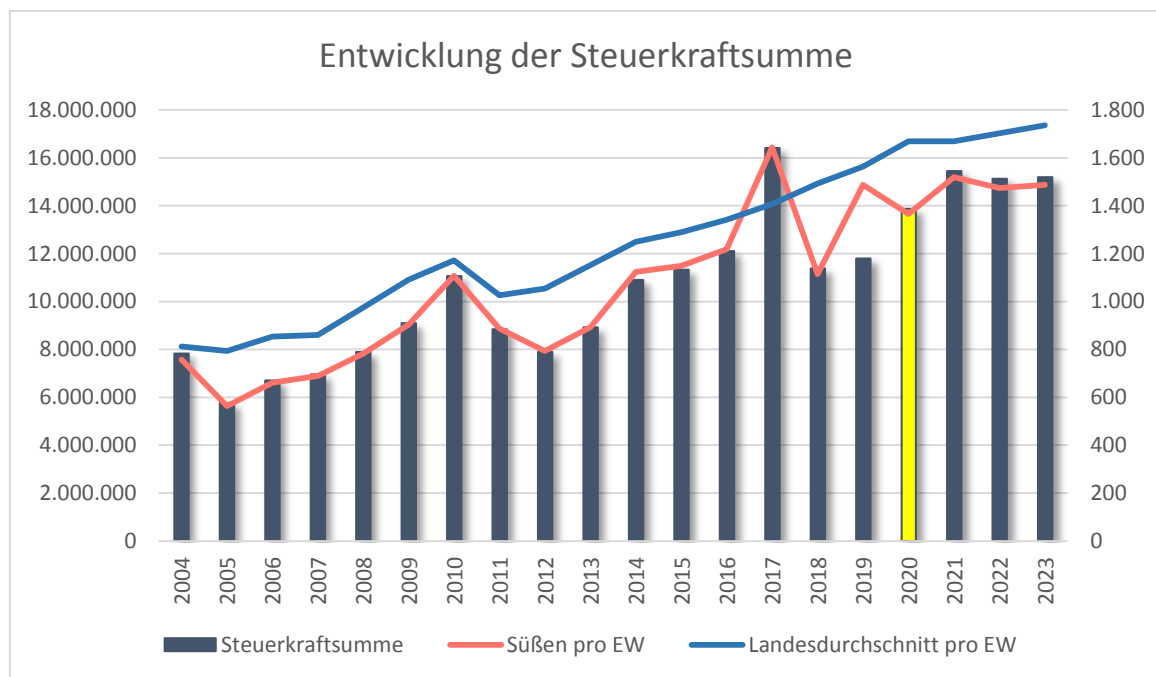
Diese Position umfasst neben den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale) auch alle sonstigen Zuweisungen des Bundes, des Landes und des Kreises sowie alle Zuweisungen mit Bezug zu einer speziellen kommunalen Aufgabenstellung (z.B. Kleinkindförderung, Kindergartenlastenausgleich, Schullastenausgleich, etc.)

## - Kommunalen Finanzausgleich

### - Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme ist insbesondere maßgebend für die Berechnung und die Höhe der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage sowie der Kommunalen Investitionspauschale. Sie wird errechnet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage des zweitvorangegangenen Jahres. Es wird damit also die Steuerkraft der Kommune aufgrund des Steueraufkommens des zweitvorangegangenen Jahres dargestellt.

Die Steuerkraftsummen liegen mit Ausnahme des Jahres 2017, in welchem sich die extrem hohen Gewerbesteuereinnahmen aus 2015 niederschlagen, dauerhaft auf einem etwa gleichmäßig leicht steigenden Niveau. Seit 2018 jedoch liegt die Steuerkraftsumme pro Einwohner weit unter dem Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg. Der Landesdurchschnitt liegt derzeit bei 1.564,10 €, die Steuerkraftsumme pro Einwohner der Stadt Süßen wird 2020 bei 1.365,78 € und somit um 198,32 € unter dem Landesdurchschnitt.



### - Schlüsselzuweisungen

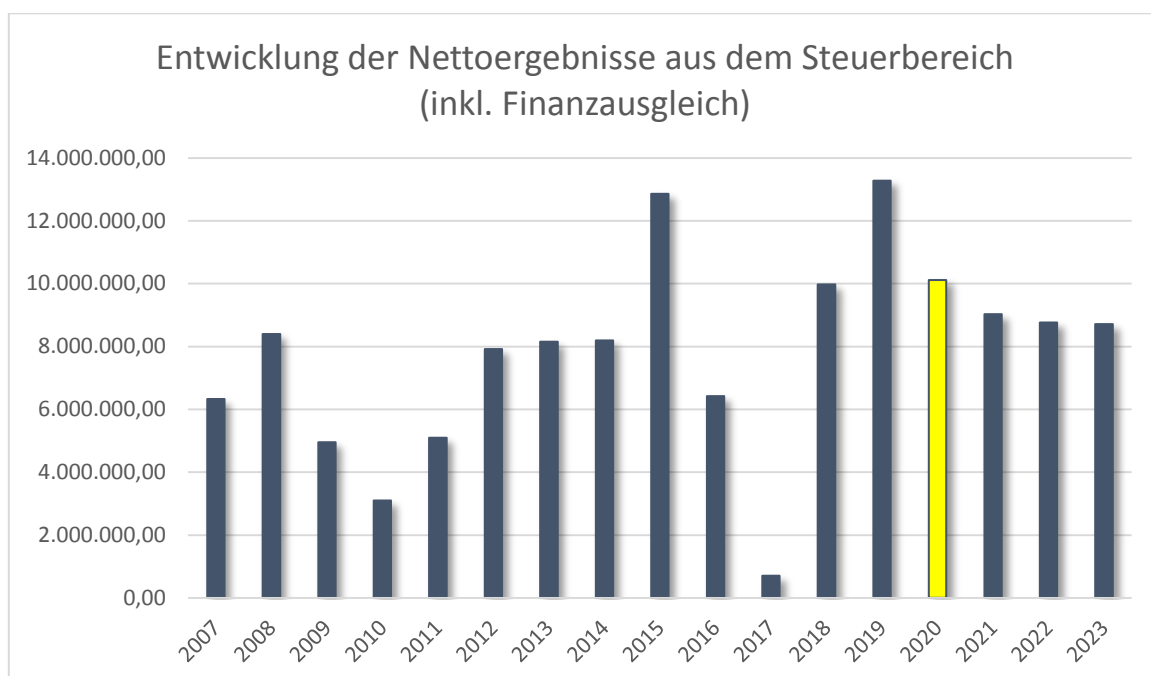
Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Nivellierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Kommunen in Form der von Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme abhängigen „**Kommunalen Investitionspauschale**“. Der weitaus größere Teil wird als **Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft** gezahlt, jedoch nur an jene Städte und Gemeinden, deren eigene Steuerkraft geringer ist als der Finanzbedarf, was in Süßen der Fall ist. Damit können diese Zuweisungen als „Ersatz“ für fehlende eigene Steuereinnahmen betrachtet werden.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land belaufen sich 2020 voraussichtlich auf 5,1 Mio. €, wovon es sich bei 170.000 € um Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz handelt, die nur jene Kommunen erhalten, deren eigene Steuerkraft unter 60% des eigentli-

chen Steuerbedarfs liegt. Die Kommunale Investitionspauschale beträgt 2020 planmäßig 981.000 €, sodass sich eine Gesamtzuweisung des Landes von 6,0 Mio. € ergibt.

Ein weiterer Effekt der Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist der Ausgleich der Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Kommunen. Ein solcher Ausgleich unter den Kommunen ist notwendig, weil sich die Steuererträge der einzelnen Kommunen stark unterscheiden können. Finanzschwache Kommunen erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuererträgen besser ausgestattete Kommunen. Die Ausgleichswirkung wird durch die **Finanzausgleichsumlage** noch verstärkt.

Zu beachten ist außerdem die um zwei bzw. vier Jahre verzögerte Wirkung des Finanzausgleichs. So wirken sich beispielsweise Mehrerträge bei der Gewerbesteuer über die Gewerbesteuerumlage sofort aus, bei den Schlüsselzuweisungen und Umlagen aber erst zwei bis vier Jahre später. In diesem Fall ist es so, dass die Kommune im zweitfolgenden Jahr sogar stärker im Finanzausgleich belastet wird, als sie im ersten Jahr von einem Gewerbesteuermehrertrag profitiert hat und sich eine endgültige Verbesserung erst im viertfolgenden Jahr einstellt.



### Pos. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Bei dieser Position handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der passivierten Zuweisungen und Zuschüsse, die ursprünglich als einmalige Einzahlung vereinnahmt wurden (z.B. Baukostenzuschüsse für die Erweiterung des Kinderhauses oder die Sanierung der Bürgerhauses, Erschließungsbeiträge, etc.). Diese Auflösungen stellen jährlich im laufenden Betrieb Erträge dar, die den Abschreibungen gegenüberstehen. Im Haushaltsjahr 2020 belaufen sich diese Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und –beiträgen auf **830.680 €**.

### Pos. 4 Sonstige Transfererträge

In dieser Position sind insbesondere Ersatzleistungen, wie Kostenersatz und ähnliches enthalten. Diese belaufen sich 2020 auf voraussichtlich rund 102.000 €.

## Pos. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

In dieser Position werden die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren dargestellt. **Verwaltungsgebühren** fallen insbesondere im Bürgerbüro (einschließlich Einwohnermeldeamt und Standesamt) an. Zu den Benutzungsgebühren gehören bspw. die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren, die Kinderbetreuungsentgelte, die Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte sowie der Sporthallen und der Kulturhalle. Den größten Posten bei den Benutzungsgebühren stellen jedoch die Abwassergebühren dar.

Die wesentlichen Gebührentatbestände weisen im Haushaltsjahr 2020 folgende Ansätze auf:

Entgelte für öff. Leistungen o. Einrichtungen	EUR
Abwassergebühren	1.180.000
Kindergarten- und Krippengebühren	369.400
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	180.000
Gebühren Kernzeitbetreuung und Mittagessen	126.300
VHS-Gebühren	112.000
Gebühren Hallen	96.000

## Pos. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem die Mieten und Pachten für städtische Wohnungen und Grundstücke sowie Erbbauzinsen und Kostenersätze für Feuerwehreinsätze.

Die wichtigsten privatrechtlichen Leistungsentgelte sind folgende:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	EUR
Mieten und Pachten	713.900
Kostenersätze Feuerwehr	20.500
Erbbauzinsen	18.700

## Pos. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Erstattungen vom Landkreis, anderen Gemeinden und Zweckverbänden sowie die Verwaltungskostenbeiträge, die von den Eigenbetrieben Stadtwerke Süßen und Kolping-Musikschule zu bezahlen sind. Diese nehmen mit 201.500 € den größten Anteil ein.

## Pos. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position werden insbesondere die Zinsleistungen der Eigenbetriebe an den Kernhaushalt für innere Darlehen und den Liquiditätsausgleich abgebildet.

## Pos. 9 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Leistungen, die von der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit der Herstellung von eigenen Vermögensgegenständen erbracht werden. Das heißt, die aktivierten Eigenleistungen erhöhen die Baukosten der entsprechenden Baumaßnahmen. Gleichzeitig stellen sie im Ergebnishaushalt einen Ertrag dar. Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Leistungen des Bauhofs für Baumaßnahmen eingeplant.



## Pos. 10 Sonstige ordentliche Erträge

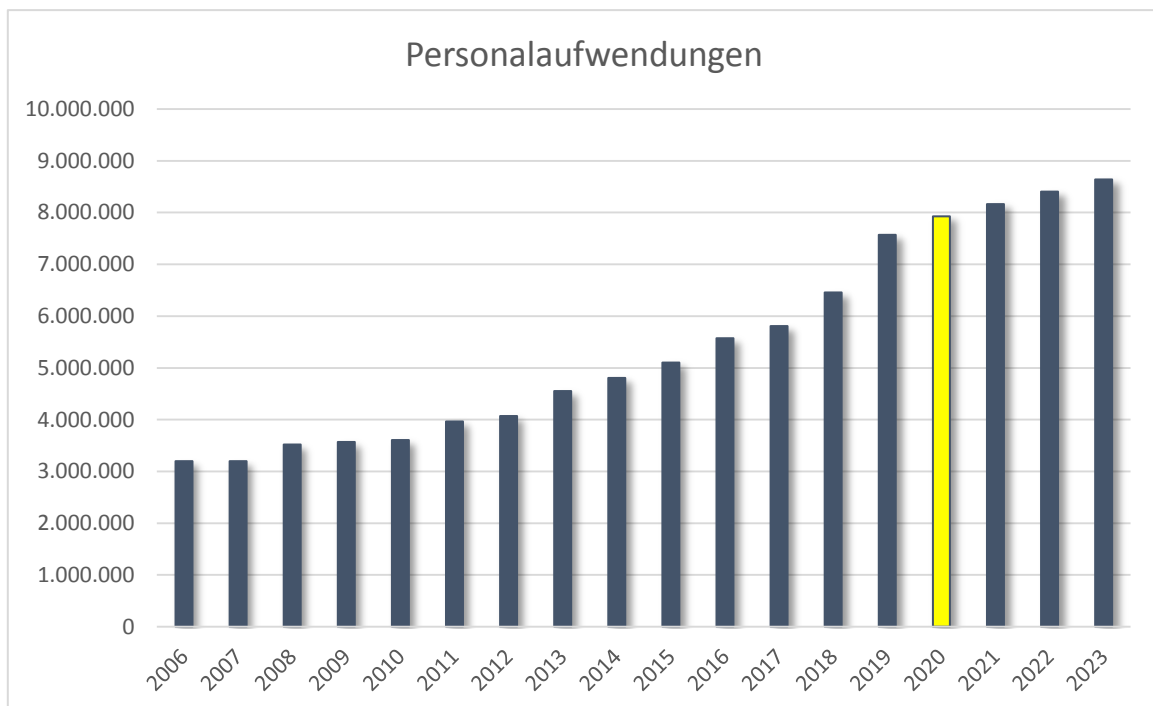
In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Konzessionsabgaben und Bußgelder sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren enthalten. Die Konzessionsabgaben stellen den größten Anteil dieser Position dar; darunter fällt auch die vom Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen an den Kernhaushalt abzuführende Konzessionsabgabe aus dem Betriebszweig Wasserversorgung. Für 2020 sind hierfür folgende Ansätze geplant:

Sonstige ordentliche Erträge	EUR
Konzessionsabgabe Strom	245.000 €
Konzessionsabgabe Wasser	85.000 €
Konzessionsabgabe Gas	25.000 €
Bußgelder	14.800 €
Säumniszuschläge, Zinsen u. dgl.	35.000 €

## 4.3 Aufwendungen

### Pos. 12 Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen die Beamtenbesoldung, sowie die Entgelte für die Beschäftigten. Weiterhin zählen hierzu alle Personalnebenaufwendungen nach den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben (Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, etc.).



Das Ergebnis der Tarifverhandlungen für den Geltungsbereich des öffentlichen Dienstes (TVöD) sah für die kommunalen Beschäftigten eine Gehaltserhöhung in 3 Stufen vor. Im Jahr 2020 steigen die Entgelte noch einmal um durchschnittlich 1,06 %. Ein weiterer Grund für die Steigerung der Personalkosten ist die geplante Schaffung einer zusätzlichen Stelle für

die städtische und schulische IT. Darüber hinaus tragen die im Tarifvertrag festgelegten regelmäßigen Stufensteigerungen über die Erfahrungs-/Dienstaltersstufen zu der Steigerung der Personalaufwendungen bei. Außerdem ist ein eventueller Mehrbedarf aufgrund der aktuellen Stellenbewertungen und die daraus eventuell erforderlichen Anpassungen eingeplant.

Insgesamt ergibt sich ein Gesamtansatz bei den Personalaufwendungen für das Jahr 2020 in Höhe von 7.927.260 €. Im Vergleich zum Planansatz für das Jahr 2019 (7.567.550 €) ergibt sich eine Kostensteigerung in Höhe von **359.710 €**.

#### **Pos. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In dieser Position werden folgende Aufwendungen zusammengefasst:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auch Straßen)	1.659.100 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.800 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	372.150 €
- Mieten und Pachten / Leasing	301.740 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	727.950 €
- Haltung von Fahrzeugen	79.700 €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, wie Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, betriebl. Gesundheitsmanagement	83.550 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Ehrungen, Jubiläen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchs-/Betriebsmittel, EDV-Kosten, Personalkostenerstattungen und sonst. Aufwendungen	1.340.470 €
- Lehr- und Unterrichtsmaterial und Lernmittel	164.600 €

Diese Aufwendungen belaufen sich in 2020 auf insgesamt **4.760.060 €**.

#### **Pos. 15 Abschreibungen**

Im Rahmen der NKHR-Umstellung sind die Kommunen verpflichtet ihr gesamtes Vermögen zu erfassen und zu bewerten. Die dadurch ermittelten Vermögenswerte sind anschließend in der Bilanz darzustellen. Durch die Abnutzung dieses Vermögens entsteht ein Ressourcenverbrauch, der als Aufwand in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt dargestellt wird.

Da Jahresabschlüsse 2017 und 2018 noch nicht fertiggestellt sind, basieren die Abschreibungen derzeit teilweise noch auf Schätzungen.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen gegenüber. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse von Dritten zur Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen.

Insgesamt wird im Jahr 2020 mit **Abschreibungen** von **2.527.500 €** gerechnet. Die Auflösung der Ertragszuschüsse von 830.680 € gegenüber gestellt, ergibt dies eine **Nettobelastung** von **1.696.820 €**.

Im Folgenden sind die größten Abschreibungswerte dargestellt:

	Abschreibungen	Auflösung Zuschüsse, Beiträge	Nettobelastung
Gemeindestraßen	701.200 €	480.100 €	221.100 €
Abwasserbeseitigung	388.200 €	104.600 €	283.600 €
Flüchtlingsunterkünfte	138.800 €	0 €	138.800 €
Schulverbund-Realschule	100.600 €	38.400 €	62.200 €
Kulturhalle	90.000 €	23.000 €	67.000 €
Kinderhaus Stiegelwiesen	95.700 €	13.400 €	82.300 €
Gewässerschutz	85.200 €	48.800 €	36.400 €
Sporthalle	80.000 €	6.000 €	74.000 €

### Pos. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Position stellt insbesondere die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Kreditbeschaffungskosten dar. Diese belaufen sich 2020 voraussichtlich auf **87.500 €**.

### Pos. 17 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen in erster Linie die Aufwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage), sowie die Zuschüsse der Stadt an Dritte, wie bspw. an die kirchlichen Träger der Kindertageseinrichtungen

#### - Umlagen Finanzausgleich

Die Steuererträge der Kommunen und die Leistungen aus dem Finanzausgleich wie bspw. die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft stehen dem städtischen Haushalt nicht in vollem Umfang zur Verfügung. Im Rahmen des Finanzausgleichs müssen große Teile dieser Erträge in Form von Umlagen wieder abgeführt werden. Dazu zählt zunächst die **Gewerbesteuerumlage**, über die auch Bund und Land an der wichtigsten kommunalen Realsteuer beteiligt sind. Zur Finanzierung des Landeshaushalts und des kommunalen Finanzausgleichs tragen die Kommunen darüber hinaus über die **Finanzausgleichsumlage** bei. Und die Landkreisfinanzen werden insbesondere durch die **Kreisumlage** der kreisangehörigen Städte und Gemeinden finanziert. Hinzu kommt eine weitere Umlage an den Verband Region Stuttgart.

#### - Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2020 wird voraussichtlich 35% betragen. Im Vorjahr lag der Umlagesatz noch bei 68%. Hintergrund dieser Veränderung ist das Auslaufen der Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit und das Auslaufen der Solidarpaktumlage ab 2020. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 3,0 Mio. € entspricht dies einer Umlage von **295.800 €**. Auch in den folgenden Jahren wird der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage voraussichtlich nur noch bei 35% liegen, weshalb der Planansatz in diesen Jahren gleich bleibt.

#### - Finanzausgleichsumlage

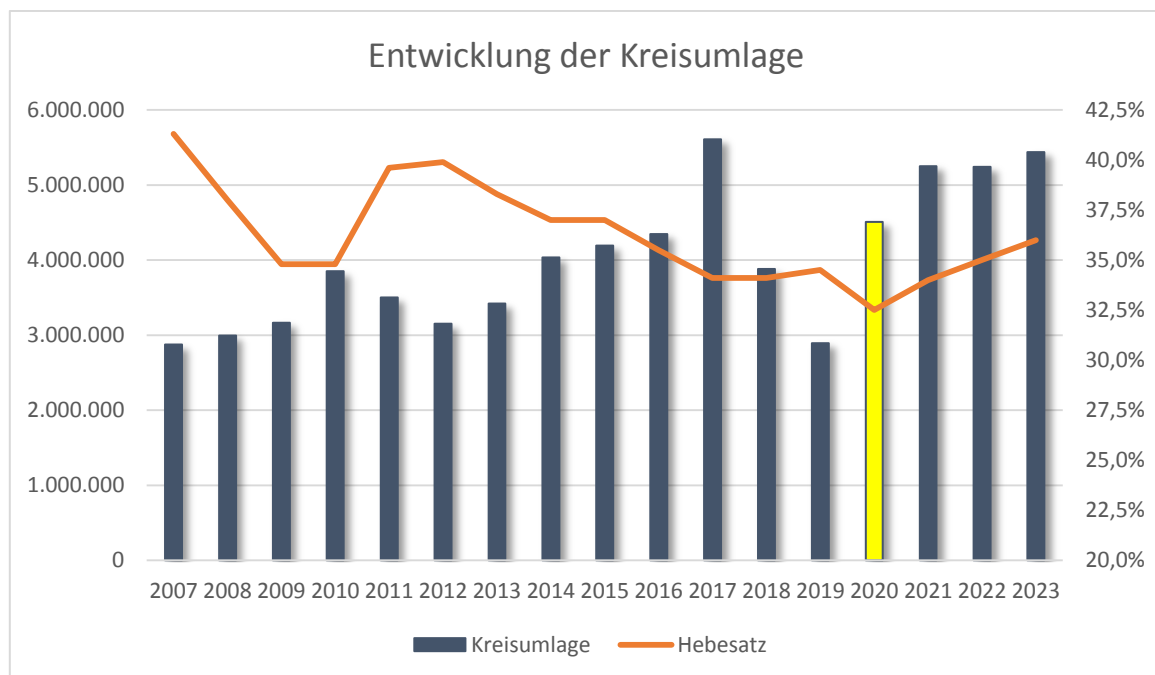
Bemessungsgrundlage der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Der allgemeine Umlagesatz beträgt 22,1%. Allerdings erhöht sich der Prozentsatz unter bestimmten

Voraussetzungen, die die Steuerkraft einer Kommune betreffen. Da die Steuerkraft der Stadt Süßen unterdurchschnittlich ist, läge der Finanzausgleichumlagesatz unter dem Mindestumlagesatz von 22,1%, der deshalb zur Anwendung kommt. Dies entspricht einer Umlagezahlung von **3.065.460 €**.

### - Kreisumlage

Die Kreisumlage ist im Haushaltsplan 2020 und den Folgejahren entsprechend der Hebesätze aus dem Kreishaushaltsplan eingeplant. Neben dem Hebesatz ist die Kreisumlage abhängig von der Steuerkraftsumme im jeweiligen Veranlagungsjahr. Da sich für das Haushaltsjahr eine hohe Steuerkraftsumme ergibt, fällt auch die Kreisumlage verhältnismäßig hoch aus. Dementsprechend wird für 2020 ein Kreisumlagesatz von 32,5% angesetzt, was eine Umlagezahlung von **4,5 Mio. €** ergibt. In 2021 wurde mit 34%, in 2022 mit 35% und in 2023 mit 36% geplant.

Eine um einen Prozentpunkt höhere Kreisumlage bedeutet für Süßen, je nach Höhe der Steuerkraftsumme, durchschnittlich einen Mehraufwand von rund 150.000 €.



### - Abmangelzahlungen für Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Entsprechend der Verträge mit den kirchlichen Trägern von Kindertageseinrichtungen in Süßen, ist die Übernahme hoher Anteile des nicht gedeckten Abmangels eingeplant. Im Jahr 2020 werden hierfür voraussichtlich 850.000 € fällig für folgende Einrichtungen fällig:

Kindertageseinrichtung	EUR
Kindergarten Kuntzestraße	300.000
Kindergarten Marktstraße	285.000
Kindergarten Lindenstraße	262.000
heilpädagogischer Fachdienst	3.000

## Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen enthalten:

- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.600 €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.300 €
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.600 €
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	85.870 €
- Geschäftsaufwendungen, wie Bürobedarf, Sachverständigenkosten und Dienstreisen	482.880 €
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	164.180 €
- Erstattungen an Land, Kreis, Gemeinden, Private und übrige Bereiche	920 €
- Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000 €
- Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.350 €

In 2020 sind hierfür insgesamt **830.900 €** eingeplant.

## 4.4 Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts

### Pos. 20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Nach Gegenüberstellung der gesamten Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts ergibt sich für 2020 ein geringes positives ordentliches Ergebnis von **116.850 € (neu: 107.330 €)**.

Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus dem Steuerbereich (inkl. Finanzausgleich) liegt im Jahr 2020 mit insgesamt 10,1 Mio. € um 3,2 Mio. € unter dem Saldo im Vorjahr (13,3 Mio. €). Somit stehen der Stadt Süßen allein aus dem Steuerbereich diese 3,2 Mio. € weniger zur Deckung der Gesamtaufwendungen zur Verfügung als in 2019. Weitere Veränderungen gibt es bei den Personalaufwendungen mit einer Steigerung von 360.000 € und bei den Zuweisungen an die Eigenbetriebe mit 100.000 €. Dem gegenüber stehen jedoch weniger Unterhaltungsaufwendungen von ca. 1,1 Mio. € und die einmalige Zuschusszahlung des Bundes im Zusammenhang mit der Abstufung der B466 in Höhe von 500.000 €.

Die Deckung der ergebniswirksam zu buchenden Abschreibungen mit knapp 1,7 Mio. € (netto) kann somit im Planjahr noch erreicht werden. Dies bedeutet, dass der Ressourcenverbrauch im laufenden Betrieb im Planjahr noch aus den laufenden Erträgen finanziert werden kann. Ab 2021 ist dies jedoch bereits nicht mehr der Fall, was langfristig bedeutet, dass von der Substanz gelebt wird und die Vermögenswerte nicht für zukünftige Generationen erhalten bleiben.

Bemerkbar macht sich dabei auch die im NKHR zwingend vorgegebene korrekte Zuordnung von Herstellungs- und Unterhaltungsaufwendungen. Wurden bisher im kameralem System finanziell bedeutsame Unterhaltungsmaßnahmen oft im Vermögenshaushalt gebucht, sind diese nun sofort ergebniswirksam im Ergebnishaushalt zu verbuchen. Dies betrifft in 2020 insbesondere einige Unterhaltungsmaßnahmen sowie den Erwerb von IT-Hard- und Software für das Rathaus.

In den Finanzplanjahren steigt das jährliche Defizit im Ergebnishaushalt jährlich an. Der Saldo aus dem Steuerbereich verringert sich ab 2021 auf 9,0 Mio. € und liegt 2022 und 2023 nur noch bei 8,7 Mio. €. Damit fehlen der Stadt Süßen wichtige Erträge aufgrund der geringen Steuerkraft, was in 2021 zu einem negativen ordentlichen Ergebnis von ca. -1,3 Mio. €, in 2022 von ca. -1,7 Mio. € und in 2023 von ca. -1,8 Mio. €. Diesen Annahmen liegen die Einschätzungen der Wirtschaftslage aus der Oktober-Steuerschätzung 2019 zugrunde.

## 5. Gesamtfinanzenhaushalt 2020

### 5.1 Gesamtentwicklung des Finanzhaushalts

Für die Liquiditätssteuerung sind die Einzahlungen und Auszahlungen eines Jahres von großer Bedeutung. Diese werden im Gesamtfinanzenhaushalt dargestellt. Er enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und alle voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Im Gesamtfinanzenhaushalt lässt sich ablesen, ob aus dem laufenden Betrieb die Kredittilgungen geleistet werden können, ob ausreichend Zahlungsmittel für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen, oder ob hierfür Kredite aufgenommen werden müssen.

Der Gesamtfinanzenhaushalt setzt sich wie folgt zusammen:

- Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  
Saldo: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts
- Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen/Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem

Ein jahresbezogener Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich, jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Gemeinde jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

### 5.2 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, mit Ausnahme der Abschreibungen, Auflösungen von Ertragszuschüssen, den aktivierten Eigenleistungen und den Rückstellungen. Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wieder, der auf dem Ergebnishaushalt beruht und führen im Saldo somit zum Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts.

Dieser Saldo ist eine wichtige Kennzahl für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Er dient zur Finanzierung der Tilgung und soll deshalb größer sein, als die ordentlichen Tilgungszahlungen. Soweit der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt die Tilgungen übersteigt, stehen die restlichen Zahlungsmittel für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2020 wird ein positiver Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 1.813.670 € ausgewiesen. Somit stehen diese finanziellen Mittel aus dem laufenden Betrieb für die Tilgungen und für Investitionstätigkeit zur Verfügung. Ab 2021 werden jedoch die finanziellen Mittel schon nicht mehr ausreichen, um die Tilgung zu finanzieren und ab 2022 wird kein positiver Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mehr ausgewiesen. Insgesamt ist die Entwicklung in den Finanzplanjahren wie folgt:

	2019	2020	2021	2022	2023
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d. Ergebnishaushalts	3.676.279 €	1.813.670 €	250.872 €	- 78.552 €	- 239.529 €
Tilgungen	- 410.000 €	- 481.000 €	- 441.000 €	- 500.000 €	- 530.000 €
<b>Freie Zahlungsmittel für Investitionen</b>	<b>3.266.279 €</b>	<b>1.332.670 €</b>	<b>- 190.128 €</b>	<b>- 578.552 €</b>	<b>- 769.529 €</b>

### 5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die Investitionszuweisungen an die Gemeinde, die Erschließungs- und Ausgleichsbeiträge und die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen, worunter der Grundstücksverkauf fällt.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** sind in 2020 folgende Zuschüsse eingeplant:

- Sanierungsgebiet südlich der Fils	1.603.800 €
- Wehranlage „Grausches Wäldchen“	1.292.000 €
- Neubau Kinderhaus Rabenwiesen (Fachförderung und Ausgleichstock)	1.100.000 €
- Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld	477.600 €
- Kommunaler Sanierungsfond für Sanierung Realschule	400.000 €
- Ausbau Jahnstraße	360.000 €
- Schulentwicklung Schulverbund-Sekundarstufe	200.000 €
- Beschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr	100.000 €
- Erneuerung Kunstrasenplatz	84.000 €

In den Folgejahren wird insbesondere mit weiteren Zuschüssen in den Sanierungsgebieten, für die Schulentwicklung und für Sanierungsmaßnahmen (Kommunaler Sanierungsfond) gerechnet.

**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** sind im Jahr 2020 lediglich 10.800 € für die Nachveranlagung von Abwasserbeiträgen an der Salacher Straße eingeplant. In den Folgejahren wird mit Erschließungs- und Anschlussbeiträgen aus dem 2. Bauabschnitt im Neubaugebiet Rabenwiesen V und dem Umlegungsverfahren „Vordere Hornwiesen“ gerechnet.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** enthalten ausschließlich die **Grundstückserlöse**. In 2020 sind hierfür 500.000 € als Bedarfsposition veranschlagt. Im Finanzplanzeitraum sind dann Grundstückserlöse aus den „Vorderen Hornwiesen“ und dem 2. Bauabschnitt in den Rabenwiesen V eingeplant.

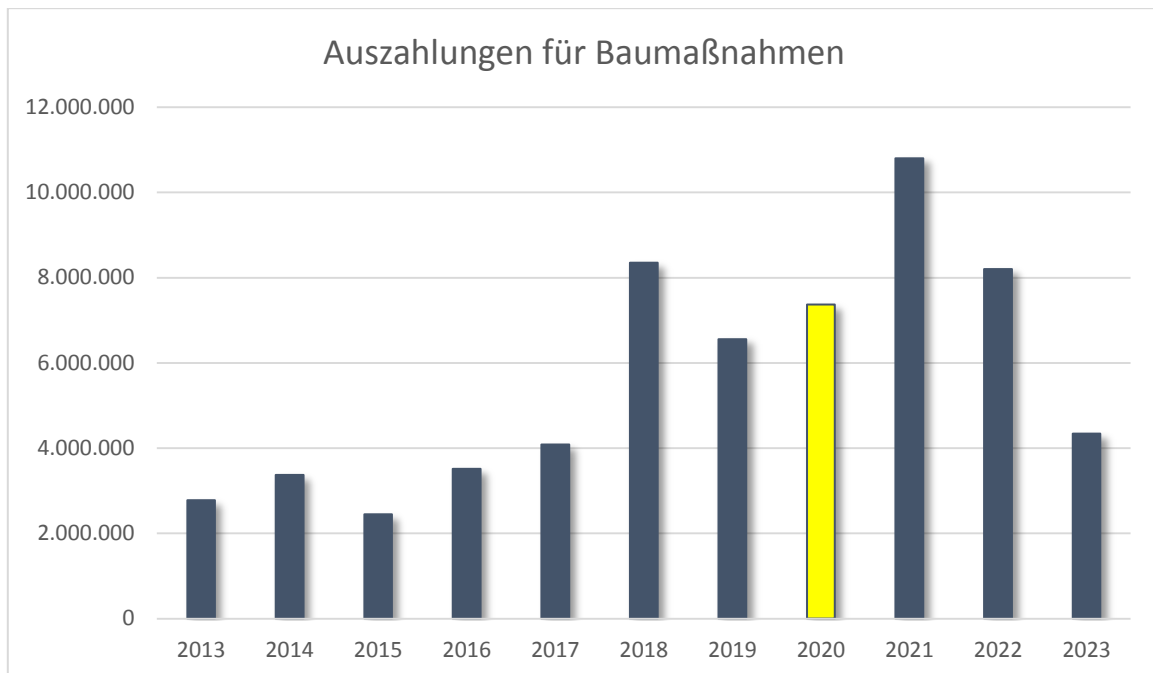
Bei den **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen** handelt es sich um die Rückzahlung/Tilgung eines Darlehens an den Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen.

### 5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit spiegeln im Besonderen die Schwerpunkte der kommunalen Entwicklung wieder. Hierin enthalten sind der Erwerb von Grundstücken, von beweglichem und immateriellem Vermögen, Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen an Dritte und vor allem die Baumaßnahmen.

Die Investitionen der Stadt Süßen liegen mit 7,3 Mio. € auf einem sehr hohen Niveau, welches im Jahr 2021 nochmals ansteigt und erst ab 2023 wieder leicht abflacht. Dabei ist jedoch noch nicht berücksichtigt, inwiefern sich die Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklung auswirken werden. Es zeigt jedoch ohnehin schon deutlich, dass in Zukunft massiv in die Süßener Infrastruktur investiert wird. Insgesamt sollen in den Jahren 2020 - 2023 knapp 38,7 Mio. € an Investitionen getätigt werden, was nicht nur in finanzieller sondern auch personeller Hinsicht eine Herausforderung darstellt. Dies trifft vor allem auf die Baumaßnahmen

zu, deren Entwicklung über einen Zehnjahreszeitraum in der folgenden Grafik dargestellt ist. Bei den Werten 2018 und 2019 handelt es sich um vorläufige Werte.



Die einzelnen Investitionsmaßnahmen bis 2023 sind im Investitionsprogramm enthalten, das in den Teilhaushalten mit ausgewiesen wird. Eine Gesamtübersicht ist in der Anlage abgedruckt. Als Schwerpunkte in 2020 sind zu nennen:

- 11.20 Serverumstellung im Rathaus 220.000 €
- 11.25 Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen Bauhof 160.000 €
- 11.33 Grunderwerb für Gewerbe- und Wohnbauentwicklung 550.000 €
- 21.10 Schulentwicklung 500.000 €
- 21.10 Sanierungsmaßnahmen Realschule 600.000 €
- 36.50 Neubau Kinderhaus Rabenwiesen IV 3.300.000 €
- 42.41 Erneuerung Kunstrasen 550.000 €
- 51.10 Erwerb Grundstück Flst. 192 (GIBBS) 1.547.000 €
- 51.10 Erwerb Grundstücke HDH-Straße und Bachstraße 441.000 €
- 51.10 Erwerb Grundstücke HDH-Straße und Bahnhofstraße 448.000 €
- 51.10 Abbruchmaßnahmen und gestalterische Aufwertung HDH-Straße 208.000 €
- 51.10 Zuschüsse Privatmaßnahmen im Sanierungsgebiet 140.000 €
- 53.80 Kanalerneuerungen 200.000 €
- 53.80 Planungsrate Kanalneubau 2. BA Rabenwiesen V 10.000 €
- 53.80 Planungsrate Nachrüstung RÜBs mit Mess- und Regeltechnik 30.000 €
- 53.80 Planungsrate Kanalneubau Vordere Hornwiesen 30.000 €
- 54.10 Planungsrate Straßenbau 2. BA Rabenwiesen V 10.000 €
- 54.10 Planungsrate Straßenbau Kreuzung Brunnen-/Hofstraße 100.000 €
- 54.10 Planungsrate Straßenbau Vordere Hornwiesen 125.000 €
- 54.10 Ausbau Jahnstraße 460.000 €
- 54.10 Planungsrate Teilwiesenstraße, HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke und Kreuzung Törökbalinter Straße/Nikolaus-Groß-Weg 90.000 €
- 55.20 Hochwasserschutz Wehranlage „Grausches Wäldchen“ 1.000.000 €



## 5.5 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Kreditaufnahmen sind auch im NKHR nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie Umschuldungen zulässig, soweit hierfür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Andere Mittel sind Investitionszuweisungen, Beiträge, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen und der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts.

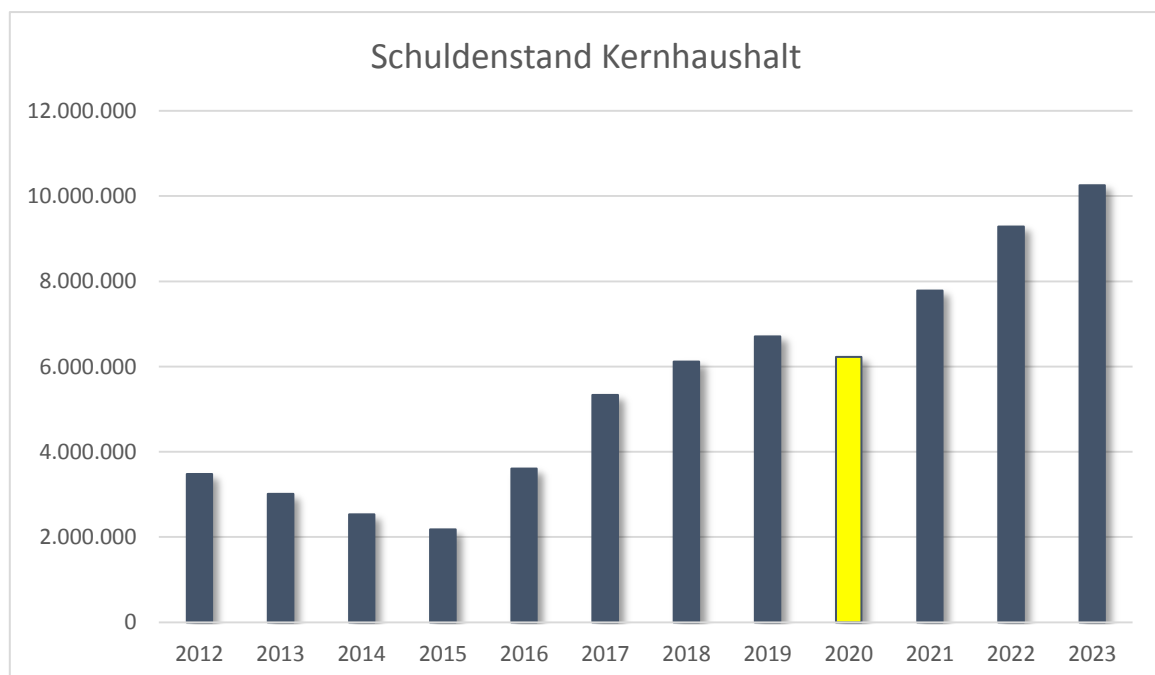
Im Jahr 2020 beträgt der nicht anderweitig gedeckte Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen -2,9 Mio. €. Nachdem im Jahr 2019 alle Grundstücke im 1. BA des Neubaugebiets Rabenwiesen V verkauft wurden, wird zum Ende des Jahres 2019 mit einem erheblichen Liquiditätsüberschuss gerechnet. Deshalb ist beabsichtigt, im Jahr 2020 auf eine Kreditaufnahme zu verzichten und den Finanzierungsbedarf über die liquiden Mittel abzudecken. Hintergrund hierfür ist auch die anhaltende Zinslage, aufgrund derer auch die Hausbanken nun Verwahrgeld für Guthaben auf kommunalen Konten erheben.

Im weiteren Finanzplanzeitraum ist die Finanzierung der geplanten Investitionen jedoch nicht ohne Kreditaufnahmen möglich. In den Jahren 2021 bis 2023, in denen Hochbaumaßnahmen am Schulverbund sowie städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in den Sanierungsgebieten „südlich der Fils“ und „Heidenheimer Straße und Umfeld“ vorgesehen sind, sind weitere Darlehen in Höhe von insgesamt 5,5 Mio. € eingeplant.

## 5.6 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Entsprechend des bisherigen Schuldenstands betragen die Auszahlungen für Kredittilgung im Jahr 2020 481.000 €. Aufgrund der neuen Kreditaufnahmen steigen die Tilgungen bis 2023 auf 530.000 € an.

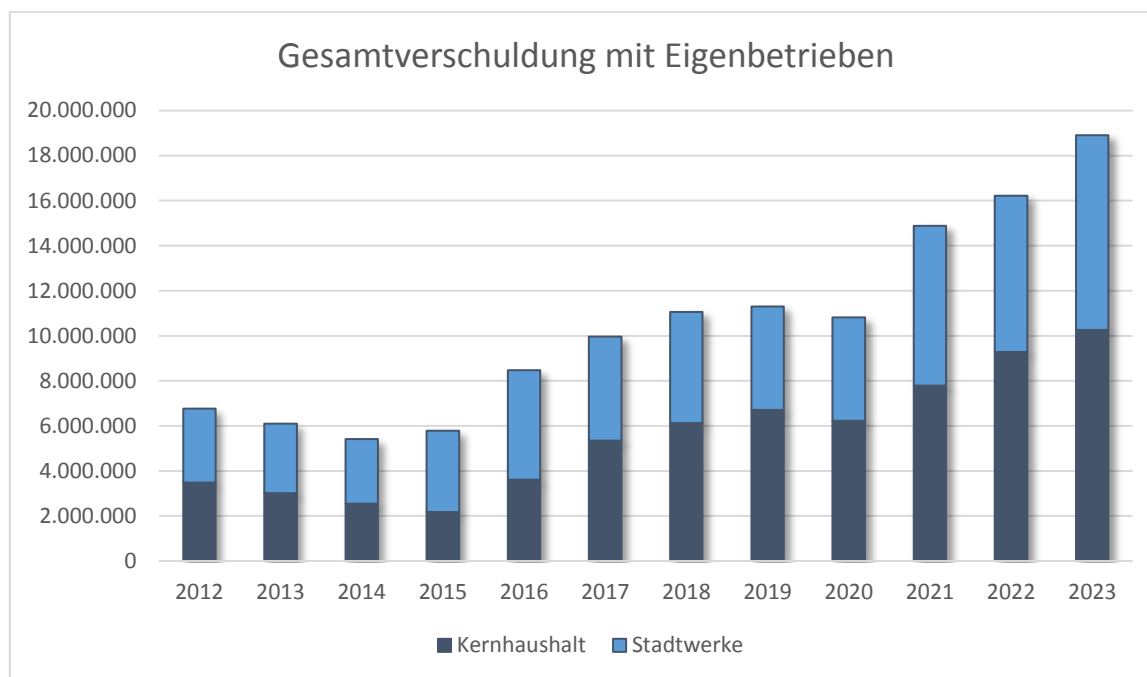
## 5.7 Schuldenstand



In der Haushaltssatzung 2020 ist aufgrund der derzeit hohen Liquidität keine Kreditermächtigung eingeplant. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgungen in 2020 im **Kernhaus-**

**halt** ergibt sich somit ein Schuldenstand zum Jahresende von 6.230.000 € oder 610,78 €/Einwohner. Bis zum Ende des Finanzplanzeitraum erhöht sich die Verschuldung des Kernhaushalts jedoch deutlich und weist in 2023 einen Stand von 10,2 Mio. € (1.004,33 €/Einwohner) aus.

Die **Gesamtverschuldung** der Stadt einschließlich Eigenbetriebe steigt bis zum Ende des Finanzplans 2023 auf voraussichtlich 18,9 Mio. € (1.860,96 €/Einwohner) an.



## 5.8 Entwicklung der Liquidität – Mindestliquidität

Ein Ausgleich des Gesamtfinanzhaushalts im einzelnen Haushaltsjahr ist nicht zwingend notwendig. Das Haushaltsjahr darf mit einer negativen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn noch genügend freie liquide Mittel zur Finanzierung vorhanden sind.

Nachdem aktuell noch keine festgestellten Jahresabschluss der Jahre 2017 und 2018 vorliegen, kann es bei den Werten der liquiden Mittel noch leichte Abweichungen geben. Unter Fortführung der bisherigen Annahmen und des vorläufigen Standes im Jahr 2019 ist von einem Stand der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2020 von ca. 12,6 Mio. € auszugehen. In 2019 haben die Grundstückserlöse aus den Bauplatzverkäufen in den Rabenwiesen V zu einem deutlichen Anstieg der liquiden Mittel beigetragen.

Demnach stehen genug liquide Mittel zur Verfügung, um die negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes im Jahr 2020 in Höhe von 3.451.330 € bei zu finanzieren. Auch in den folgenden Finanzplanjahren können noch anteilige Finanzierungsbedarfe über die liquiden Mittel abgedeckt werden. Wie sich diese entwickeln, enthält die „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“ in der Anlage.

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem

Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Mindestliquidität für 2020 beläuft sich auf 421.565 €. Diese wird erreicht.

## 6. Finanzplanung bis 2022

Gemäß den Vorgaben der Gemeindeordnung ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, wobei es mit dem Vorjahr beginnt. Der Finanzplanzeitraum enthält somit die Jahre 2019 – 2023. Die Planansätze in diesem Zeitraum sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und den Investitionsmaßnahmen direkt integriert. Für eine übersichtlichere Darstellung ist in der Anlage noch eine Zusammenstellung aller investiven Einzahlungen und Auszahlungen der Jahre 2019 – 2023 enthalten.

Die investiven Schwerpunkte des Jahres 2020 wurden oben bereits aufgeführt. Die der Jahre 2021 – 2023 sind wie folgt:

• 11.25	Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen Bauhof	48.000 €
• 11.33	Gründerwerb für Gewerbe- und Wohnbauentwicklung	1.050.000 €
• 12.60	Fahrzeug- und Gerätebeschaffung Feuerwehr	938.000 €
• 21.10	Schulentwicklung GMS Sekundarstufe	3.481.000 €
• 21.10	Schulsanierung Realschule	2.000.000 €
• 36.50	Neubau Kinderhaus Rabenwiesen IV	2.245.000 €
• 51.10	Sanierungsgebiet südlich der Fils	2.950.400 €
• 51.10	Sanierungsgebiet Heidenheimer Straße und Umfeld	7.124.250 €
• 53.80	Kanalneubau 2. BA Rabenwiesen V	160.000 €
• 53.80	Nachrüstung der RÜBs mit Mess- und Regeltechnik	145.000 €
• 53.80	Kanalneubau „Vordere Hornwiesen“	445.000 €
• 53.80	Kanalneubau zwischen Fils- und Bahnbrücke	15.000 €
• 53.80	Kanalneubau Hochstraße	15.000 €
• 53.80	Kanalneubau zwischen Löwenkreuzung und Filsbrücke	35.000 €
• 54.10	Straßenbau 2. BA Rabenwiesen V	160.000 €
• 54.10	Straßenbau Kreuzung Brunnen-/Hofstraße	400.000 €
• 54.10	Umgestaltung B10 alt/Kreisverkehr	650.000 €
• 54.10	Straßenbau „Vordere Hornwiesen“	925.000 €
• 54.10	Ausbau Teilwiesenstraße	500.000 €
• 54.10	Umbau Törökbalinter Straße/Nikolaus-Groß-Weg	180.000 €
• 54.10	Straßenbau von Fils- bis Bahnbrücke	1.050.000 €
• 54.10	Straßenbau zwischen Löwenkreuzung und Filsbrücke	950.000 €
• 54.10	Straßenbau Hohensteinstraße	520.000 €
• 54.10	Straßenbau Hochstraße	660.000 €
• 54.10	Straßenbau Teilweg	83.000 €

### Hinweis:

*Nach der abschließenden Beratung des Haushaltsplans am 17.02.2020 wurden durch Beschlüsse des Gemeinderats und aufgrund Änderungen der Verwaltung der ursprüngliche Planentwurf geändert. Diese Änderungen wurden in den vorliegenden Haushaltsplan eingearbeitet. Das Gesamtergebnis verschlechtert sich um 9.520 € auf 107.330 €. Der Finanzmittelbestand ändert sich um -3.735.850 €.*

# Entwicklung der Steuerhebesätze und Gebührensätze

<b><u>Grundsteuer A:</u></b>	1983 - 1994	275 v.H.
	1995 - 1996	290 v.H.
	1997 - 2009	320 v.H.
	seit 2010	360 v.H.

<b><u>Grundsteuer B:</u></b>	1996	310 v.H.
	1997- 2002	330 v.H.
	2003 - 2009	350 v.H.
	seit 2010	390 v.H.

<b><u>Gewerbsteuer:</u></b>	1992 - 1994	325 v.H.
	1995 - 1996	335 v.H.
	1997 - 2016	340 v.H.
	seit 2017	355 v.H.

<b><u>Wasserszins:</u></b>	01.07.2004 - 31.12.2008	1,40 €
je cbm	01.01.2009 - 31.12.2010	1,55 €
	01.01.2011 – 31.12.2015	1,70 €
	01.01.2016 – 31.12.2019	1,90 €
	seit 01.01.2020	1,96 €

<b><u>Schmutzwassergebühr:</u></b>		
je cbm	01.01.2008 - 31.12.2009	3,06 €
	01.01.2010 – 31.12.2012	2,55 €
	01.01.2013 – 31.12.2013	2,35 €
	01.01.2014 – 31.12.2018	2,10 €
	seit 01.01.2019	2,50 €

<b><u>Niederschlagswassergebühr:</u></b>		
je qm	01.01.2010 – 31.12.2012	0,39 €
	01.01.2013 – 31.12.2013	0,30 €
	01.01.2014 – 31.12.2018	0,25 €
	seit 01.01.2019	0,32 €

<b><u>Wasserversorgungsbeitrag</u></b>		
je m <sup>2</sup> Nutzfläche	01.01.2002 – 31.12.2015	2,00 €
	seit 01.01.2016	2,83 €

<b><u>Abwasserbeitrag</u></b>		
je m <sup>2</sup> Nutzfläche	01.01.2002 – 31.12.2015	6,25 €
	seit 01.01.2016	5,94 €

<b><u>Hundesteuer:</u></b>	2005 - 2011	85,00 €
	seit 2012	108,00 €
-Kampfhunde:	seit 2002	624,00 €

## Friedhofs- und Bestattungsgebühren: (Auszug)

### a) Bestattungsgebühren

ab 01.05.2003	Einfachtiefes Grab	1.040,00 €
	Doppeltiefes Grab	1.225,00 €
	Kindergrab (älter als 2 Jahre)	715,00 €
	Urnengrab	585,00 €
seit 01.07.2010	Einfachtiefes Grab	1.240,00 €
	Doppeltiefes Grab	1.400,00 €
	Kindergrab (älter als 2 Jahre)	740,00 €
	Urnengrab	650,00 €

### b) Grabnutzungsgebühren

ab 01.05.2003	Reihengrab für Erwachsene	860,00 €
	Urnengrab (mehrfach belegbar)	290,00 €
	Wahleinzelngrab – doppeltief - Kindergrab 120,00 €	2.120,00 €
seit 01.07.2010	Reihengrab für Erwachsene	900,00 €
	Urnengrab (mehrfach belegbar)	600,00 €
	Wahleinzelngrab – doppeltief - Kindergrab	2.100,00 €
		300,00 €

## Vergnügnungssteuer: (je Gerät und Monat)

ab 01.01.2014	Spielautomaten	
	- mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H. der elektronisch ge- zählten Bruttokasse
	- ohne Gewinnmöglichkeit und aufgestellt in einer Spielhalle	140,00 €
	- ohne Gewinnmöglichkeit und aufgestellt an sonstigem Ort	70,00 €
	- mit Darstellungen v. Gewalttätigkeiten oder sexuellen Handlungen oder Gewaltspiele	
	- in Spielhallen	280,00 €
- an sonstigem Ort	140,00 €	
seit 01.01.2017	Spielautomaten	
	- mit Gewinnmöglichkeit	25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse
	- ohne Gewinnmöglichkeit und aufgestellt in einer Spielhalle	140,00 €
	- ohne Gewinnmöglichkeit und aufgestellt an sonstigem Ort	70,00 €
	- mit Darstellungen v. Gewalttätigkeiten oder sexuellen Handlungen oder Gewaltspiele	
	- in Spielhallen	280,00 €
- an sonstigem Ort	140,00 €	

## Beiträge für die Benutzung von Kindertageseinrichtungen

### Regelkindergarten:

01.09.2018 -	bei 1 Kind unter 18 Jahren	114,00 €
31.08.2019	bei 2 Kindern unter 18 Jahren	87,00 €
	bei 3 Kindern unter 18 Jahren	58,00 €
	bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	19,00 €
seit 01.09.2019	bei 1 Kind unter 18 Jahren	117,00 €
	bei 2 Kindern unter 18 Jahren	90,00 €
	bei 3 Kindern unter 18 Jahren	60,00 €
	bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	20,00 €

### Kindergarten mit mehr als 30 Wochenstunden oder 6 Stunden zusammenhängender Betreuung (VÖ)

01.09.2018 -	bei 1 Kind unter 18 Jahren	143,00 €
31.08.2019	bei 2 Kindern unter 18 Jahren	109,00 €
	bei 3 Kindern unter 18 Jahren	73,00 €
	bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	24,00 €
seit 01.09.2019	bei 1 Kind unter 18 Jahren	146,00 €
	bei 2 Kindern unter 18 Jahren	113,00 €
	bei 3 Kindern unter 18 Jahren	75,00 €
	bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	25,00 €

### Ganztageskindergarten 8 Stunden Betreuungszeit täglich

01.09.2018 -	bei 1 Kind unter 18 Jahren	201,00 €
31.08.2019	bei 2 Kindern unter 18 Jahren	149,00 €
	bei 3 Kindern unter 18 Jahren	93,00 €
	bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	57,00 €
seit 01.09.2019	bei 1 Kind unter 18 Jahren	206,00 €
	bei 2 Kindern unter 18 Jahren 1	54,00 €
	bei 3 Kindern unter 18 Jahren	96,00 €
	bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	60,00 €

### Ganztageskindergarten 10 Stunden Betreuungszeit täglich:

01.09.2018 -	bei 1 Kind unter 18 Jahren	250,00 €
31.08.2019	bei 2 Kindern unter 18 Jahren	187,00 €
	bei 3 Kindern unter 18 Jahren	115,00 €
	bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	72,00 €
seit 01.09.2019	bei 1 Kind unter 18 Jahren	257,00 €
	bei 2 Kindern unter 18 Jahren	193,00 €
	bei 3 Kindern unter 18 Jahren	119,00 €
	bei 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	76,00 €

Für Kinder unter 3 Jahren, die den Regelkindergarten oder den Kindergarten mit flexiblen/verlängerten Öffnungszeiten besuchen, erhöht sich der jeweilige Elternbeitrag um einen monatlichen Zuschlag von 100 % des geltenden Elternbeitrages. Für Kinder unter 3 Jahren in der Ganztagesbetreuung erhöht sich der jeweilige Elternbeitrag um monatlich folgende Pauschale:

Familie mit	
1 Kind unter 18 Jahren	100,00 €
2 Kindern unter 18 Jahren	80,00 €
3 Kindern unter 18 Jahren	60,00 €
4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	40,00 €

Bei der Betreuung für Kinder ab 12 Monaten in einer Krippengruppe beträgt der monatliche Elternbeitrag für das Jahr für ein Kind

(a) in der Krippengruppe mit täglich 8-stündiger Betreuung

bei	5 Tagen/Woche	4 Tagen/Woche	3 Tagen/Woche	2 Tagen/Woche
Fam. mit 1 Kind unter 18 Jahren	403,00 €	322,00 €	242,00 €	161,00 €
Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren	299,00 €	239,00 €	179,00 €	119,00 €
Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren	203,00 €	162,00 €	122,00 €	81,00 €
Fam. mit 4 u. mehr Kindern unter 18 Jahren	81,00 €	64,00 €	48,00 €	32,00 €

(b) in der Krippengruppe mit täglich 10-stündiger Betreuung

bei	5 Tagen/Woche	4 Tagen/Woche	3 Tagen/Woche	2 Tagen/Woche
Fam. mit 1 Kind unter 18 Jahren	518,00 €	414,00 €	311,00 €	207,00 €
Fam. mit 2 Kindern unter 18 Jahren	384,00 €	307,00 €	230,00 €	154,00 €
Fam. mit 3 Kindern unter 18 Jahren	261,00 €	209,00 €	157,00 €	104,00 €
Fam. mit 4 u. mehr Kindern unter 18 Jahren	104,00 €	83,00 €	62,00 €	41,00 €

Soweit die Kindertageseinrichtung zusätzliche Leistungen (z.B. Mahlzeiten) erbringt, werden diese Kosten neben dem Elternbeitrag erhoben.

Die Kosten betragen für das Mittagessen monatlich bei

einer Betreuung von 2 Tage/Woche	29,00 €
einer Betreuung von 3 Tage/Woche	44,00 €
einer Betreuung von 4 Tage/Woche	58,00 €
einer Betreuung von 5 Tage/Woche	72,00 €

## **Marktgebühren:** (je Meter Standlänge)

28.02.2003 – 09.12.2010	Jahrmarkt (Ostermarkt)	7,00 €
	Wochenmarkt	2,00 €
seit 10.12.2010	Jahrmarkt (Ostermarkt)	
	- Imbiss/Süßwaren	12,00 €
	- Sonstige Stände	8,00 €
	Wochenmarkt	2,00 €

## **Badegebühren:** (Auszug)

01.01.2013 – 31.12.2108	Einzelkarte	Erwachsener	3,50 €
		Kinder/Jugendliche	1,80 €
	Zehnerkarte	Erwachsener	30,00 €
		Kinder/Jugendliche	14,00 €
	Familienkarte		7,00 €
	Geldwertkarte		6,00 €
	(Einmalige Gebühr für Karte)		
	Eintrittswert	53,00 €	50,00 €
		82,00 €	75,00 €
		112,00 €	100,00 €
175,00 €		150,00 €	
seit 01.01.2019	Einzelkarte	Erwachsener	3,90 €
		Kinder/Jugendliche	2,00 €
	Zehnerkarte	Erwachsener	34,00 €
		Kinder/Jugendliche	16,00 €
	Familienkarte		8,00 €
	Geldwertkarte		6,00 €
	(Einmalige Gebühr für Karte)		
	Eintrittswert	53,00 €	50,00 €
		82,00 €	75,00 €
		112,00 €	100,00 €
175,00 €		150,00 €	



## Umfrage bei benachbarten Städten und Gemeinden zu den Steuer- und Gebührensätzen

(Stand: Januar 2020)

Stadt/Gemeinde	Hebesätze in v.H.			wichtige Gebühren in EURO		
	Gewerbsteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Wasser pro cbm	Schmutz- wasser pro cbm	Regenwasser pro qm
Böhmenkirch	350	390	390	2,25	2,84	0,36
Donzdorf	380	410	400	2,35	2,08	0,53
Ebersbach	385	350	390	2,82	2,13	0,38
Eislingen	370	400	380	1,76	1,60	0,31
Geislingen	395	425	425	2,22	1,70	0,30
Gingen	355	350	350	1,99	1,99	0,55
Göppingen	365	370	370	2,22	1,73	0,45
Kuchen	330	345	315	2,39	1,67	0,49
Lauterstein	350	370	390	2,33	2,15	0,67
Salach	380	365	385	2,46	2,24	0,44
Süßen	<b>355</b>	<b>360</b>	<b>390</b>	<b>1,96</b>	<b>2,50</b>	<b>0,32</b>
Uhingen	370	365	365	2,15	2,01	0,52

# Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

## 1. Gliederung des Gesamthaushalts

Die Bezeichnung der Produktbereiche und Produktgruppen entspricht dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und wurde ggf. redaktionell an Süßener Verhältnisse angepasst.

Der **Haushalt der Stadt** ist in 5 Teilhaushalte gegliedert:

THH 1	Bürgermeister
THH 2	Hauptamt
THH 3	Kämmerei
THH 4	Bauamt
THH 5	Allgemeine Finanzwirtschaft

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Süßen“** ist in 4 Teilhaushalte gegliedert:

THH 1	Wasserversorgung
THH 2	Energieversorgung
THH 3	Hallenbad
THH 4	Allgemeine Finanzwirtschaft

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Musikschule der Stadt Süßen“** ist in 2 Teilhaushalte gegliedert:

THH 1	Musikschule
THH 2	Allgemeine Finanzwirtschaft



#### **4. Deckungsfähigkeit**

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen und übertragenen Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. „Deckungsfähigkeit“ bedeutet, dass Mehraufwendungen und Minderaufwendungen sich innerhalb eines auf diese Weise gebildeten „Deckungskreises“ ausgleichen und es insofern nicht zu Planabweichungen kommt.

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Personalaufwendungen des Haushalts und Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

#### **5. Zweckbindung**

Gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GemHVO wird bestimmt, dass die einem Budget zugeordneten Erträge auf die Verwendung für Aufwendungen innerhalb des Budgets beschränkt werden. Auf diese Weise zweckgebundene Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

## Erläuterungen und Begriffe zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

- in alphabetischer Reihenfolge –

### **Abschreibung**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden; es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.), vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

### **Aktiva**

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontenform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.

### **Aktivierungspflicht**

In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.

### **Aktivierungswahlrecht**

Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen. Es gilt in Süßen die 1.000 €-Grenze für Vermögensgegenstände.

### **Aufwand**

Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

### **Anlagevermögen**

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz: Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude) und Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

### **Ausgabe**

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

### **Außerordentliche Aufwendung**

Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

### **Außerordentlicher Ertrag**

Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

### **Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.

### **Auszahlung**

Unter Auszahlungen versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

### **Basiskapital**

Ist ein Teil des Eigenkapitals, vgl. „Eigenkapital“.

### **Benchmarking**

Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozesse und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.

### **Bestandskonten**

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z.B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.

### **Beteiligungen**

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H. (§ 271 Abs. 1 HGB). Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzanlagevermögen zu bilanzieren.

### **Betrieb gewerblicher Art**

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“). Bsp.: Hallenbad, Tiefgarage, Kultur- und Sporthalle.

### **Betriebskostenzuschuss**

Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Bsp.: kirchliche Kindergärten. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt Aufwand (Erfolgsrechnung) dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

### **Bewirtschaftung**

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

### **Bilanz**

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Basiskapitals (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

### **Budget**

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

### **Budgetierung**

Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

### **Cashflow**

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

### **Deckungsfähigkeit**

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.

### **Doppelte Buchführung („Doppik“)**

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sog. Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung/ Erfolgsrechnung und zur Ermittlung des Erfolgs). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= **Doppelte** Buchführung in **Konten**) etabliert.

### **Drei-Komponenten-Modell**

Das Drei-Komponenten-Modell wurde als Verfahren für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.

### **Durchlaufende Gelder**

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

### **Eigenkapital**

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital, wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der zukünftigen Bilanz der Stadt wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

### **Einnahme**

Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

### **Einzahlungen**

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

### **Erfolgskonten**

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen erfasst, z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwand, Energieaufwand etc.. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z.B. Gebühren. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt.



### **Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

### **Eröffnungsbilanz**

Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z.B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen.

### **Erträge**

Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

### **Fehlbetrag**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

### **Finanzmittel**

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.

### **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z.B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

### **Finanzplanung**

Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen.

### **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist Teil des sog. Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen, aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

### **Fixkosten**

Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden. Im Gegensatz hierzu gibt es die variablen Kosten.

### **Fremdkapital**

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind.

### **Generationengerechtigkeit**

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist eine Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

### **Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)**

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb eines Kalenderjahres, also zeitraumbezogen dar.

### **Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)**

Die „GoB“ sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit nennen.

### **Haushaltsvermerke**

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

### **Haushaltsquerschnitt**

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

### **Inventar**

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

### **Inventur**

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter wie z.B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

### **Investition**

Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

### **Investitionsförderungsmaßnahmen**

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb).

### **Jahresabschluss**

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.

### **Jahresfehlbetrag**

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen.

### **Jahresüberschuss**

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

### **Kalkulatorische Kosten**

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z.B. kalkulatorische Zinsen.

### **Kalkulatorische Zinsen**

Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden können.

### **Kassenkredit**

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

### **Kontenplan**

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3 GemHVO).

## **Kosten**

Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteeinsatz zur Leistungserstellung in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

## **Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)**

Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

## **Kostenstelle**

Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

## **Kostenträger**

Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

## **Liquidität**

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

## **Output/Outputsteuerung**

Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

## **Passivseite/Passiva**

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklage, ein Gewinnvortrag sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

## **Pensionsrückstellungen**

Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

**Produkt**

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

**Produktbereich**

Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

**Produktbeschreibung**

Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

**Produktgruppen**

Produkte werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

**Rechnungsabgrenzungsposten**

Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die sog. aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

**Ressourcenverbrauch**

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

**Restbuchwert**

Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

**Restnutzungsdauer**

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

**Rücklagen**

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen. Die alte kamerale „Allgemeine Rücklage“ geht im Eigenkapital auf.

### **Rückstellungen**

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u.a.

### **Sachanlagen**

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen.

### **Schlussbilanz**

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.

### **Sonderposten**

Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.

### **Transfererträge und –aufwendungen**

Erträge und Aufwendungen ohne direkte Gegenleistung.

### **Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Aufwendungen und Auszahlungen, die die im Haushaltjahr veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

### **Überschuss**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

### **Umlaufvermögen**

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen (z.B. Streusalz im Bauhof), Guthaben auf Konten und Bargeld.

### **Umschuldung**

Ablösung von Krediten auf andere Kredite.

### **Variable Kosten**

Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar, im Gegensatz zu den Fixkosten.

**Verbindlichkeiten**

Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

**Verfügungsmittel**

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

**Vorschüsse und Verwahrgelder**

Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.

**Zeitwert**

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.





# Übersicht

über die Zuordnung der  
Produktbereichen  
und  
Produktgruppen  
zu den Teilhaushalten

### Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11.10</b>	<b>Steuerung</b>						
		11100000	Steuerung der Kommune			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
<b>11.11</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>						
		11110000	Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
<b>11.13</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>						
		11140010	Zentrale Funktionen - Bürgermeister			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
		11140020	Zentrale Funktionen - Hauptamt			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		11140500	Betrieblicher Datenschutz			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
		11140900	Lokale Agenda			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>						
		11200000	EDV + Telefon			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>						
		11210000	Personalwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>11.23</b>	<b>Justizariat</b>						
		11230500	Versicherungen			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>						
		11240100	Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240101	Kultur- und Sporthalle			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		11240200	Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240201	Hornwiesen Grundschule			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240202	Verbund GMS - Sekundarstufe			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240204	Verbund - Realschulbereich			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240217	SBBZ			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240240	Kindergarten Rabenwiesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240241	Kinderhaus Hornwiesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240281	Friedhöfe			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240282	Gewerbliche Liegenschaften			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240283	Bachstraße 44			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240284	diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240285	Bauhof			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240286	Zehntscheuer			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240287	Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240288	Bürgerhaus			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240289	Sonstige Gebäude und Anlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240290	Vereinsgebäude an der Lauter			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240291	Bizet-Sporthalle			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240292	Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240293	Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240294	Bücherei			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240295	Feuerwehr			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11240296	Rathaus			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11248240	Kinderhaus Stiegelwiesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11249201	Verbund GMS - Primarstufe			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		11249240	Kindergarten Auenstraße			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>11.25</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>						
		11250000	Bauhof			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>11.26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>						
		11260000	Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>11.30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>11.32</b>	<b>Abgabenwesen</b>						
		11320000	Abgabenwesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>11.33</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>11.99</b>	<b>Innere Verrechnung</b>						
		11999991	Innere Verrechnung - Bürgermeister			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
		11999992	Innere Verrechnung - Hauptamt			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
		11999993	Innere Verrechnung - Kämmerei			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
		11999994	Innere Verrechnung - Bauamt			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
<b>12.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen</b>						
		12210000	Verkehrswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>12.22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>12.23</b>	<b>Personenstandswesen</b>						
		12230000	Personenstandswesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>12.24</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>						
		12240000	Kommunales Grundbuchwesen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>12.25</b>	<b>Sozialversicherung</b>						
		12250000	Sozialversicherung			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>						
		12600000	Brandschutz			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>12.80</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
<b>21.10</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>						
		21100100	Verbund GMS - Primarstufe			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		21100101	Hornwiesen Grundschule			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		21100200	Verbund GMS - Sekundarstufe			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		21100400	Verbund - Realschulbereich			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>21.20</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</b>						
		21200200	SBBZ			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

#### Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

<b>25.21</b>	<b>Archiv</b>						
		25210000	Archiv			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

#### Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

<b>26.30</b>	<b>Musikschule</b>						
		26300000	Musikschule			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei

#### Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

<b>27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>						
		27100000	Volkshochschulen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>27.20</b>	<b>Bibliotheken</b>						
		27200000	Bibliotheken			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

#### Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
		28100000	Sonderveranstaltungen			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
		28100400	Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
<b>31.60</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
		31600000	Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
		31800000	Seniorenarbeit und Sonstiges			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		31800010	Seniorenarbeit - Bürgermeister			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe							
<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>36.30</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>						
		36300100	Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36300200	Förderung der Erziehung in der Familie			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>						
		36500000	Kindergärten Allgemein			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36500101	Kindergarten Rabenwiesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36500300	Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36506101	Kinderhaus Rabenwiesen IV			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36507101	Kinderhaus Hornwiesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36508101	Kinderhaus Stiegelwiesen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36509101	Kindergarten Auenstraße			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		36509999	Kirchliche Kindergärten			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>							
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
		42100000	Sportförderung			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>42.40</b>	<b>Bäder</b>						
		42400000	Hallenbad			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>						
		42410001	Bizethalle			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		42410002	Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		42410003	TSV - Sportvereinszentrum			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		42410004	Sportanlage an der Lauter			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		42410005	Sportanlage an der Jahnstraße			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>51.10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>						
		51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>						
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>51.12</b>	<b>Flurneuordnung</b>						
		51120000	Flurneuordnung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>						
		52100000	Bauordnung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>52.20</b>	<b>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>						
		52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>						
		53200000	Gasversorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>53.30</b>	<b>Wasserversorgung</b>						
		53300000	Wasserversorgung			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>53.60</b>	<b>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>						
		53600000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister



Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>53.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>53.80</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
		54100000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		54100001	Straßenbeleuchtung			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>54.50</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>54.60</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>54.70</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
<b>54.90</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt

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

<b>55.10</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
		55100001	Freizeiteinrichtungen und Spielplätze			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		55100002	Grün- und Parkanlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>55.20</b>	<b>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>						
		55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
<b>55.30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>55.50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>55.51</b>	<b>Landwirtschaft</b>						
		55510000	Landwirtschaft			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produktbereich 56 Umweltschutz							
<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
		56100000	Umweltschutzmaßnahmen			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
<b>57.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister
<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
		57300000	Märkte			THH 2	Teilhaushalt 2 Hauptamt
		57300001	Geschirrmobil			THH 4	Teilhaushalt 4 Bauamt
		57300002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen			THH 3	Teilhaushalt 3 Kämmerei
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>						
		57500000	Tourismus			THH 1	Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61.30</b>	<b>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 5	Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnishaushalt  
und  
Gesamtfinanzhaushalt

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.194.869,67	11.308.520	11.952.600	12.279.700	12.516.630	12.901.320
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.946.807,81	9.872.540	9.629.170	9.578.570	8.184.270	7.739.770
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	710.748,32	760.600	830.680	810.260	826.710	823.910
4	+ Sonstige Transfererträge	230.858,41	155.580	102.650	103.450	104.150	104.850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.174.214,35	2.629.550	2.408.320	2.393.141	2.361.697	2.326.367
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789.372,08	873.770	809.250	794.250	704.250	704.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.892,86	331.800	384.500	381.850	382.200	382.560
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	39.031,51	48.710	41.610	39.610	37.610	35.610
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.887,25	26.340	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	319.361,40	412.700	407.000	407.000	407.000	407.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.581.043,66</b>	<b>26.420.110</b>	<b>26.565.780</b>	<b>26.787.831</b>	<b>25.524.517</b>	<b>25.425.637</b>
12	- Personalaufwendungen	6.452.786,08	7.567.550	7.934.260	8.165.172	8.402.889	8.640.849
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452.456,50	5.706.140	4.824.060	4.287.908	4.049.385	3.663.553
15	- Abschreibungen	2.230.743,14	2.529.700	2.527.500	2.432.800	2.447.200	2.388.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.697,06	107.000	87.500	72.500	57.500	47.500
17	- Transferaufwendungen	9.358.460,96	7.639.191	10.254.230	11.357.980	11.423.600	11.670.430
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.083,32	877.010	830.900	803.889	803.335	780.274
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.191.227,06</b>	<b>24.426.591</b>	<b>26.458.450</b>	<b>27.120.249</b>	<b>27.183.909</b>	<b>27.191.406</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.389.816,60</b>	<b>1.993.519</b>	<b>107.330</b>	<b>-332.418</b>	<b>-1.659.392</b>	<b>-1.765.769</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	259.606,31	3.133.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	527,10	15.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>259.079,21</b>	<b>3.118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>1.648.895,81</b>	<b>5.111.519</b>	<b>107.330</b>	<b>-332.418</b>	<b>-1.659.392</b>	<b>-1.765.769</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		11.235.578,71	11.308.520	11.952.600	12.279.700	12.516.630	12.901.320
	• 60110000	Grundsteuer A	14.397,10	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 60120000	Grundsteuer B	1.482.859,66	1.485.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	2.895.050,00	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.580.169,21	6.023.700	5.997.200	6.300.900	6.636.200	6.992.900
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	723.757,22	719.928	870.300	878.900	767.700	782.000
	• 60310000	Vergnügungssteuer	77.287,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 60320000	Hundesteuer	43.738,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	418.320,00	438.392	453.100	467.900	480.730	494.420
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.948.547,37	9.872.540	9.629.170	9.578.570	8.184.270	7.739.770
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.726.417,30	7.314.039	6.089.700	5.745.000	5.248.400	5.021.300
	+ • 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.137,52	0	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	164,14	0	548.500	1.006.000	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	985.167,95	1.866.591	2.243.900	2.080.400	2.187.200	1.968.300
	+ • 61411000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	1.112.708,46	542.010	630.500	632.600	634.100	635.600
	+ • 61412000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	44.594,51	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	+ • 61413000	Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	9.453,11	11.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.587,88	53.000	55.700	53.700	53.700	53.700
	+ • 61471000	Spenden	2.866,50	900	1.570	1.570	1.570	1.570
	+ • 61481000	Sponsoring	3.450,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		234.244,72	155.580	102.650	103.450	104.150	104.850
	+ • 62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 62140000	Sonstige Ersatzleistungen	200.323,48	122.530	93.900	94.700	95.400	96.100
	+ • 62141000	Sonstige Ersatzleistungen - Gebäude	883,96	200	100	100	100	100
	+ • 62142000	Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	23.798,69	13.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 62143000	Ersätze Budget	2.621,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 62144000	Einnahmen Personalrat	0,00	100	150	150	150	150
	+ • 62210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	482,34	0	0	0	0	0
	+ • 62240000	Sonstige Ersatzleistungen	2.960,90	4.700	500	500	500	500
	+ • 62911000	Transfererträge Stadtwerke	2.428,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 62912000	Transfererträge Musikschule	746,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		2.180.915,81	2.539.550	2.408.320	2.393.141	2.361.697	2.326.367
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	88.020,44	83.850	83.000	77.050	77.050	77.050
	+ • 63111000	Ratschreibegebühren	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.377.102,24	1.646.100	1.445.620	1.436.391	1.404.947	1.369.617
	+ • 63211000	VHS Gebühren - nicht förderfähig	31.728,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 63212000	VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	5.377,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 63213000	Gebühren für Mittagessen	160.875,68	180.500	201.500	201.500	201.500	201.500
	+ • 63214000	Einnahmen für Betreuung	6,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 63215000	Gebühren für Ferienbetreuung	4.455,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 63216000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	236.517,68	265.400	276.400	276.400	276.400	276.400
	+ • 63217000	Eintritt Kleinkunstveranstaltungen und Kinderkultur	25.489,62	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ •63217100	Eintritt für Kulturmacht und Süßener Frühling	3.779,25	3.000	0	0	0	0
	+ •63218000	Bestattungsgebühren	86.955,00	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ •63219000	Grabnutzungsgebühren	57.762,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ •63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	102.847,40	150.200	163.000	163.000	163.000	163.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		768.634,15	873.770	809.250	794.250	704.250	704.250
	+ •64110000	Mieten und Pachten	170.774,31	270.700	278.400	278.400	278.400	278.400
	+ •64111000	Miete Bizetstraße 8	211.961,38	275.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	+ •64111100	Nebenkosten Bizetstr. 8	46.443,33	37.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ •64111200	Mietnebenkosten	163.625,42	104.000	102.500	112.500	22.500	22.500
	+ •64112000	Miete Wohngebäude Querstraße 18	72.333,60	78.400	25.000	0	0	0
	+ •64112100	Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	6.000,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ •64113000	Miete Gewerbeinheit Bühlstr.	38.224,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ •64114000	Nutzungsentgelte	1.400,00	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ •64115000	Erbbauzins für Bachstr. 44 und Marktstr. 17	7.908,36	8.000	0	0	0	0
	+ •64115100	Erbbauzinsen	6.209,80	6.300	18.700	18.700	18.700	18.700
	+ •64116000	Pacht - Anerkennungs zinsen	310,70	300	270	270	270	270
	+ •64118000	Fischereipacht	985,00	600	600	600	600	600
	+ •64210000	Einzahlungen aus Verkauf	5.783,38	11.270	13.950	13.950	13.950	13.950
	+ •64211000	Kaffeemaschine	2.785,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ •64212000	Einnahmen Sommerrockfestival	3.867,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ •64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.732,26	4.500	34.130	34.130	34.130	34.130
	+ •64611000	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	19.299,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ •64612000	Erstattungen Überlandhilfe	3.990,47	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		132.753,24	331.800	384.500	381.850	382.200	382.560
	+ •64800000	Erstattungen vom Bund	370,40	400	400	400	400	400
	+ •64810000	Erstattungen vom Land	8.022,85	8.900	11.800	12.150	12.500	12.860
	+ •64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.232,28	54.700	66.200	63.200	63.200	63.200
	+ •64822000	Erstattungen von Landkreis	56.663,43	43.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	+ •64851000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	176.200	201.500	201.500	201.500	201.500
	+ •64852000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	43.000	43.800	43.800	43.800	43.800
	+ •64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	204,28	1.600	0	0	0	0
	+ •64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	85,60	0	800	800	800	800
	+ •64882000	Schülerbeförderung - Erstattung von Eigenanteilen	8.174,40	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		40.808,21	48.710	41.610	39.610	37.610	35.610
	+ •66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.537,50	34.200	31.000	29.000	27.000	25.000
	+ •66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.215,65	4.000	0	0	0	0
	+ •66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.153,15	9.010	9.110	9.110	9.110	9.110
	+ •66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	901,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.311.182,17	412.700	407.000	407.000	407.000	407.000
	+ •65110000	Konzessionsabgaben	267.217,37	364.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	+ •65610000	Bußgelder	15.276,01	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	+ •65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	26.468,79	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ •65630000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.220,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 67940000 Geldanlagen	3.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.852.664,38</b>	<b>25.543.170</b>	<b>25.735.100</b>	<b>25.977.571</b>	<b>24.697.807</b>	<b>24.601.727</b>
10	- Personalauszahlungen	6.485.027,72	7.567.550	7.934.260	8.165.172	8.402.889	8.640.849
	- • 70110000 Besoldung für Beamte	635.369,89	657.700	666.770	686.787	706.777	726.794
	- • 70110099 div.Personal Abweisungskonto	16.780,13	0	0	0	0	0
	- • 70111000 Leistungsprämien für Beamte	0,00	7.500	8.000	8.240	8.480	8.720
	- • 70120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.024.772,00	4.784.500	5.089.110	5.234.579	5.387.031	5.539.550
	- • 70121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	0,00	88.000	95.000	97.850	100.700	103.550
	- • 70190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	213.891,34	267.510	236.270	243.358	250.447	257.535
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	274.933,21	241.180	248.910	256.395	263.845	271.329
	- • 70220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	339.750,94	410.550	427.410	440.256	453.052	465.897
	- • 70290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	13.569,17	18.430	15.150	15.607	16.059	16.516
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	801.678,34	971.190	1.036.490	1.067.602	1.098.679	1.129.792
	- • 70390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	57.894,12	78.410	62.540	64.420	66.292	68.172
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete	106.388,58	42.580	48.610	50.078	51.527	52.994
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352.610,01	5.706.140	4.824.060	4.287.908	4.049.385	3.663.553
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	888.442,66	2.202.300	1.150.200	1.143.700	1.049.700	788.700
	- • 72110002 Unterhaltung weiterer Grundstücke und baulicher Anlagen	0,00	30.000	60.000	70.000	80.000	90.000
	- • 72110010 Unterhaltung RÜBs	0,00	0	45.000	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	199.165,42	282.600	347.900	207.900	207.900	97.900
	- • 72124000 Brückenunterhaltung	4.056,71	95.000	110.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.054,93	19.600	30.800	30.800	30.800	30.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	125.250,00	279.150	357.150	259.223	226.245	226.268
	- • 72220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	0,00	0	15.000	0	24.500	0
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	240.249,35	122.270	128.890	128.890	128.890	128.890
	- • 72320000 Leasing	59.351,43	172.700	172.850	159.320	38.940	39.060
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.836,62	4.500	5.500	5.650	5.840	6.050
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Strom	122.699,31	172.350	162.600	167.720	173.020	178.240
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	164.526,17	175.270	153.780	153.830	154.330	154.330
	- • 72412100 Bewirtschaftung - Grundsteuer	837,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	4.548,76	10.500	9.920	9.920	9.920	9.920
	- • 72412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	1.315,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	107.548,22	200.400	202.400	209.350	215.750	221.400
	- • 72414000 Bewirtschaftung - Reinigung	100.881,99	160.250	161.350	161.350	161.350	161.350
	- • 72415000 Bewirtschaftung - Ölabscheider	1.971,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72416000 Bewirtschaftung - Hausmeister	1.142,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	20.887,51	23.000	21.000	21.000	22.000	22.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	81.194,77	93.500	74.700	74.700	74.700	74.700
	- • 72511000 Fahrzeugunterhalt	2.499,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	24.920,38	29.100	29.200	29.500	29.800	30.100
	- • 72611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.088,24	54.600	54.350	48.995	48.140	48.285

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83.234,09	190.300	153.200	128.800	118.300	118.300
-	• 72710010	Würdigung ehrenamtlichen Engagements	1.510,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 72711000	Betriebsausgaben u.a. für Holzernste	0,00	2.600	3.710	3.700	3.700	3.700
-	• 72711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	7.689,29	20.300	17.800	17.800	17.800	17.800
-	• 72711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	5.430,90	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
-	• 72711100	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	26.335,27	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
-	• 72711200	Beschaffung von CD und DVD	4.950,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 72711400	Ausgaben für eMedien bei Onliehe	1.668,69	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
-	• 72712000	Ausgaben für Kameradschaftskasse	2.812,11	2.800	2.810	2.810	2.810	2.810
-	• 72713000	Betriebsstrom	92.363,62	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
-	• 72713100	Ausgaben für Wirtschaftsförderung	64,00	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000
-	• 72714000	Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	8.064,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
-	• 72715000	Kosten für Baumkataster	1.713,60	10.000	18.000	2.000	18.000	1.000
-	• 72715100	Sachausgaben für Märkte	1.691,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 72716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	10.218,73	9.200	9.000	11.000	9.000	9.000
-	• 72716100	Kosten des Energiemanagements	2.627,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
-	• 72716110	Allgemeine Planung	31.273,75	45.000	60.000	45.000	25.000	25.000
-	• 72716120	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	77.847,15	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
-	• 72716130	Ausgaben für Umwelttage/Bauernmarkt	605,36	24.500	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 72716140	Sächlicher Aufwand für Umliegungen	0,00	50.000	50.000	10.000	0	0
-	• 72716150	Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	46.763,66	80.000	70.000	10.000	8.000	8.000
-	• 72716200	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	16.876,52	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
-	• 72716210	Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	12.217,42	21.000	17.500	15.500	15.500	15.500
-	• 72716220	Sommerwochen für Ältere	1.949,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 72716230	Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	1.559,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 72716240	Provision für Verkauf von P+R-Karten	1.012,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 72716250	Müllentsorgung (Kehrgut)	11.792,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 72716260	Kosten für Waldkulturen	1.499,40	0	0	0	0	0
-	• 72716270	Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	11.772,61	8.000	8.000	13.000	8.000	13.000
-	• 72716280	Ausgaben des Frohen Alters	18.691,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 72716300	Sachkosten für Pässe und Personalausweise	41.783,38	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
-	• 72716400	Ausgaben für Schulpartnerschaften	2.468,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 72716410	Ausgaben für Ferienbetreuung	120,29	200	200	200	200	200
-	• 72716420	Projektarbeit an der Schule	4.307,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 72716430	Ausgaben für Verpflegungsaufwand	57.432,54	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
-	• 72716450	Ausgaben für Entenrennen	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
-	• 72716500	Leistungsvergütung an Dozenten (Honorare)	78.001,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
-	• 72716510	Ausgaben f. Veranstaltungen/Gagen	5.156,23	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 72716520	Ausgaben f. Kaffeemaschine	2.587,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
-	• 72716600	Leistungsvergütung an Unternehmen	91.930,59	101.000	103.500	105.500	105.500	105.500
-	• 72716610	Sachkosten für Tiefgarage	0,00	0	200	200	200	200
-	• 72716620	Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	1.072,65	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
-	• 72716640	Ausgaben f. Winterdienst	4.673,17	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 72716650	Sachausgaben Gutachterausschuss	1.821,57	10.000	2.000	0	0	0
-	• 72716700	Sachausgaben für Wahlen	13.154,90	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 72716800	Ausgaben für Gutscheine f. sozial bedürftige Personen	905,62	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 72717000	Bewirtung	5.463,15	6.500	8.000	10.000	8.000	8.000



**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72717500	Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	5.001,28	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72717510	Ausgaben für Mittagessen	108.591,15	118.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 72717930	Ausgaben für Studienfahrten	3.972,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 72718000	Ehrungen, Jubiläen und dergl.	9.332,68	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 72718200	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	7.121,74	6.400	6.000	9.000	6.000	6.000
	- • 72719000	Ausgaben für Veranstaltungen	57.793,48	92.600	86.500	86.400	86.400	86.300
	- • 72719001	Ausgaben für Süßener Frühling/Kulturmacht	5.179,63	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72719200	Ausgaben für Projektarbeit	4.710,83	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	10.035,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72719400	Aufwand für Ausstellungen	2.556,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72719500	Ausgaben für Schülerferienprogramm	6.107,75	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72719510	Stadtranderholung	1.783,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72719520	Kinder- und Jugendkulturprogramm	526,23	750	750	750	750	750
	- • 72719600	Qualitätsmanagement	870,31	0	500	500	500	500
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	49.989,06	64.800	73.900	73.900	73.900	73.900
	- • 72750000	Lernmittel	72.455,66	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		62.634,86	107.000	87.500	72.500	57.500	47.500
	- • 75160000	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	61.155,98	59.000	57.000	52.000	47.000	42.000
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	478,84	14.000	30.000	20.000	10.000	5.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.000,04	34.000	500	500	500	500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		9.338.217,85	7.639.191	10.254.230	11.357.980	11.423.600	11.670.430
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.666,32	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	384.239,08	439.400	429.850	430.100	431.600	433.600
	- • 73132000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	80.601,32	64.500	65.300	66.000	68.000	70.000
	- • 73150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	624.400,00	584.400	653.670	679.210	731.660	754.380
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.210.548,77	1.140.670	1.051.870	1.059.870	1.069.870	1.079.870
	- • 73180001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 73182000	Umlage an die GPA	5.605,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 73183000	Zuschuss zur Übermittagbetreuung	5.267,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	514.568,46	478.873	295.800	295.800	295.800	295.800
	- • 73510000	Allgemeine Zuweisungen an Land	59,73	100	200	200	200	200
	- • 73534000	Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	0,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.515.224,10	1.852.613	3.065.460	3.394.700	3.351.300	3.383.900
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.880.908,05	2.892.089	4.508.000	5.251.120	5.293.000	5.467.700
	- • 73721000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	46.394,85	34.475	55.290	55.420	54.670	55.320
	- • 73722000	Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	13.281,55	4.771	7.240	5.160	5.100	5.260
	- • 73723000	Umlagen an Gemeindeverwaltungsverband/Zweckverbände	801,26	71.000	45.000	43.000	43.000	43.000
	- • 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	18.652,31	16.700	17.150	18.000	20.000	22.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		628.842,62	847.010	830.900	803.889	803.335	780.274
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	470,90	1.850	1.600	1.615	1.630	1.645
	- • 74112000	Personalratsausgaben	5.182,82	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	- • 74113000	Ausgaben für Betriebsarzt	5.804,49	7.500	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.725,80	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	- • 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.900,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	34.137,44	40.780	85.870	85.870	110.870	69.370

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 74311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	39.398,30	47.250	45.350	45.410	45.470	45.530
-	• 74312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	19.526,57	27.800	27.700	27.795	27.840	27.885
-	• 74313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	50.789,97	65.830	61.180	61.180	61.280	61.280
-	• 74314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	17.424,08	24.100	25.600	25.645	25.690	25.735
-	• 74315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	4.385,75	12.900	12.350	12.574	12.705	12.929
-	• 74316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	21.439,46	129.100	94.800	92.040	77.280	94.520
-	• 74317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	169.655,00	202.320	198.100	174.580	163.060	163.540
-	• 74317100	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	135,00	200	200	200	200	200
-	• 74317200	Geschäftsaufwendungen - Homepage	6.186,08	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
-	• 74318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	6.623,35	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
-	• 74318100	Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	3.637,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	146.696,79	163.780	164.180	164.210	164.240	164.270
-	• 74510000	Erstattungen an das Land	2.096,53	600	920	920	920	920
-	• 74570000	Erstattungen an private Unternehmen	7.974,69	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	9.920,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.731,33	37.500	19.350	19.350	19.350	19.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.867.333,06</b>	<b>21.866.891</b>	<b>23.930.950</b>	<b>24.687.449</b>	<b>24.736.709</b>	<b>24.802.606</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>5.985.331,32</b>	<b>3.676.279</b>	<b>1.804.150</b>	<b>1.290.122</b>	<b>- 38.902</b>	<b>- 200.879</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.339.523,79	1.866.800	5.725.900	5.020.000	2.558.600	1.757.550
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	11.590,80	0	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.204.188,16	1.223.800	5.128.400	4.520.000	2.558.600	1.757.550
	+ • 68110100	Investitionszuwendungen des Landes aus Sportförderung	0,00	406.000	0	0	0	0
	+ • 68112000	Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	123.000,00	155.000	500.000	500.000	0	0
	+ • 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	73.000	0	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	744,83	0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.000	97.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		313.684,27	2.850.000	10.800	1.416.000	5.000	685.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	313.684,27	2.850.000	10.800	1.416.000	5.000	685.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		325.330,00	672.000	500.000	2.000.000	1.200.000	800.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	324.830,00	672.000	500.000	2.000.000	1.200.000	800.000
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	500,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		206.619,07	53.500	53.500	78.500	78.500	78.500
	+ • 68530000	Beteiligung an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	153.119,07	0	0	0	0	0
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	53.500,00	53.500	53.500	78.500	78.500	78.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.185.157,13</b>	<b>5.442.300</b>	<b>6.290.200</b>	<b>8.514.500</b>	<b>3.842.100</b>	<b>3.321.050</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		944.994,42	1.549.000	3.016.000	888.000	936.000	717.250
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944.994,42	1.549.000	3.016.000	888.000	936.000	717.250
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.405.829,76	9.203.000	7.598.000	10.801.000	8.199.400	4.339.500

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.136.218,89	2.853.000	4.130.000	4.070.000	2.481.000	550.000
	-	• 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	1.944.434,45	255.000	25.000	0	0	0
	-	• 78711200 Anschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	6.000	0	0	0	0
	-	• 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	1.545.951,67	365.000	25.000	0	0	0
	-	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	770.406,18	5.155.000	2.200.000	2.260.000	2.038.000	2.390.000
	-	• 78720011 Kanalhausanschlüsse	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 78721000 Tiefbaumaßnahmen (Straßen/Parkplätze)	62.280,01	50.000	60.000	355.000	55.000	0
	-	• 78722000 Straßenbaumaßnahmen einschl. Anlage von Parkplätzen	61.147,58	35.000	35.000	260.000	130.000	0
	-	• 78724000 Fußweg zwischen Jahn- und Bühlnstraße	1.159,35	0	0	0	0	0
	-	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	90.957,31	264.000	808.000	3.443.000	1.274.000	1.384.500
	-	• 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	75.744,00	90.000	0	43.000	2.206.400	0
	-	• 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	563.295,80	115.000	300.000	355.000	0	0
	-	• 78734000 Bau einer Finnenbahn	43.050,31	0	0	0	0	0
	-	• 78735000 Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten	111.184,21	15.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.630,43	1.195.200	550.200	437.500	125.000	979.000
	-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	143.349,42	1.065.200	450.200	437.500	125.000	979.000
	-	• 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	95.000	0	0	0
	-	• 78313000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Sporthalle)	1.717,86	20.000	5.000	0	0	0
	-	• 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)	136.563,15	10.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00	0	0	0	0	0
	-	• 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	500.000,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	216.245,74	501.000	185.000	175.000	190.000	52.500
	-	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	- 1.760,53	15.000	0	0	0	0
	-	• 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	140.000,00	455.000	165.000	155.000	170.000	52.500
	-	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	78.006,27	31.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.348.700,35</b>	<b>12.448.200</b>	<b>11.349.200</b>	<b>12.301.500</b>	<b>9.450.400</b>	<b>6.088.250</b>
<b>31</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.163.543,22</b>	<b>- 7.005.900</b>	<b>- 5.059.000</b>	<b>- 3.787.000</b>	<b>- 5.608.300</b>	<b>- 2.767.200</b>
<b>32</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 178.211,90</b>	<b>- 3.329.621</b>	<b>- 3.254.850</b>	<b>- 2.496.878</b>	<b>- 5.647.202</b>	<b>- 2.968.079</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	800.000	0	2.000.000	2.000.000	1.500.000
	+	• 69263000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit über 5 Jahre	1.000.000,00	0	0	0	0	0
	+	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	800.000	0	2.000.000	2.000.000	1.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	228.211,91	410.000	481.000	441.000	500.000	530.000
	-	• 79263000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentlichen Sonderrechnungen Laufzeit mehr als 5 Jahre	218.134,35	0	0	0	0	0
	-	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	10.077,56	410.000	481.000	441.000	500.000	530.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	771.788,09	390.000	-481.000	1.559.000	1.500.000	970.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	593.576,19	- 2.939.621	-3.735.850	- 937.878	- 4.147.202	- 1.998.079
	nachrichtlich:						

# Haushaltsquerschnitt

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 78

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Innere Verwaltung	355.720	58.150	3.239.380	1.210.420	28.300	580.200	4.416.610	337.140	675.100	-1.240.060
1110 Steuerung	24.300	0	114.900	5.030	0	25.150	122.380	100	1.500	0
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	53.400	500	700	35.400	90.000	0	0	0
1113 Rechnungsprüfung	0	0	18.500	0	6.000	0	24.500	0	0	0
1114 Zentrale Funktionen	2.600	950	68.200	44.550	0	68.000	151.850	1.500	1.500	-28.350
1120 Organisation und EDV	43.900	0	84.850	130.750	21.600	68.100	262.100	0	700	0
1121 Personalwesen	34.100	10.000	240.850	16.250	0	39.000	149.100	0	100	-103.000
1122 Finanzverwaltung, Kasse	47.100	22.700	113.880	5.900	0	49.100	99.380	0	300	0
1123 Justizariat	0	0	6.960	0	0	68.100	75.060	0	0	0
1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	60.600	1.100	1.001.220	910.520	0	103.750	1.977.540	209.280	104.200	-289.730
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	600	19.000	801.670	77.150	0	75.900	975.300	87.140	38.200	-85.160
1126 Zentrale Dienstleistungen	0	1.800	17.500	600	0	1.300	0	0	0	-17.600
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	20.050	2.700	0	6.700	29.450	0	0	0
1132 Abgabewesen	550	100	85.350	1.970	0	12.000	0	6.060	0	-104.730

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1133	Grundstücksmanagement	35.970	2.500	46.700	14.500	0	27.100	0	33.060	528.600	-611.490
1199	Innere Verrechnung	106.000	0	565.350	0	0	600	459.950	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	123.250	18.600	190.810	179.560	350	132.100	0	101.775	24.200	-486.945
1210	Statistik und Wahlen	0	0	20.750	11.100	0	11.150	0	2.000	0	-45.000
1220	Ordnungswesen	8.250	5.000	19.550	15.350	0	11.200	0	7.000	100	-39.950
1221	Verkehrswesen	0	13.000	26.550	600	0	2.550	0	3.800	0	-20.500
1222	Einwohnerwesen	58.000	100	34.300	43.000	0	29.700	0	0	0	-48.900
1223	Personenstandswesen	7.700	0	35.750	5.200	0	13.100	0	0	100	-46.450
1224	Kommunales Grundbuchwesen	500	0	9.350	0	200	0	0	0	0	-9.050
1225	Sozialversicherung	0	0	22.810	500	0	2.000	0	0	0	-25.310
1260	Brandschutz	48.800	500	11.850	103.210	150	62.400	0	88.975	24.000	-241.285
1280	Katastrophenschutz	0	0	9.900	600	0	0	0	0	0	-10.500
21	Schulträgeraufgaben	1.319.650	6.600	477.950	671.700	14.100	424.550	0	1.037.120	343.300	-1.642.470
2110	Allgemeinbildende Schulen	1.116.850	2.000	176.050	590.700	600	378.850	0	938.700	328.600	-1.294.650
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	154.900	4.600	11.700	66.300	0	25.600	0	90.060	14.700	-48.860

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2140	Schülerbezogene Leistungen	47.900	0	290.200	14.700	13.500	20.100	0	8.360	0	-298.960
25	Museen, Archiv, Zoo	300	0	21.550	27.850	0	3.600	0	8.300	400	-61.400
2521	Archiv	300	0	21.550	27.850	0	3.600	0	8.300	400	-61.400
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	336.750	20	0	0	1.200	-337.970
2630	Musikschule	0	0	0	0	336.750	20	0	0	1.200	-337.970
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	167.950	300	220.050	148.300	0	29.900	0	187.270	7.800	-425.070
2710	Volkshochschulen	136.950	0	61.550	103.900	0	6.000	0	85.430	700	-120.630
2720	Bibliotheken	31.000	300	158.500	44.400	0	23.900	0	101.840	7.100	-304.440
28	Sonstige Kulturpflege	81.500	0	77.670	136.000	15.000	111.450	0	212.730	180.100	-651.450
2810	Sonstige Kulturpflege	81.500	0	77.670	136.000	15.000	111.450	0	212.730	180.100	-651.450
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	2.450	0	3.000	0	0	0	0	-5.450
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	0	2.450	0	3.000	0	0	0	0	-5.450
31	Soziale Hilfen	229.900	5.500	62.810	57.600	2.420	139.580	0	46.978	184.300	-258.288
3140	Soziale Einrichtungen	221.000	500	12.700	42.000	0	138.680	0	37.998	184.200	-194.078



**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

Seite 81

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	2.220	0	2.000	100	0	500	0	-4.820
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	8.900	5.000	47.890	15.600	420	800	0	8.480	100	-59.390
36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe	2.197.450	32.600	3.206.710	551.740	950.500	254.510	0	580.750	204.200	-3.518.360
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	94.920	900	258.300	61.000	1.000	6.000	0	29.940	200	-260.620
3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	50	0	18.440	3.000	19.500	200	0	300	0	-41.390
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2.102.480	31.700	2.929.970	487.740	930.000	248.310	0	550.510	204.000	-3.216.350
42 Sport und Bäder	87.280	600	49.030	116.500	414.420	156.630	39.300	426.890	273.600	-1.309.890
4210 Förderung des Sports	0	500	2.420	3.000	85.000	0	0	100.290	0	-190.210
4240 Bäder	0	0	0	0	316.920	0	0	0	0	-316.920
4241 Sportstätten	87.280	100	46.610	113.500	12.500	156.630	39.300	326.600	273.600	-802.760
51 Räumliche Planung und Entwicklung	258.000	500	101.770	525.100	0	109.300	0	2.000	10.200	-489.870
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	253.000	500	68.310	472.300	0	103.600	0	2.000	10.200	-402.910
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5.000	0	27.210	52.800	0	700	0	0	0	-75.710
5112 Flurneuordnung	0	0	6.250	0	0	5.000	0	0	0	-11.250

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

Seite 82

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	311.200	7.600	64.900	102.200	0	64.800	0	312.280	53.300	-278.680
5210	Bauordnung	7.000	500	47.150	0	0	0	0	0	0	-39.650
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	304.200	7.100	17.750	102.200	0	64.800	0	312.280	53.300	-239.030
53	Ver- und Entsorgung	1.339.720	360.000	18.350	161.500	496.000	411.250	212.500	241.220	412.600	171.300
5310	Elektrizitätsversorgung	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
5320	Gasversorgung	0	25.000	0	0	0	15.000	0	0	0	10.000
5330	Wasserversorgung	0	85.000	0	0	0	0	0	0	89.300	-4.300
5360	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	0	0	0	0	5.300	0	0	0	0	-5.300
5370	Abfallwirtschaft	10.500	0	2.700	21.000	0	0	0	1.000	19.900	-34.100
5380	Abwasserbeseitigung	1.329.220	0	15.650	140.500	490.700	396.250	212.500	240.220	303.400	-45.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.056.500	12.000	60.880	660.760	2.500	754.400	0	713.750	481.700	-1.605.490
5410	Gemeindestraßen	1.035.500	10.000	40.350	591.500	0	742.100	0	566.000	479.100	-1.373.550
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	2.000	3.600	53.000	0	6.000	0	120.000	1.100	-181.700
5460	Parkierungseinrichtungen	21.000	0	6.700	9.900	0	1.400	0	18.790	300	-16.090
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	6.280	760	1.000	4.500	0	500	1.000	-14.040
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	3.950	5.600	1.500	400	0	8.460	200	-20.110

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	247.100	600	101.100	195.680	14.100	156.810	0	376.958	194.900	-791.848
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.000	600	9.800	79.000	500	48.600	0	82.288	112.400	-330.988
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	48.800	0	15.760	22.000	0	85.500	0	35.000	43.700	-153.160
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	180.900	0	16.160	63.200	0	19.300	0	214.670	28.300	-160.730
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	8.000	0	35.000	21.500	13.000	1.000	0	15.000	0	-77.500
5550	Forstwirtschaft	8.400	0	7.980	3.980	0	2.050	0	0	10.500	-16.110
5551	Landwirtschaft	0	0	16.400	6.000	600	360	0	30.000	0	-53.360
56	Umweltschutz	20.000	0	10.750	20.500	0	0	0	3.000	0	-14.250
5610	Umweltschutzmaßnahmen	20.000	0	10.750	20.500	0	0	0	3.000	0	-14.250
57	Wirtschaft und Tourismus	176.700	1.200	28.100	58.650	35.000	19.800	0	84.360	22.700	-70.710
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	8.320	28.300	35.000	4.800	0	4.000	500	-80.920
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	176.600	1.200	13.180	28.150	0	13.300	0	80.360	22.200	20.610
5750	Tourismus	100	0	6.600	2.200	0	1.700	0	0	0	-10.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.089.700	11.999.610	0	0	7.941.790	97.000	0	0	100	10.050.420
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.089.700	11.952.600	0	0	7.941.790	0	0	0	0	10.100.510

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)									
	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)									
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)									
	Transferaufwendungen (KoGr 43)									
	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)									
	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)									
	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)									
	kalkulatorische Kosten									
	Nettoressourcenbedarf / -überschuss									
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	47.010	0	0	97.000	0	0	100	-50.090
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.061.920</b>	<b>12.503.860</b>	<b>7.934.260</b>	<b>4.824.060</b>	<b>3.445.900</b>	<b>4.668.410</b>	<b>4.672.520</b>	<b>3.069.700</b>	<b>-2.966.480</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-4.466.430	500.000	950.500	-4.916.930	0	0	-4.916.930	0
1110	Steuerung	-120.380	0	0	-120.380	0	0	-120.380	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-90.000	0	0	-90.000	0	0	-90.000	0
1113	Rechnungsprüfung	-24.500	0	0	-24.500	0	0	-24.500	0
1114	Zentrale Funktionen	-173.800	0	2.500	-176.300	0	0	-176.300	0
1120	Organisation und EDV	-254.100	0	220.000	-474.100	0	0	-474.100	0
1121	Personalwesen	-251.800	0	3.000	-254.800	0	0	-254.800	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-94.280	0	0	-94.280	0	0	-94.280	0
1123	Justizariat	-75.060	0	0	-75.060	0	0	-75.060	0
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	-1.881.190	0	0	-1.881.190	0	0	-1.881.190	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-864.420	0	175.000	-1.039.420	0	0	-1.039.420	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-17.600	0	0	-17.600	0	0	-17.600	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-29.450	0	0	-29.450	0	0	-29.450	0
1132	Abgabenwesen	-98.670	0	0	-98.670	0	0	-98.670	0
1133	Grundstücksmanagement	-31.230	500.000	550.000	-81.230	0	0	-81.230	0
1199	Innere Verrechnung	-459.950	0	0	-459.950	0	0	-459.950	0
12	Sicherheit und Ordnung	-329.070	100.000	4.000	-233.070	0	0	-233.070	0
1210	Statistik und Wahlen	-43.000	0	0	-43.000	0	0	-43.000	0
1220	Ordnungswesen	-32.350	0	0	-32.350	0	0	-32.350	0
1221	Verkehrswesen	-16.700	0	0	-16.700	0	0	-16.700	0
1222	Einwohnerwesen	-48.900	0	0	-48.900	0	0	-48.900	0
1223	Personenstandswesen	-45.950	0	0	-45.950	0	0	-45.950	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-9.050	0	0	-9.050	0	0	-9.050	0
1225	Sozialversicherung	-25.310	0	0	-25.310	0	0	-25.310	0
1260	Brandschutz	-97.310	100.000	4.000	-1.310	0	0	-1.310	0
1280	Katastrophenschutz	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
21	Schulträgeraufgaben	-52.550	600.000	1.154.500	-607.050	0	0	-607.050	1.000.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	170.850	600.000	1.149.500	-378.650	0	0	-378.650	1.000.000
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	67.200	0	5.000	62.200	0	0	62.200	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-290.600	0	0	-290.600	0	0	-290.600	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-52.300	0	0	-52.300	0	0	-52.300	0
2521	Archiv	-52.300	0	0	-52.300	0	0	-52.300	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-336.770	0	0	-336.770	0	0	-336.770	0
2630	Musikschule	-336.770	0	0	-336.770	0	0	-336.770	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-220.200	0	0	-220.200	0	0	-220.200	0
2710	Volkshochschulen	-33.300	0	0	-33.300	0	0	-33.300	0
2720	Bibliotheken	-186.900	0	0	-186.900	0	0	-186.900	0
28	Sonstige Kulturpflege	-191.620	0	0	-191.620	0	0	-191.620	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-191.620	0	0	-191.620	0	0	-191.620	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.450	0	0	-5.450	0	0	-5.450	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-5.450	0	0	-5.450	0	0	-5.450	0
31	Soziale Hilfen	111.490	0	30.000	81.490	0	0	81.490	0
3140	Soziale Einrichtungen	166.420	0	30.000	136.420	0	0	136.420	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.320	0	0	-4.320	0	0	-4.320	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-50.610	0	0	-50.610	0	0	-50.610	0
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-2.538.910	1.100.000	3.358.200	-4.797.110	0	0	-4.797.110	1.925.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-229.880	0	0	-229.880	0	0	-229.880	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-41.090	0	0	-41.090	0	0	-41.090	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-2.267.940	1.100.000	3.358.200	-4.526.140	0	0	-4.526.140	1.925.000
42	Sport und Bäder	-504.080	84.000	607.000	-1.027.080	0	0	-1.027.080	0
4210	Förderung des Sports	-89.920	0	0	-89.920	0	0	-89.920	0
4240	Bäder	-316.920	0	0	-316.920	0	0	-316.920	0
4241	Sportstätten	-97.240	84.000	607.000	-620.240	0	0	-620.240	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-475.070	2.081.400	2.864.000	-1.257.670	0	0	-1.257.670	3.626.000
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-388.110	2.081.400	2.849.000	-1.155.710	0	0	-1.155.710	3.626.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-75.710	0	15.000	-90.710	0	0	-90.710	0
5112	Flurneuordnung	-11.250	0	0	-11.250	0	0	-11.250	0
52	Bauen und Wohnen	143.000	0	0	143.000	0	0	143.000	0
5210	Bauordnung	-39.650	0	0	-39.650	0	0	-39.650	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	182.650	0	0	182.650	0	0	182.650	0
53	Ver- und Entsorgung	896.220	10.800	390.000	517.020	0	0	517.020	750.000
5310	Elektrizitätsversorgung	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0
5320	Gasversorgung	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0
5330	Wasserversorgung	85.000	0	0	85.000	0	0	85.000	0
5360	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-5.300	0	0	-5.300	0	0	-5.300	0
5370	Abfallwirtschaft	-13.200	0	0	-13.200	0	0	-13.200	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5380	Abwasserbeseitigung	569.720	10.800	390.000	190.520	0	0	190.520	750.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-139.540	371.000	955.000	-723.540	0	0	-723.540	2.655.000
5410	Gemeindestraßen	-69.550	371.000	955.000	-653.550	0	0	-653.550	2.655.000
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-54.700	0	0	-54.700	0	0	-54.700	0
5460	Parkierungseinrichtungen	3.900	0	0	3.900	0	0	3.900	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-8.140	0	0	-8.140	0	0	-8.140	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-11.050	0	0	-11.050	0	0	-11.050	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-120.790	1.382.000	1.026.000	235.210	0	0	235.210	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-88.700	0	21.000	-109.700	0	0	-109.700	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-38.060	1.382.000	1.000.000	343.940	0	0	343.940	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	97.440	0	5.000	92.440	0	0	92.440	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-62.500	0	0	-62.500	0	0	-62.500	0
5550	Forstwirtschaft	-5.610	0	0	-5.610	0	0	-5.610	0
5551	Landwirtschaft	-23.360	0	0	-23.360	0	0	-23.360	0
56	Umweltschutz	-11.250	0	0	-11.250	0	0	-11.250	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-11.250	0	0	-11.250	0	0	-11.250	0
57	Wirtschaft und Tourismus	46.950	7.500	10.000	44.450	0	0	44.450	0
5710	Wirtschaftsförderung	-74.020	7.500	10.000	-76.520	0	0	-76.520	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	131.370	0	0	131.370	0	0	131.370	0
5750	Tourismus	-10.400	0	0	-10.400	0	0	-10.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.050.520	53.500	0	10.104.020	0	481.000	9.623.020	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.100.510	0	0	10.100.510	0	0	10.100.510	0



### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- sbedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-49.990	53.500	0	3.510	0	481.000	-477.490	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.804.150</b>	<b>6.290.200</b>	<b>11.349.200</b>	<b>-3.254.850</b>	<b>0</b>	<b>481.000</b>	<b>-3.735.850</b>	<b>9.956.000</b>

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

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

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



Interne Budgets  
einschließlich  
Investitionen  
für

Feuerwehr

Schulen

Bücherei

Volkshochschule

Bauhof

## **Erläuterung der Ansätze für die internen Budgets 2020**

### **Budget 1200      Feuerwehr**

71.800 € einschl. 1.500 € für Gerätebeschaffungen und 3.500 € Leasing für KDoW (wie Vorjahr)

### **Budget 2110      Schulbudget Verbund GMS –Primarstufe**

88.750 € einschl. Inventar (3.000 €);

Berechnung: Grundbetrag von 55.500 € zuzügl. 125 €/Schüler bei 266 Schüler (Vorjahr: 79.100 €) - Grundbetrag um 9.000 € erhöht wegen Reinigung

### **Budget 2111      Schulbudget Hornwiesen-Grundschule**

23.000 €;

Berechnung: Grundbetrag von 10.750 zuzügl. 125 €/Schüler bei 98 Schülern (Vorjahr: 19.750 €) - Grundbetrag um 2.500 € erhöht wegen Reinigung

### **Budget 2112      Schulbudget Schulverbund - GMS Sekundarstufe**

188.900 € einschl. Inventar (30.000 €);

Berechnung: 45% des Sachkostenbeitrags (1.312 €/Schüler) = 590,40 € bei 303 Schülern (Vorjahr: 187.200 €) - zuzügl. 10.000 € Grundbetrag wegen Reinigung

### **Budget 2114      Schulbudget Schulverbund – Realschule**

228.650 € einschl. Inventar (15.000 €);

Berechnung: 45 % des Sachkostenbeitrags (966,14 €/Schüler) = 434,76 € bei 496 Schülern (Vorjahr: 192.250 €) - zuzügl. 13.000 € Grundbetrag wegen Reinigung

### **Budget 2120      Schulbudget Sozialpäd. Bildungs- und Beratungszentrum SBBZ)**

53.000 € einschl. 5.000 € für Geräteinvestitionen

Grundlage: 45 % des Sachkostenbeitrags (2.575 €/Schüler) = 1.158,75 € für 44 Schüler (Vorjahr: 55.500 € bei 45 Schülern) – zuzügl. 2.000 € Grundbetrag wegen Reinigung

### **Budget 2710      Budget der VHS Süßen**

30.000 € jährlicher Überschuss (wie bisher)

### **Budget 2720      Budget für Bücherei**

25.500 € einschl. Bewirtschaftungskosten und 2.000 € für Gerätebeschaffung/Mobilar

### **Budget 6270      Budget des Bauhofleiters**

135.200 € einschl. Gerätebeschaffung Bauhof und Parkanlagen je 4.000 € (wie Vorjahr)

**Übersicht der zum Budget gehörenden ProduktKonten  
- in € -**

**Budget 1200  
Feuerwehrbudget**

Verantwortlich: schoembucher  
Orgaeinheit: 0310

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: Saldo

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12600000 gebend	31410000	000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.400,00	6.400,00	6.260,00
12600000 gebend	32240000	000	Sonstige Ersatzleistungen	500,00	500,00	367,50
12600000 gebend	34111200	000	Mietnebenkosten	6.000,00	6.000,00	6.321,96
12600000 gebend	34610000	000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	306,42
12600000 gebend	34611000	000	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	16.000,00	16.000,00	18.788,55
12600000 gebend	34612000	000	Erstattungen Überlandhilfe	4.500,00	3.000,00	3.830,47
<b>Summe Ertrag</b>				<b>33.600,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>35.874,90</b>
12600000 gebend/nehmend	42210000	000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000,00	8.000,00	13.839,95
12600000 gebend/nehmend	42220000	000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000,00	2.342,76
12600000 gebend/nehmend	42320000	000	Leasing	3.500,00	3.500,00	3.593,83
12600000 gebend/nehmend	42411000	000	Bewirtschaftung - Strom	3.500,00	3.500,00	3.313,95
12600000 gebend/nehmend	42412000	000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.200,00	3.200,00	3.193,26
12600000 gebend/nehmend	42413000	000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	7.000,00	7.000,00	4.809,93
12600000 gebend/nehmend	42414000	000	Bewirtschaftung - Reinigung	500,00	500,00	554,25
12600000 gebend/nehmend	42510000	000	Haltung von Fahrzeugen	11.000,00	11.000,00	12.492,74
12600000 gebend/nehmend	42610000	000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.000,00	14.000,00	13.678,21

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
12600000 gebend/nehmend	42611000	000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	5.000,00	5.875,00
12600000 gebend/nehmend	42716200	000	Aufwand für Einsätze, Brandfälle	21.500,00	20.000,00	16.876,52
12600000 gebend/nehmend	44210000	000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.800,00	5.800,00	5.800,00
12600000 gebend/nehmend	44290000	000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	700,00	700,00	592,50
12600000 gebend/nehmend	44311000	000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	300,00	300,00	1.385,34
12600000 gebend/nehmend	44312000	000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	700,00	700,00	703,12
12600000 gebend/nehmend	44313000	000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	1.200,00	1.200,00	981,90
12600000 gebend/nehmend	44317000	000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.200,00	1.200,00	1.669,80
12600000 gebend/nehmend	44410000	000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.000,00	13.000,00	12.051,93
12600000 gebend/nehmend	44910000	000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.300,00	2.619,35
<b>Summe Aufwand</b>				<b>105.400,00</b>	<b>103.900,00</b>	<b>106.374,34</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>33.600,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>35.874,90</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>105.400,00</b>	<b>103.900,00</b>	<b>106.374,34</b>
<b>Budget</b>				<b>-71.800,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-70.499,44</b>

**Budget 2110  
Schulbudget Schulverbund - GMS Primarstufe**

Verantwortlich: janositz  
Orgaeinheit: 0252

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
21100100 gebend	31413000	000	Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	5.000,00	5.000,00	3.823,48
21100100 gebend	33110000	000	Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	15,30
21100100 gebend	34610000	000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0,00
21100100 gebend	34820000	000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000,00	1.800,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>10.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.638,78</b>
21100100 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,00	400,00	339,66
21100100 gebend/nehmend	42210000	000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	42220000	000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000,00	3.000,00	6.107,77
21100100 gebend/nehmend	42320000	000	Leasing	3.000,00	4.500,00	2.870,69
21100100 gebend/nehmend	42411000	000	Bewirtschaftung - Strom	13.000,00	13.000,00	10.473,31
21100100 gebend/nehmend	42412000	000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	8.000,00	8.000,00	7.706,39
21100100 gebend/nehmend	42413000	000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	15.000,00	16.000,00	12.646,82
21100100 gebend/nehmend	42414000	000	Bewirtschaftung - Reinigung	9.000,00	9.000,00	10.894,54
21100100 gebend/nehmend	42611000	000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	100,00	83,30
21100100 gebend/nehmend	42711002	000	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	2.000,00	2.000,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	42716000	000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	700,00	700,00	658,66

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
21100100 gebend/nehmend	42717500	000	Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	3.000,00	3.000,00	2.760,56
21100100 gebend/nehmend	42719000	000	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00	1.000,00	1.765,15
21100100 gebend/nehmend	42719300	000	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	5.000,00	5.000,00	4.832,75
21100100 gebend/nehmend	42740000	000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000,00	9.000,00	9.113,33
21100100 gebend/nehmend	42750000	000	Lernmittel	15.000,00	14.000,00	7.801,94
21100100 gebend/nehmend	43120000	000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00	200,00	600,00
21100100 gebend/nehmend	44110000	000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	250,00	100,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	44311000	000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.472,43
21100100 gebend/nehmend	44312000	000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	1.169,13
21100100 gebend/nehmend	44313000	000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	1.600,00	1.600,00	1.229,98
21100100 gebend/nehmend	44315000	000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	100,00	100,00	0,00
21100100 gebend/nehmend	44910000	000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	400,00	1.260,21
21100100 gebend/nehmend	48117000	000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	300,00	300,00	124,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>95.850,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>83.910,62</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>10.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.638,78</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>95.850,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>83.910,62</b>
<b>Budget</b>				<b>-85.750,00</b>	<b>-88.300,00</b>	<b>-78.271,84</b>



**Budget 2111  
Schulbudget Hornwiesen-Grundschule**

Verantwortlich: janositz  
Orgaeinheit: 0251

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
				2020	2019	
21100101 gebend	31413000	000	Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	2.500,00	2.500,00	1.752,00
21100101 gebend	34610000	000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	44,98
<b>Summe Ertrag</b>				<b>2.900,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.796,98</b>
21100101 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,00	100,00	116,72
21100101 gebend/nehmend	42220000	000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00	2.700,00	3.741,92
21100101 gebend/nehmend	42320000	000	Leasing	1.800,00	1.800,00	1.699,32
21100101 gebend/nehmend	42411000	000	Bewirtschaftung - Strom	2.500,00	2.600,00	2.454,64
21100101 gebend/nehmend	42412000	000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.946,94
21100101 gebend/nehmend	42413000	000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.300,00	2.300,00	1.557,77
21100101 gebend/nehmend	42414000	000	Bewirtschaftung - Reinigung	2.500,00	3.000,00	3.730,68
21100101 gebend/nehmend	42711002	000	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	800,00	800,00	18,10
21100101 gebend/nehmend	42716000	000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	500,00	400,00	455,13
21100101 gebend/nehmend	42719000	000	Ausgaben für Veranstaltungen	200,00	200,00	77,61
21100101 gebend/nehmend	42719300	000	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	2.500,00	2.500,00	1.752,00
21100101 gebend/nehmend	42740000	000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800,00	1.600,00	723,69
21100101 gebend/nehmend	42750000	000	Lernmittel	2.000,00	2.000,00	4.248,97

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
21100101 gebend/nehmend	44311000	000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.800,00	1.700,00	1.679,79
21100101 gebend/nehmend	44312000	000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	311,89
21100101 gebend/nehmend	44313000	000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	1.700,00	1.800,00	1.293,66
21100101 gebend/nehmend	44910000	000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	466,74
<b>Summe Aufwand</b>				<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>26.275,57</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>2.900,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.796,98</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>26.275,57</b>
<b>Budget</b>				<b>-23.000,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-24.478,59</b>

**Budget 2112**  
**Schulbudget Schulverbund - GMS Sekundarstufe**

Verantwortlich: janositz  
Orgaeinheit: 0253

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
				2020	2019	
21100200 gebend	31471000	000	Spenden	100,00	100,00	75,00
21100200 gebend	33110000	000	Verwaltungsgebühren	100,00	200,00	100,00
21100200 gebend	34610000	000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	0,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>7.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>175,00</b>
21100200 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	2.053,91
21100200 gebend/nehmend	42210000	000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	0,00	0,00
21100200 gebend/nehmend	42220000	000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50.000,00	60.000,00	9.788,45
21100200 gebend/nehmend	42320000	000	Leasing	5.500,00	5.500,00	3.515,10
21100200 gebend/nehmend	42411000	000	Bewirtschaftung - Strom	11.000,00	10.000,00	8.074,00
21100200 gebend/nehmend	42412000	000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	11.000,00	10.000,00	10.522,56
21100200 gebend/nehmend	42413000	000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	15.000,00	16.000,00	15.941,41
21100200 gebend/nehmend	42414000	000	Bewirtschaftung - Reinigung	10.000,00	10.000,00	8.445,08
21100200 gebend/nehmend	42611000	000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	83,30
21100200 gebend/nehmend	42711002	000	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	4.000,00	4.000,00	3.903,38
21100200 gebend/nehmend	42716000	000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	500,00	500,00	1.328,63
21100200 gebend/nehmend	42716400	000	Ausgaben für Schulpartnerschaften	2.000,00	1.500,00	2.468,23

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
21100200 gebend/nehmend	42717500	000	Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	500,00	500,00	1.808,69
21100200 gebend/nehmend	42719000	000	Ausgaben für Veranstaltungen	2.700,00	2.600,00	2.358,05
21100200 gebend/nehmend	42740000	000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000,00	7.000,00	3.883,42
21100200 gebend/nehmend	42750000	000	Lernmittel	30.000,00	35.000,00	25.850,24
21100200 gebend/nehmend	44110000	000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	0,00
21100200 gebend/nehmend	44311000	000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	4.500,00	4.300,00	2.937,12
21100200 gebend/nehmend	44312000	000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	1.097,61
21100200 gebend/nehmend	44313000	000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	3.000,00	3.000,00	2.938,10
21100200 gebend/nehmend	44315000	000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	200,00	200,00	0,00
21100200 gebend/nehmend	44910000	000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	800,00	1.152,93
21100200 gebend/nehmend	48117000	000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	500,00	200,00	794,75
<b>Summe Aufwand</b>				<b>165.900,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>108.944,96</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>7.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>175,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>165.900,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>108.944,96</b>
<b>Budget</b>				<b>-158.900,00</b>	<b>-173.900,00</b>	<b>-108.769,96</b>

**Budget 2114**  
**Schulbudget Schulverbund - Realschule**

Verantwortlich: janositz  
Orgaeinheit: 0254

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
				2020	2019	
21100400 gebend	33110000	000	Verwaltungsgebühren	250,00	250,00	0,00
21100400 gebend	34610000	000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>4.250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
21100400 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	1.035,86
21100400 gebend/nehmend	42210000	000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000,00	0,00	0,00
21100400 gebend/nehmend	42220000	000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55.000,00	51.000,00	8.952,31
21100400 gebend/nehmend	42320000	000	Leasing	10.000,00	11.000,00	8.748,52
21100400 gebend/nehmend	42411000	000	Bewirtschaftung - Strom	18.000,00	18.000,00	12.568,59
21100400 gebend/nehmend	42412000	000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	17.000,00	17.000,00	16.836,48
21100400 gebend/nehmend	42413000	000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	15.000,00	20.000,00	15.941,41
21100400 gebend/nehmend	42414000	000	Bewirtschaftung - Reinigung	13.000,00	13.000,00	10.601,83
21100400 gebend/nehmend	42611000	000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	83,30
21100400 gebend/nehmend	42711002	000	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	6.000,00	5.500,00	3.767,81
21100400 gebend/nehmend	42716000	000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.000,00	1.300,00	1.311,88
21100400 gebend/nehmend	42717500	000	Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	1.000,00	500,00	1.428,00
21100400 gebend/nehmend	42719000	000	Ausgaben für Veranstaltungen	3.500,00	2.000,00	4.437,26

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
21100400 gebend/nehmend	42740000	000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.000,00	20.000,00	14.849,11
21100400 gebend/nehmend	42750000	000	Lernmittel	30.000,00	25.000,00	24.764,86
21100400 gebend/nehmend	44311000	000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.477,50
21100400 gebend/nehmend	44312000	000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	1.521,05
21100400 gebend/nehmend	44313000	000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	3.000,00	3.000,00	2.852,86
21100400 gebend/nehmend	44314000	000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00	0,00
21100400 gebend/nehmend	44315000	000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	200,00	200,00	336,00
21100400 gebend/nehmend	44910000	000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00
21100400 gebend/nehmend	48117000	000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	1.000,00	1.000,00	124,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>217.900,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>131.638,63</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>4.250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>217.900,00</b>	<b>194.500,00</b>	<b>131.638,63</b>
<b>Budget</b>				<b>-213.650,00</b>	<b>-194.250,00</b>	<b>-131.638,63</b>

**Budget 2120**  
**Schulbudget Sozialpäd. Bildungs- u. Beratungszentrum (SBBZ)**

Verantwortlich: janositz  
Orgaeinheit: 0259

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
				2020	2019	
21200200 gebend	31413000	000	Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	3.500,00	3.500,00	3.877,63
21200200 gebend	32140000	000	Sonstige Ersatzleistungen	100,00	100,00	55,00
21200200 gebend	32142000	000	Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	1.500,00	1.500,00	0,00
21200200 gebend	32143000	000	Ersätze Budget	3.000,00	3.000,00	2.621,35
<b>Summe Ertrag</b>				<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>6.553,98</b>
21200200 gebend/nehmend	42120000	000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	500,00	202,79
21200200 gebend/nehmend	42210000	000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	0,00	0,00
21200200 gebend/nehmend	42220000	000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	7.000,00	3.165,55
21200200 gebend/nehmend	42320000	000	Leasing	1.000,00	1.000,00	503,41
21200200 gebend/nehmend	42411000	000	Bewirtschaftung - Strom	3.500,00	3.500,00	3.307,50
21200200 gebend/nehmend	42412000	000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.000,00	3.000,00	2.835,75
21200200 gebend/nehmend	42413000	000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	5.000,00	5.000,00	3.993,73
21200200 gebend/nehmend	42414000	000	Bewirtschaftung - Reinigung	2.000,00	2.000,00	1.417,03
21200200 gebend/nehmend	42710000	000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.683,36
21200200 gebend/nehmend	42711002	000	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	5.000,00	8.000,00	0,00
21200200 gebend/nehmend	42716000	000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	300,00	300,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
21200200 gebend/nehmend	42717500	000	Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	1.000,00	1.000,00	0,00
21200200 gebend/nehmend	42719000	000	Ausgaben für Veranstaltungen	1.500,00	1.500,00	1.490,41
21200200 gebend/nehmend	42719300	000	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	3.500,00	3.500,00	4.020,78
21200200 gebend/nehmend	42740000	000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000,00	7.000,00	8.003,60
21200200 gebend/nehmend	42750000	000	Lernmittel	2.000,00	2.000,00	920,27
21200200 gebend/nehmend	44311000	000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	3.264,34
21200200 gebend/nehmend	44312000	000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00	337,77
21200200 gebend/nehmend	44313000	000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	1.800,00	1.800,00	2.018,71
21200200 gebend/nehmend	44410000	000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.000,00	3.000,00	2.660,69
21200200 gebend/nehmend	44910000	000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	5.320,73
21200200 gebend/nehmend	48117000	000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	100,00	100,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>56.100,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>46.146,42</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>6.553,98</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>56.100,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>46.146,42</b>
<b>Budget</b>				<b>-48.000,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-39.592,44</b>



**Budget 2710  
Volkshochschulbudget (VHS)**

Verantwortlich: janositz  
Orgaeinheit: 0280

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
27100000 gebend	31410000	000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.000,00	20.043,45
27100000 gebend	33210000	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.000,00	92.500,00	99.779,00
27100000 gebend	33211000	000	VHS Gebühren - nicht förderfähig	7.000,00	7.000,00	31.728,50
27100000 gebend	33212000	000	VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	4.500,00	4.500,00	5.377,00
27100000 gebend	34210000	000	Erträge aus Verkauf	1.600,00	1.000,00	1.486,12
27100000 gebend	34610000	000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	100,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>130.100,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>158.414,07</b>
27100000 gebend/nehmend	42220000	000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00	4.000,00	84,99
27100000 gebend/nehmend	42611000	000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00	1.150,54
27100000 gebend/nehmend	42710000	000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.981,50
27100000 gebend/nehmend	42716500	000	Leistungsvergütung an Dozenten (Honorare)	70.000,00	70.000,00	78.001,26
27100000 gebend/nehmend	42716510	000	Ausgaben f. Veranstaltungen/Gagen	7.000,00	2.000,00	5.468,61
27100000 gebend/nehmend	42717930	000	Ausgaben für Studienfahrten	4.300,00	4.300,00	4.814,10
27100000 gebend/nehmend	42719600	000	Qualitätsmanagement	500,00	0,00	870,31
27100000 gebend/nehmend	42740000	000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000,00	3.000,00	3.554,94
27100000 gebend/nehmend	44290000	000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	1.600,00	1.600,00	1.498,96

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
27100000 gebend/nehmend	44311000	000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	200,00	200,00	152,39
27100000 gebend/nehmend	44313000	000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	200,00	200,00	15,00
27100000 gebend/nehmend	44315000	000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	100,00	100,00	79,64
27100000 gebend/nehmend	44317000	000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.500,00	1.500,00	1.093,61
27100000 gebend/nehmend	44318000	000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	500,00	500,00	650,51
27100000 gebend/nehmend	44410000	000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400,00	400,00	0,00
27100000 gebend/nehmend	44910000	000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	99,99
27100000 gebend/nehmend	48111000	000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.000,00	2.000,00	247,50
<b>Summe Aufwand</b>				<b>100.100,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>103.763,85</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>130.100,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>158.414,07</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>100.100,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>103.763,85</b>
<b>Budget</b>				<b>30.000,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>54.650,22</b>

**Budget 2720  
Büchereibudget**

Verantwortlich: luksch  
Orgaeinheit: 0270

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
27200000 gebend	31471000	000	Spenden	400,00	400,00	321,50
27200000 gebend	32140000	000	Sonstige Ersatzleistungen	300,00	300,00	100,23
27200000 gebend	33210000	000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.000,00	21.000,00	19.662,91
27200000 gebend	34210000	000	Erträge aus Verkauf	400,00	400,00	776,05
27200000 gebend	34610000	000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	807,65
<b>Summe Ertrag</b>				<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>21.668,34</b>
27200000 gebend/nehmend	42220000	000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.400,00	1.400,00	4.579,09
27200000 gebend/nehmend	42320000	000	Leasing	400,00	400,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42411000	000	Bewirtschaftung - Strom	1.700,00	1.700,00	1.537,86
27200000 gebend/nehmend	42412000	000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.100,00	1.100,00	936,22
27200000 gebend/nehmend	42413000	000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.000,00	2.000,00	1.176,36
27200000 gebend/nehmend	42414000	000	Bewirtschaftung - Reinigung	1.400,00	1.400,00	1.882,27
27200000 gebend/nehmend	42611000	000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	500,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42710000	000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600,00	1.600,00	227,56
27200000 gebend/nehmend	42711100	000	Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	18.700,00	18.700,00	25.529,71
27200000 gebend/nehmend	42711200	000	Beschaffung von CD und DVD	5.000,00	5.000,00	4.950,75

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
27200000 gebend/nehmend	42711400	000	Ausgaben für eMedien bei Onliehe	2.500,00	2.500,00	1.668,69
27200000 gebend/nehmend	42719000	000	Ausgaben für Veranstaltungen	2.500,00	2.500,00	2.119,54
27200000 gebend/nehmend	44110000	000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100,00	20,00
27200000 gebend/nehmend	44311000	000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	500,00	500,00	392,81
27200000 gebend/nehmend	44313000	000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	300,00	300,00	122,90
27200000 gebend/nehmend	44314000	000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	44315000	000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	200,00	200,00	61,25
27200000 gebend/nehmend	44317000	000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	6.700,00	6.700,00	5.253,45
27200000 gebend/nehmend	44317100	000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	200,00	200,00	135,00
27200000 gebend/nehmend	44910000	000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	48117000	000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	500,00	500,00	0,00
<b>Summe Aufwand</b>				<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>50.593,46</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>22.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>21.668,34</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>50.593,46</b>
<b>Budget</b>				<b>-24.900,00</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>-28.925,12</b>

**Budget 6270  
Bauhofbudget**

Verantwortlich: just  
Orgaeinheit: 0470

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11240285 gebend	38118000	000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	5.000,00	16.100,00	0,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>5.000,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>
11250000 gebend	32140000	000	Sonstige Ersatzleistungen	15.500,00	15.500,00	14.648,57
11250000 gebend	34210000	000	Erträge aus Verkauf	500,00	670,00	655,70
<b>Summe Ertrag</b>				<b>16.000,00</b>	<b>16.170,00</b>	<b>15.304,27</b>
11250000 gebend/nehmend	42110000	000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00	2.500,34
11250000 gebend/nehmend	42210000	000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	1.605,84
11250000 gebend/nehmend	42220000	000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00	3.000,00	5.028,71
11250000 gebend/nehmend	42411000	000	Bewirtschaftung - Strom	2.500,00	2.500,00	1.804,04
11250000 gebend/nehmend	42412000	000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	4.000,00	4.000,00	3.584,35
11250000 gebend/nehmend	42412200	000	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	650,00	600,00	594,89
11250000 gebend/nehmend	42413000	000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.100,00	3.100,00	2.073,96
11250000 gebend/nehmend	42414000	000	Bewirtschaftung - Reinigung	1.200,00	1.200,00	1.302,48
11250000 gebend/nehmend	42415000	000	Bewirtschaftung - Ölabscheider	1.200,00	1.200,00	1.971,39
11250000 gebend/nehmend	42510000	000	Haltung von Fahrzeugen	50.000,00	50.000,00	46.230,43
11250000 gebend/nehmend	42610000	000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000,00	4.000,00	4.517,14
11250000 gebend/nehmend	42611000	000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	3.500,00	5.271,54

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
11250000 gebend/nehmend	44311000	000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.800,00	1.800,00	1.703,54
11250000 gebend/nehmend	44312000	000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	125,64
11250000 gebend/nehmend	44313000	000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	1.500,00	1.500,00	1.044,10
11250000 gebend/nehmend	44315000	000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	200,00	200,00	84,50
11250000 gebend/nehmend	44317000	000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	0,00
11250000 gebend/nehmend	44410000	000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	500,00	600,00	522,18
<b>Summe Aufwand</b>				<b>82.250,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>79.965,07</b>
54100000 gebend/nehmend	42220000	000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	735,95
<b>Summe Aufwand</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>735,95</b>
54500000 gebend	32140000	000	Sonstige Ersatzleistungen	2.000,00	2.000,00	1.693,10
<b>Summe Ertrag</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.693,10</b>
54500000 gebend/nehmend	42220000	000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00	3.000,00	1.818,84
54500000 gebend/nehmend	42716250	000	Müllentsorgung (Kehrgut)	15.000,00	15.000,00	13.863,38
54500000 gebend/nehmend	42716600	000	Leistungsvergütung an Unternehmen	20.000,00	20.000,00	16.206,19
54500000 gebend/nehmend	42716640	000	Ausgaben f. Winterdienst	15.000,00	17.000,00	4.673,17
<b>Summe Aufwand</b>				<b>53.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>36.561,58</b>
54600000 gebend/nehmend	42220000	000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200,00	200,00	36,10
<b>Summe Aufwand</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>36,10</b>
55100002 gebend	32140000	000	Sonstige Ersatzleistungen	400,00	430,00	500,00
<b>Summe Ertrag</b>				<b>400,00</b>	<b>430,00</b>	<b>500,00</b>
55100002 gebend/nehmend	42220000	000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.000,00	7.000,00	2.835,51

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis der Jahresrechnung 2018
55100002 gebend/nehmend	42510000	000	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00	8.000,00	4.785,96
<b>Summe Aufwand</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.621,47</b>
<b>Budgetsumme Ertrag</b>				<b>23.400,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>17.497,37</b>
<b>Budgetsumme Aufwand</b>				<b>151.450,00</b>	<b>153.500,00</b>	<b>124.920,17</b>
<b>Budget</b>				<b>-128.050,00</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>-107.422,80</b>
<b>Gesamtsummen</b>						
<b>Ertrag</b>				<b>242.050,00</b>	<b>231.750,00</b>	<b>247.619,42</b>
<b>Aufwand</b>				<b>966.100,00</b>	<b>948.100,00</b>	<b>782.568,02</b>
<b>Gesamt</b>				<b>-724.050,00</b>	<b>-716.350,00</b>	<b>-534.948,60</b>





Teilhaushalt  
THH 1  
Bürgermeister

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10.0000 Steuerung der Kommune - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 11.10.0000 Steuerung der Kommune  
**Produktgruppe** 11.10 Steuerung  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Steuerung der Kommune durch den Bürgermeister.
<b>Produktverantwortung</b>	Bürgermeister Marc Kersting

#### 11.10.0000 Steuerung der Kommune - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	2.593,40	4.200	0	0	0	0
	+ • 32240000 Sonstige Ersatzleistungen	2.593,40	4.200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.100	24.300	24.300	24.300	24.300
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	20.700	21.800	21.800	21.800	21.800
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.593,40</b>	<b>27.500</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
12	- Personalaufwendungen	105.933,02	114.400	114.900	118.349	121.794	125.243
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	50.687,57	53.800	56.500	58.195	59.890	61.585
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	28.632,33	31.500	28.850	29.716	30.581	31.447
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	16.544,54	18.200	19.400	19.982	20.564	21.146
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.454,00	2.750	2.450	2.524	2.597	2.671
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.867,40	6.500	6.050	6.232	6.413	6.595
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.747,18	1.650	1.650	1.700	1.749	1.799
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.142,61	7.230	5.030	7.030	5.030	5.030
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	54,74	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	330,00	330	330	330	330	330
	- • 42320000 Leasing	3.607,65	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	318,81	200	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,00	200	200	200	200	200
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	2.014,40	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000
	- • 42717000 Bewirtung	656,48	1.500	1.000	2.000	1.000	1.000
	- • 42718000 Ehrungen, Jubiläen und dergl.	710,53	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	302,73	400	400	100	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	302,73	400	400	100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.249,18	20.300	24.750	24.828	25.406	25.484
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	548,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	287,00	400	350	350	350	350
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	9.917,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.10.0000 Steuerung der Kommune - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.045,58	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	5.122,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	246,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	12,80	2.600	2.600	2.678	2.756	2.834
-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	9.069,38	5.500	9.500	9.500	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>141.627,54</b>	<b>142.330</b>	<b>145.080</b>	<b>150.307</b>	<b>152.230</b>	<b>155.757</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 139.034,14</b>	<b>- 114.830</b>	<b>-120.780</b>	<b>-126.007</b>	<b>-127.930</b>	<b>-131.457</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	114.930	122.380	127.507	129.430	132.957
	+	• 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	114.930	122.380	127.507	129.430	132.957
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		82,50	100	100	100	100	100
	-	• 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	82,50	100	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten		1.425,94	0	1.500	1.400	1.400	1.400
	-	• 49999999 kalkulatorische Zinsen	1.425,94	0	1.500	1.400	1.400	1.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 1.508,44</b>	<b>114.830</b>	<b>120.780</b>	<b>126.007</b>	<b>127.930</b>	<b>131.457</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 140.542,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**11100000 Steuerung der Kommune 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)**

Notiz	Stellplätze am Gebäude Bachstraße 44
-------	--------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

<b>Produkt</b>	11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien
<b>Produktgruppe</b>	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates,</li> <li>- Terminierung der Konstituierung neuer Gremien, Information der Wahlbewerber, Abfragen von Hintergründen, Erstellen der Sitzungsvorlagen zur Konstituierung; Vorbereitung der Beratungsunterlagen;</li> <li>- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen;</li> <li>- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten;</li> <li>- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen;</li> <li>- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Bearbeitung der entsprechenden Satzungen;</li> <li>- Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen,</li> <li>- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystem; Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem;</li> <li>- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä. Gremien;</li> <li>- Durchführung von Besetzungsverfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht;</li> <li>- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen;</li> <li>- Vorlage von Beschlüssen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse über Verträge mit einem Gemeinderat oder dem Bürgermeister (§ 126 Abs. 2 GemO);</li> <li>- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien; Vorbereitung der Beratungsunterlagen;</li> <li>- Vorbereitung, Einladung und Protokollierung von Bürgerversammlungen.</li> </ul>
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	48.176,21	50.520	53.400	55.003	56.604	58.207
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	24.140,78	25.500	26.700	27.501	28.302	29.103
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	11.594,02	12.000	12.900	13.287	13.674	14.061
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.165,92	8.700	9.250	9.528	9.805	10.083
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.028,92	1.020	1.100	1.133	1.166	1.199
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.365,65	2.450	2.600	2.678	2.756	2.834
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	880,92	850	850	876	901	927
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	665,32	700	700	700	700	700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	665,32	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.184,04	35.800	35.400	35.450	35.450	35.450
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.875,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	500	300	300	300	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	309,04	500	300	350	350	350
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>74.025,57</b>	<b>88.020</b>	<b>90.000</b>	<b>91.653</b>	<b>93.254</b>	<b>94.857</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 74.025,57</b>	<b>- 88.020</b>	<b>-90.000</b>	<b>-91.653</b>	<b>-93.254</b>	<b>-94.857</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.020	90.000	91.653	93.254	94.857
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.020	90.000	91.653	93.254	94.857
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>88.020</b>	<b>90.000</b>	<b>91.653</b>	<b>93.254</b>	<b>94.857</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 74.025,57	0	0	0	0	0

<b>11110000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung</b>	
Notiz	lfd. Kosten für Ratsinformationssystem

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen sowie Anlässe von besonderer Bedeutung (u.a. Tag der Deutschen Einheit, Volkstrauertag) Betreuung von Gästen; Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Törökbálint; Prüfung der Voraussetzungen für die Verleihung von Bundesverdienstkreuz und J.G. Fischer Bürgermedaille; Vorbereitung von Ehrungen bei Arbeits-, Alters-, und Ehrenjubilaren; Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für den Bürgermeister und damit zusammenhängende Tätigkeiten; Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zur Stadt stehen oder standen; Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen; Beschaffung von Geschenken
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	5.366,47	100	650	650	650	650
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	5.366,47	0	500	500	500	500
	+ • 32144000 Einnahmen Personalrat	0,00	100	150	150	150	150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,20	200	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	88,20	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.454,67</b>	<b>300</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
12	- Personalaufwendungen	15.121,69	14.090	14.500	14.937	15.370	15.807
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.258,03	3.450	3.600	3.708	3.816	3.924
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	7.364,17	7.350	7.450	7.674	7.897	8.121
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.274,31	1.080	1.150	1.185	1.219	1.254
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	631,66	630	650	670	689	709
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.509,52	1.500	1.550	1.597	1.643	1.690
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	84,00	80	100	103	106	109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.971,41	32.000	37.500	41.500	34.500	39.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.274,27	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.054,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	993,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	496,87	1.000	500	500	500	500
	- • 42710010 Würdigung ehrenamtlichen Engagements	1.510,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	4.927,82	4.000	5.000	6.000	5.000	5.000
	- • 42716270 Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen	12.857,61	8.000	8.000	13.000	8.000	13.000
	- • 42717000 Bewirtung	6.681,65	5.000	7.000	8.000	7.000	7.000
	- • 42718000 Ehrungen, Jubiläen und dergl.	9.174,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Abschreibungen	4.369,54	3.500	2.300	2.000	1.700	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.369,54	3.500	2.300	2.000	1.700	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.899,54	9.600	11.100	9.615	9.630	9.645
	- • 44112000 Personalratsausgaben	5.182,82	4.500	6.000	4.500	4.500	4.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.251,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
-	• 44290000 Mitgliedsbeiträge	358,00	700	700	700	700	700
-	• 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	288,03	400	400	400	400	400
-	• 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	2.319,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	145,57	300	300	300	300	300
-	• 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	343,76	500	500	515	530	545
-	• 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	10,50	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>68.362,18</b>	<b>59.190</b>	<b>65.400</b>	<b>68.052</b>	<b>61.200</b>	<b>66.552</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 62.907,51</b>	<b>- 58.890</b>	<b>-64.550</b>	<b>-67.202</b>	<b>-60.350</b>	<b>-65.702</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.890	66.850	69.402	62.450	67.702
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.890	66.850	69.402	62.450	67.702
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.484,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.484,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	1.450,24	0	1.300	1.200	1.100	1.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	1.450,24	0	1.300	1.200	1.100	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.934,24</b>	<b>58.890</b>	<b>64.550</b>	<b>67.202</b>	<b>60.350</b>	<b>65.702</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 67.841,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Monitor Besprechungszimmer mit Konferenzanlage und Schwanenhalsmikrofone für Verwaltung

<b>11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42510000 Haltung von Fahrzeugen</b>	
Notiz	Miete für E-Carsharing Deer

<b>11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42710010 Würdigung ehrenamtlichen Engagements</b>	
Notiz	Ehrung von ehrenamtlich Tätigen in Süßen (u.a. Kosten der Veranstaltung)

<b>11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen</b>	
Notiz	Jubiläumjahr 2021

<b>11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42716270 Ausgaben für partnerschaftl. Beziehungen</b>	
Notiz	Alle 2 Jahre ca. 5.000 € Buskosten für Schüleraustausch Schulverbund

<b>11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 42717000 Bewirtung</b>	
Notiz	Jubiläumjahr 2021

<b>11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 44112000 Personalratsausgaben</b>	
Notiz	2020 Betriebsausflug

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 44290000 Mitgliedsbeiträge</b>	
Notiz	Mitgliedsbeiträge für: - Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) - Europaunion Kreisverband Göppingen - vhw Bundesverband Wohnen und Städtebau e.V.



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0500 Betrieblicher Datenschutz - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 11.14.0500 Betrieblicher Datenschutz  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

#### 11.14.0500 Betrieblicher Datenschutz - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.942,89	12.540	13.100	13.494	13.886	14.280
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.734,96	5.500	5.800	5.974	6.148	6.322
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.679,04	3.150	3.200	3.296	3.392	3.488
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.003,77	2.010	2.150	2.215	2.279	2.344
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	147,36	280	300	309	318	327
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	311,26	600	650	670	689	709
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.066,50	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	503,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,10	800	700	700	700	700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	9,90	200	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	55,20	200	200	200	200	200
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.510,99	16.540	15.000	15.394	15.786	16.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.510,99	- 16.540	-15.000	-15.394	-15.786	-16.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.510,99	- 16.540	-15.000	-15.394	-15.786	-16.180

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister**

**Produkt** 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produktgruppe** 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Redaktion des Amtsblatts; Satz, Layout, Umbruch des amtl. Teils des Amtsblatts; Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte; Koordination der Beiträge mit Fachbereichen, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften; Vergabe von Aufträgen an Fotografen; Fotografieren und Bildbearbeitung; Zusammenstellung und Veröffentlichungen der amtlichen Bekanntmachungen. Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots. Weitere Print- und Non-Print-Medien; Beratung, Erarbeitung, Redaktion; Ausschreibung; Druckvergabe; Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Telefonbucheinträge; Behördenwegweiser. Information der Medien und kommunale Anliegen; Bereitstellung von Bild- und Textmaterial für Dritte; Einladung zu offiziellen presserelevanten Terminen; Vorbereitung von Pressekonferenzen; Zusammenstellen von Pressemappen, Erstellung von Pressetexten, Formulierung von Presseerklärungen des Bürgermeisters, verwaltungsinterne inhaltliche Vorbereitung von Interviews. Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge; Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung; Zeitungsausschnittsdienst; Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen.
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	482,34	0	0	0	0	0
	+ • 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	482,34	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>482,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	17.879,86	19.080	20.050	20.654	21.253	21.857
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	8.117,70	8.700	9.350	9.631	9.911	10.192
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.912,53	4.900	5.000	5.150	5.300	5.450
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.951,97	3.550	3.750	3.863	3.975	4.088
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	422,93	430	450	464	477	491
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.008,50	1.050	1.050	1.082	1.113	1.145
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	466,23	450	450	464	477	491
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120,93	2.700	2.700	5.800	2.800	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36,68	500	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	408,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83,30	0	0	100	100	100
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	3.592,95	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.280,68	7.200	6.700	6.703	6.706	6.709
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	94,60	100	100	103	106	109
	- • 44317200 Geschäftsaufwendungen - Homepage	6.186,08	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>28.281,47</b>	<b>28.980</b>	<b>29.450</b>	<b>33.157</b>	<b>30.759</b>	<b>31.366</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 27.799,13</b>	<b>- 28.980</b>	<b>-29.450</b>	<b>-33.157</b>	<b>-30.759</b>	<b>-31.366</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.980	29.450	33.157	30.759	31.366
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.980	29.450	33.157	30.759	31.366

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	28.980	29.450	33.157	30.759	31.366
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.799,13	0	0	0	0	0

**11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit**

Notiz	Jubiläumsjahr 2021
-------	--------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0000 Sonderveranstaltungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 28.10.0000 Sonderveranstaltungen  
**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege  
**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

<b>Produktbeschreibung</b>	Kulturförderung, Eigene Kulturprojekte, Durchführung besonderer Veranstaltungen und Ausstellungen im Rathaus
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 28.10.0000 Sonderveranstaltungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	90,00	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	90,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>90,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	6.474,24	6.770	7.000	7.212	7.420	7.632
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.258,03	3.450	3.600	3.708	3.816	3.924
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.637,52	1.650	1.650	1.700	1.749	1.799
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.017,56	1.100	1.150	1.185	1.219	1.254
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	141,00	140	150	155	159	164
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	336,13	350	350	361	371	382
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	84,00	80	100	103	106	109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.464,39	4.500	18.500	13.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.907,93	1.000	15.000	10.000	0	0
	- • 42719000 Veranstaltung zum Interkulturellen Dialog	2.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42719400 Aufwand für Ausstellungen	2.556,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	12,82	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12,82	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	520,00	2.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 43180000 Zuwendungen an Kulturvereine	520,00	2.600	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,64	400	450	450	450	450
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	404,64	400	450	450	450	450
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>23.876,09</b>	<b>14.270</b>	<b>40.950</b>	<b>36.162</b>	<b>26.370</b>	<b>26.582</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 23.786,09</b>	<b>- 14.270</b>	<b>-40.950</b>	<b>-36.162</b>	<b>-26.370</b>	<b>-26.582</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.168,50	9.630	10.360	10.340	9.690	9.770
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.430	6.060	6.040	5.390	5.470
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	8.168,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
23	- kalkulatorische Kosten	101,39	100	100	100	100	100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	101,39	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.269,89</b>	<b>- 9.730</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.440</b>	<b>-9.790</b>	<b>-9.870</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0000 Sonderveranstaltungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.055,98	- 24.000	-51.410	-46.602	-36.160	-36.452

28100000 Sonderveranstaltungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	einschl. Kauf von Kunstgegenständen/Plastiken bis 1.000 €

28100000 Sonderveranstaltungen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Zentrales Budget für Jubiläumsjahr 2021

28100000 Sonderveranstaltungen 43180000 Zuwendungen an Kulturvereine	
Notiz	u.a. Vereinsförderung an kulturtreibende Vereine (ab 2020 höherer Ansatz, weil Vereinsförderung bisher auf VHS (27.10) gebucht; dort ab 2020 kein Ansatz mehr)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen)

**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der Flüchtlingsunterkünfte auf den Grundstücken Querstraße 18 und Bizetstraße 8; Bereitstellung/Vermietung der Einrichtungen für den Landkreis Göppingen
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349.979,47	339.400	181.000	156.000	156.000	156.000
	+ • 34111000 Miete Bizetstraße 8 - Wohnbereich f. Flüchtlinge -	235.473,68	225.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 34111100 Nebenkosten Bizetstr. 8 - Wohnteil -	29.506,29	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 34112000 Miete Wohngebäude Querstraße 18	78.333,60	78.400	25.000	0	0	0
	+ • 34112100 Nebenkosten Wohngebäude Querstraße 18	6.665,90	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>349.979,47</b>	<b>339.400</b>	<b>181.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
12	- Personalaufwendungen	4.359,59	4.680	4.850	4.996	5.141	5.287
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.258,03	3.500	3.600	3.708	3.816	3.924
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.017,56	1.100	1.150	1.185	1.219	1.254
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	84,00	80	100	103	106	109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.601,84	37.700	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	48.601,84	35.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	0,00	2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	138.274,50	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	138.274,50	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,50	50	50	52	53	55
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	2,50	50	50	52	53	55
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>191.238,43</b>	<b>180.730</b>	<b>157.700</b>	<b>157.848</b>	<b>157.994</b>	<b>158.142</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>158.741,04</b>	<b>158.670</b>	<b>23.300</b>	<b>-1.848</b>	<b>-1.994</b>	<b>-2.142</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.844	24.223	24.528	29.204	26.310
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.430	6.060	6.040	5.390	5.470
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	250	300	300	300	300
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	14.164	17.863	18.188	23.514	20.540
23	- kalkulatorische Kosten	195.884,66	190.100	184.200	178.300	172.400	166.600
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	195.884,66	190.100	184.200	178.300	172.400	166.600

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 195.884,66	- 209.944	-208.423	-202.828	-201.604	-192.910
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.143,62	- 51.274	-185.123	-204.676	-203.598	-195.052

**31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen) 34111000 Miete Bizetstraße 8 - Wohnbereich f. Flüchtlinge -**

Notiz	ab 2020 geringerer Ansatz, da gewerblicher Teil des Bizet-Areals zukünftig bei Produkt 57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Kommunen) 34112000 Miete Wohngebäude Querstraße 18**

Notiz	Miete Querstraße 18 voraussichtlich nur bis Frühjahr 2020
-------	-----------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80.0010 Seniorenarbeit - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 31.80.0010 Seniorenarbeit - Bürgermeister  
**Produktgruppe** 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Produktbeschreibung</b>	Veranstaltungen für Senioren, Sommerwochen, Altersjubilare
----------------------------	------------------------------------------------------------

#### 31.80.0010 Seniorenarbeit - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.451,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.451,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.451,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	- Personalaufwendungen	9.101,58	9.400	9.720	10.013	10.303	10.596
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.258,03	3.450	3.600	3.708	3.816	3.924
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.677,25	3.700	3.750	3.863	3.975	4.088
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.017,56	1.100	1.150	1.185	1.219	1.254
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	313,16	320	320	330	339	349
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	751,58	750	800	824	848	872
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	84,00	80	100	103	106	109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716220 Sommerwochen für Ältere	1.949,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.051,18</b>	<b>11.400</b>	<b>11.720</b>	<b>12.013</b>	<b>12.303</b>	<b>12.596</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.600,18</b>	<b>- 9.900</b>	<b>-10.220</b>	<b>-10.513</b>	<b>-10.803</b>	<b>-11.096</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.600,18</b>	<b>- 9.900</b>	<b>-10.220</b>	<b>-10.513</b>	<b>-10.803</b>	<b>-11.096</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

**Produktgruppe** 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

**Produktbeschreibung** Koordination der ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Flüchtlingsintegration, Cafe Asyl, Sonderveranstaltungen

#### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.185,25	59.000	7.400	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.185,25	59.000	7.400	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>43.185,25</b>	<b>59.000</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	25.705,23	27.970	29.500	30.386	31.270	32.156
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	12.980,50	14.000	15.100	15.553	16.006	16.459
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	5.041,92	5.200	5.200	5.356	5.512	5.668
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.886,39	5.950	6.350	6.541	6.731	6.922
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	423,48	450	450	464	477	491
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.524,60	1.570	1.600	1.648	1.696	1.744
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	848,34	800	800	824	848	872
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,60	5.000	2.500	3.000	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	402,60	5.000	2.500	3.000	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,50	100	100	103	106	109
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	21,50	100	100	103	106	109
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.129,33</b>	<b>33.270</b>	<b>32.100</b>	<b>33.489</b>	<b>33.876</b>	<b>34.765</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>17.055,92</b>	<b>25.730</b>	<b>-24.700</b>	<b>-33.489</b>	<b>-33.876</b>	<b>-34.765</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>17.055,92</b>	<b>25.730</b>	<b>-24.700</b>	<b>-33.489</b>	<b>-33.876</b>	<b>-34.765</b>

#### 31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz 2020 noch ein geringer Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG; ab 2021 keine Zuweisung mehr

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur  
**Produktgruppe** 53.60 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

#### 53.60.0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 43534000 Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 57.10.0000 Wirtschaftsförderung  
**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an den interkommunale Gewerbegebieten "Lautertal" und "Auen"; Durchführung von Unternehmergegesprächen; Ortsleitsystem u.a. zum Auffinden von Gewerbebetrieben und Gewerbegebieten; Förderung der E-Mobilität in Süßen
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.230,12	7.820	8.320	8.570	8.819	9.069
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.201,91	5.550	5.900	6.077	6.254	6.431
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.791,32	2.050	2.200	2.266	2.332	2.398
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	236,89	220	220	227	233	240
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,89	7.500	28.300	8.330	8.350	8.380
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	0	800	830	850	880
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	468,86	0	500	500	500	500
	- • 42713100 Ausgaben für Wirtschaftsförderung	64,00	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	345,08	1.000	500	500	500	500
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	724,95	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	2.314,43	2.400	2.400	2.200	2.100	2.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.314,43	2.400	2.400	2.200	2.100	2.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 43723000 Umlagen an Zweckverbände für kommunale Gewerbegebiete	0,00	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.257,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	55,80	0	0	0	0	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.460,68</b>	<b>90.120</b>	<b>76.420</b>	<b>56.500</b>	<b>56.669</b>	<b>56.949</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.460,68</b>	<b>- 90.120</b>	<b>-76.420</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.669</b>	<b>-56.949</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.215,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	9.215,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	- kalkulatorische Kosten	673,66	600	500	400	300	300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	673,66	600	500	400	300	300
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 9.889,16</b>	<b>- 4.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 23.349,84</b>	<b>- 94.720</b>	<b>-80.920</b>	<b>-60.900</b>	<b>-60.969</b>	<b>-61.249</b>

#### 57100000 Wirtschaftsförderung 42713100 Ausgaben für Wirtschaftsförderung

Notiz Wirtschaftsfächenkonzept

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>57100000 Wirtschaftsförderung 43723000 Umlagen an Zweckverbände für kommunale Gewerbegebiete</b>	
Notiz	Umlagen an Gewerbepark Lautertal und IKG Auen
<b>57100000 Wirtschaftsförderung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)</b>	
Notiz	u.a. Mitgliedsbeiträge für WIF und Komm. Pool

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

**Produkt** 57.50.0000 Tourismus  
**Produktgruppe** 57.50 Tourismus  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktbeschreibung</b>	Informationen für Tagestouristen und Auswärtige Erstellung eines Stadtplanes; Druck von Infobroschüren z.B. für Stadtrundgänge, Rad- und Spazierwegen
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	7,00	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	5.794,86	5.700	6.600	6.799	6.996	7.195
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.229,98	4.100	4.750	4.893	5.035	5.178
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.404,44	1.600	1.700	1.751	1.802	1.853
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	160,44	0	150	155	159	164
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300	2.200	200	200	200
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200
	- • 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	0,00	5.000	2.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge	1.273,80	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2,10	200	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	20,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.090,76</b>	<b>12.700</b>	<b>10.500</b>	<b>8.699</b>	<b>8.896</b>	<b>9.095</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.083,76</b>	<b>- 12.600</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.796</b>	<b>-8.995</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.083,76</b>	<b>- 12.600</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.599</b>	<b>-8.796</b>	<b>-8.995</b>

#### 57500000 Tourismus 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen

Notiz	Beteiligung an der Beschilderung im Rahmen der Freizeitwegekonzeption des Landkreises
-------	---------------------------------------------------------------------------------------

#### 57500000 Tourismus 44290000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeitrag für Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e.V.
-------	----------------------------------------------------------------

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	259.785,40	427.800	215.150	182.750	182.750	182.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.593,12	532.950	536.220	525.974	512.537	526.141
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 181.807,72</b>	<b>- 105.150</b>	<b>-321.070</b>	<b>-343.224</b>	<b>-329.787</b>	<b>-343.391</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	7.500	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.398,25	3.000	1.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 7.375,10	5.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>- 5.976,85</b>	<b>28.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>5.976,85</b>	<b>- 19.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 175.830,87</b>	<b>- 124.150</b>	<b>-324.570</b>	<b>-343.224</b>	<b>-329.787</b>	<b>-343.391</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.14.0010-Zentrale Funktionen - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten und Inventar (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	-1.000	0	0	0	0	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0	-1.000

<b>11140010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister 001 Beschaffung von Geräten und Inventar 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b>												
Notiz		Bedarfsposition										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0000-Sonderveranstaltungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister</b>												
<b>Maßnahme: 002-Investitionszuschüsse an Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0000-Sonderveranstaltungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister</b>												
<b>Maßnahme: 004-Kunstgegenstände/Plastiken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.398,25	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	1.398,25	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.398,25	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.398,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.398,25	0	0	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister</b>												
<b>Maßnahme: 002-Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	- 8.375,10	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Vermögensumlage an der Verband Region Stuttgart	0	0	0	- 8.375,10	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 8.375,10	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.375,10	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 8.375,10	5.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Bürgermeister</b>												
<b>Maßnahme: 004-Investitionen in die E-Mobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	9.000	7.500	0	0	0	0	-7.500
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	9.000	7.500	0	0	0	0	-7.500
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78730000 Erstellung von Ladesäulen für E-Mobilität	0	0	25.000	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

<b>57100000 Wirtschaftsförderung 004 Investitionen in die E-Mobilität 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</b>	
Notiz	Fördermittel und Schadensersatz für Ladesäule am Rathaus

<b>57100000 Wirtschaftsförderung 004 Investitionen in die E-Mobilität 78730000 Erstellung von Ladesäulen für E-Mobilität</b>	
Notiz	neue Ladesäule am Rathaus

Teilhaushalt  
THH 2

Hauptamt

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Schaffung von Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement; Koordination; Vernetzung und Förderung des bürgerschaftliches Engagements (Ehrungen) Vereinsförderung: Bezuschussung von Vereinen, Verbände und Organisationen nach kommunalen Förderrichtlinien
<b>Produktverantwortung</b>	Hauptamtsleiter Walter Janositz

#### 11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	256,78	300	300	300	300	300
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	256,78	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	900	900	900	900	900
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	900	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>256,78</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
12	- Personalaufwendungen	40.702,45	27.320	28.950	29.820	30.687	31.557
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.950,34	3.000	3.150	3.245	3.339	3.434
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.212,77	17.000	18.200	18.746	19.292	19.838
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.010,76	1.150	1.200	1.236	1.272	1.308
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.570,19	1.420	1.550	1.597	1.643	1.690
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.814,39	3.330	3.600	3.708	3.816	3.924
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	144,00	1.420	1.250	1.288	1.325	1.363
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,06	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	554,21	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	93,85	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	807,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	2.558,88	1.600	1.100	900	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.558,88	1.600	1.100	900	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.227,82	55.430	52.400	52.400	52.400	52.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.261,00	6.330	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	566,16	300	600	600	600	600
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.573,15	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	22.750,35	29.500	27.000	27.000	27.000	27.000
-	• 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	3.097,15	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	213,80	600	500	500	500	500
-	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.022,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	3.633,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,99	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>83.944,21</b>	<b>88.800</b>	<b>86.900</b>	<b>87.570</b>	<b>88.137</b>	<b>89.007</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 83.687,43</b>	<b>- 86.700</b>	<b>-84.800</b>	<b>-85.470</b>	<b>-86.037</b>	<b>-86.907</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	86.700	85.000	85.670	86.137	87.007
	+ • 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.700	85.000	85.670	86.137	87.007
23	- kalkulatorische Kosten		252,50	0	200	200	100	100
	- • 49999999	kalkulatorische Zinsen	252,50	0	200	200	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 252,50</b>	<b>86.700</b>	<b>84.800</b>	<b>85.470</b>	<b>86.037</b>	<b>86.907</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 83.939,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0900 Lokale Agenda - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 11.14.0900 Lokale Agenda  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Vernetzung unterschiedlicher Akteure und Aktivitäten (z.B. Pflanzenbörse, Warentauschtag)
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 11.14.0900 Lokale Agenda - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411,80	600	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	411,80	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>411,80</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	- Personalaufwendungen	11.721,12	11.100	11.650	12.001	12.349	12.700
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	7.947,23	7.300	7.750	7.983	8.215	8.448
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.663,79	2.700	2.850	2.936	3.021	3.107
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.110,10	1.100	1.050	1.082	1.113	1.145
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Birnenperlwein	314,16	600	600	600	600	600
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	988,66	300	300	300	300	300
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	281,47	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,98	1.400	400	400	400	400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	33,98	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.339,39</b>	<b>13.900</b>	<b>13.450</b>	<b>13.801</b>	<b>14.149</b>	<b>14.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.927,59</b>	<b>- 13.300</b>	<b>-12.850</b>	<b>-13.201</b>	<b>-13.549</b>	<b>-13.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	247,50	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	247,50	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 247,50</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 13.175,09</b>	<b>- 13.800</b>	<b>-13.350</b>	<b>-13.701</b>	<b>-14.049</b>	<b>-14.400</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

**Produkt** 11.21.0000 Personalwesen  
**Produktgruppe** 11.21 Personalwesen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibung; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Anwendung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG); Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung, betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM); Aufgaben im Zusammenhang mit der leistungsorientierten Bezahlungen (MAX); Pflege der Personalstammdaten im Stellenplan, Ausstellung von Dienstausweisen                  Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Praktikanten, etc.), Durchführung der Ausbildung.                  Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen                  Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte; 1 €-Jobs;                  Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen (u.a. betriebliche Altersvorsorge, Entgeltumwandlung);                  Veranlassung der Durchführung von Einstellungsuntersuchungen durch betrieblichen Dienst, Betriebsbegehungen und Arbeitsplatzbesichtigungen durch BAD, Sicherheitsbeauftragte, Personalrat, Organisation von Erste-Hilfe-Kursen für Betriebshelfer; Bereitstellung von Sicherheitsingenieuren und Sicherheitsbeauftragten.</p>
<b>Produktverantwortung</b>	

**11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	216,85	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	216,85	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.881,00	26.300	34.100	34.450	34.800	35.160
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.881,00	5.900	11.800	12.150	12.500	12.860
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	15.300	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.097,85</b>	<b>26.300</b>	<b>44.100</b>	<b>44.450</b>	<b>44.800</b>	<b>45.160</b>
12	- Personalaufwendungen	133.405,17	233.350	240.850	248.076	255.301	262.527
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	57.428,57	60.000	63.000	64.890	66.780	68.670
	- • 40111000 Leistungsprämien für Beamte	0,00	7.500	8.000	8.240	8.480	8.720
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	39.343,28	38.650	38.000	39.140	40.280	41.420
	- • 40121000 Leistungszulagen/-prämie nach TVöD	0,00	88.000	95.000	97.850	100.700	103.550
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.835,75	22.000	21.400	22.042	22.684	23.326
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.461,32	3.400	3.200	3.296	3.392	3.488
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.156,25	8.000	7.350	7.571	7.791	8.012
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.180,00	5.800	4.900	5.047	5.194	5.341
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.812,09	16.250	16.250	16.738	17.225	17.713
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	750	750	773	795	818
	- • 42320000 Softwaremiete für MAX-Programm	1.660,05	4.000	4.000	4.120	4.240	4.360
	- • 42610000 Ausgaben für Personalentwicklung	8.346,38	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.805,66	1.500	1.500	1.545	1.590	1.635

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	180,42	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	180,42	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.790,40	35.700	38.800	39.964	41.128	42.292
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	145,00	0	100	103	106	109
	- • 44113000 Ausgaben für Betriebsarzt	7.543,44	7.500	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.939,92	1.000	1.500	1.545	1.590	1.635
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	594,11	200	200	206	212	218
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	4.056,08	8.000	8.000	8.240	8.480	8.720
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	14.511,85	16.000	16.000	16.480	16.960	17.440
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>175.188,08</b>	<b>285.500</b>	<b>296.100</b>	<b>304.978</b>	<b>313.854</b>	<b>322.732</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 169.090,23</b>	<b>- 259.200</b>	<b>-252.000</b>	<b>-260.528</b>	<b>-269.054</b>	<b>-277.572</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	163.700	149.100	157.628	166.154	174.672
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.700	149.100	157.628	166.154	174.672
23	- kalkulatorische Kosten	57,51	100	100	100	100	100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	57,51	100	100	100	100	100
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 57,51</b>	<b>163.600</b>	<b>149.000</b>	<b>157.528</b>	<b>166.054</b>	<b>174.572</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 169.147,74</b>	<b>- 95.600</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>

11210000 Personalwesen 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	für Ausbildung geh. Verwaltungsdienst

11210000 Personalwesen 42610000 Ausgaben für Personalentwicklung	
Notiz	Ausgaben für die Personalentwicklung

11210000 Personalwesen 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	Kosten für Arbeitssicherheits-Prüfungen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.26.0000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 11.26.0000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder)

**Produktgruppe** 11.26 Zentrale Dienstleistungen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.26.0000 Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der Gesamtverwaltung (Bußgelder) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.607,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 35610000 Bußgelder	1.607,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.607,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12	- Personalaufwendungen	17.082,02	17.200	17.500	18.026	18.550	19.076
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.228,89	13.300	13.500	13.905	14.310	14.715
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.136,97	1.150	1.150	1.185	1.219	1.254
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.716,16	2.750	2.850	2.936	3.021	3.107
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	600	600	600	600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>17.082,02</b>	<b>19.000</b>	<b>19.400</b>	<b>19.926</b>	<b>20.450</b>	<b>20.976</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 15.475,02</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.126</b>	<b>-18.650</b>	<b>-19.176</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 15.475,02</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.126</b>	<b>-18.650</b>	<b>-19.176</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 12.10.0000 Statistik und Wahlen  
**Produktgruppe** 12.10 Statistik und Wahlen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbeschreibung</b>	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	74,50	100	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	74,50	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.141,85	3.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	2.141,85	3.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.216,35</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	20.056,10	19.950	20.750	21.374	21.995	22.619
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.433,44	1.300	1.400	1.442	1.484	1.526
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.980,85	14.000	14.300	14.729	15.158	15.587
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	493,39	500	550	567	583	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.204,91	1.250	1.250	1.288	1.325	1.363
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.876,81	2.900	3.000	3.090	3.180	3.270
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	66,70	0	250	258	265	273
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.552,90	34.200	11.100	7.500	7.500	7.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.100	2.100	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	398,00	2.000	1.500	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42716700 Sachausgaben für Wahlen	13.154,90	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,46	7.400	11.150	3.150	3.150	3.150
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	14,65	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	38,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	118,30	1.000	500	500	500	500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	18,80	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	300	300	300	300
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.380,22	2.000	8.000	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	150	150	150	150
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.179,46</b>	<b>61.550</b>	<b>43.000</b>	<b>32.024</b>	<b>32.645</b>	<b>33.269</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 32.963,11</b>	<b>- 58.450</b>	<b>-43.000</b>	<b>-32.024</b>	<b>-32.645</b>	<b>-33.269</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.773,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.773,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.773,75	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.736,86	- 60.450	-45.000	-34.024	-34.645	-35.269

12100000 Statistik und Wahlen 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	Softwareumstellung erforderlich, da die Software "Winwvis" vom Rechenzentrum nicht mehr betrieben und aktualisiert wird

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 12.20.0000 Ordnungswesen  
**Produktgruppe** 12.20 Ordnungswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbeschreibung</b>	Gefahrenabwehr, Fundsachen, Fundtiere, Gaststättenerlaubnisse, Gewerberegister, Überwachung von Gewerbebetriebe und Veranstaltungen
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	7.397,41	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	7.397,41	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.117,25	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.421,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.696,25	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376,50	300	250	250	250	250
	+ • 34210000 Erträge aus Fundsachenversteigerungen	376,50	300	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.891,16</b>	<b>14.300</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>
12	- Personalaufwendungen	18.896,59	19.170	19.550	20.138	20.723	21.311
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.248,18	1.300	1.400	1.442	1.484	1.526
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.231,89	13.300	13.500	13.905	14.310	14.715
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	493,39	500	550	567	583	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.136,97	1.200	1.150	1.185	1.219	1.254
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.716,16	2.800	2.850	2.936	3.021	3.107
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	70,00	70	100	103	106	109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.186,69	15.050	15.350	15.350	15.350	15.350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	234,24	250	250	250	250	250
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.596,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42714000 Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	8.064,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	5.290,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	417,33	500	500	400	100	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	417,33	500	500	400	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.243,48	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	15,99	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	109,70	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	38,50	300	300	300	300	300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	105,00	100	100	100	100	100
-	• 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	999,60	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
-	• 44570000	Erstattungen an private Unternehmen	7.974,69	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>43.744,09</b>	<b>44.620</b>	<b>46.100</b>	<b>46.588</b>	<b>46.873</b>	<b>47.361</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 24.852,93</b>	<b>- 30.320</b>	<b>-32.850</b>	<b>-33.338</b>	<b>-33.623</b>	<b>-34.111</b>	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.916,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
-	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	7.916,75	7.000	7.000	7.000	7.000	
23	- kalkulatorische Kosten	50,63	100	100	100	0	0	
-	• 49999999	kalkulatorische Zinsen	50,63	100	100	100	0	
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 7.967,38</b>	<b>- 7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 32.820,31</b>	<b>- 37.420</b>	<b>-39.950</b>	<b>-40.438</b>	<b>-40.623</b>	<b>-41.111</b>	

12200000 Ordnungswesen 42714000 Ausgaben für Schädlingsbekämpfung	
Notiz	u.a. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners

12200000 Ordnungswesen 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	
Notiz	Übernahme von amtlich angeordneten Bestattungen

12200000 Ordnungswesen 44570000 Erstattungen an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss an Tierheim-Kooperative für Fundtiere

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs, straßenrechtliche Genehmigungen, ordnungsbehördlichen Maßnahmen

#### 12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.251,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder für ruhenden Verkehr	13.251,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.251,50</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
12	- Personalaufwendungen	18.893,59	19.200	26.550	20.138	20.723	21.311
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.248,18	1.300	1.400	1.442	1.484	1.526
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.228,89	13.300	20.500	13.905	14.310	14.715
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	493,39	500	550	567	583	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.136,97	1.200	1.150	1.185	1.219	1.254
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.716,16	2.800	2.850	2.936	3.021	3.107
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	70,00	100	100	103	106	109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,09	600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	278,09	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	993,59	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	33,60	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	699,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,27	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.165,27</b>	<b>22.300</b>	<b>29.700</b>	<b>23.288</b>	<b>23.873</b>	<b>24.461</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.913,77</b>	<b>- 9.300</b>	<b>-16.700</b>	<b>-10.288</b>	<b>-10.873</b>	<b>-11.461</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.606,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.606,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.606,50</b>	<b>- 3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.520,27	- 13.100	-20.500	-14.088	-14.673	-15.261

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweisdokumenten und sonstigen Dokumenten, Führungszeugnisse

#### 12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	100,00	200	100	100	100	100
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	100,00	200	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.622,43	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	62.622,43	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>62.722,43</b>	<b>58.200</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
12	- Personalaufwendungen	32.719,16	37.050	34.300	35.330	36.358	37.388
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.741,43	4.900	5.050	5.202	5.353	5.505
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	19.915,07	23.300	20.800	21.424	22.048	22.672
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.801,81	1.800	1.900	1.957	2.014	2.071
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.760,62	2.000	1.800	1.854	1.908	1.962
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.076,23	4.650	4.350	4.481	4.611	4.742
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	424,00	400	400	412	424	436
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.888,34	42.900	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	104,96	400	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42716300 Sachkosten für Pässe und Personalausweise	41.783,38	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.373,13	23.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	401,39	200	200	200	200	200
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	900	900	900	900	900
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	20.971,74	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>95.980,63</b>	<b>103.650</b>	<b>107.000</b>	<b>108.030</b>	<b>109.058</b>	<b>110.088</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 33.258,20</b>	<b>- 45.450</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.930</b>	<b>-50.958</b>	<b>-51.988</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 33.258,20</b>	<b>- 45.450</b>	<b>-48.900</b>	<b>-49.930</b>	<b>-50.958</b>	<b>-51.988</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen

#### 12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.608,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.608,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666,00	1.000	700	700	700	700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	666,00	1.000	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.274,00</b>	<b>8.000</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
12	- Personalaufwendungen	33.988,79	34.750	35.750	36.824	37.895	38.969
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.496,36	2.600	2.750	2.833	2.915	2.998
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	23.504,80	24.000	24.500	25.235	25.970	26.705
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	986,79	1.000	1.100	1.133	1.166	1.199
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.060,59	2.100	2.100	2.163	2.226	2.289
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.800,25	4.900	5.150	5.305	5.459	5.614
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	140,00	150	150	155	159	164
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	93,67	400	400	400	400	400
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42710000 Spezielle Sachausgaben des Standesamtes	5.627,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	1.506,58	900	400	300	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.506,58	900	400	300	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.166,19	14.100	12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	800	500	500	500	500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	51,50	300	200	200	200	200
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	900	900	900	900	900
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	8.114,69	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>49.382,60</b>	<b>54.950</b>	<b>54.050</b>	<b>55.024</b>	<b>55.795</b>	<b>56.869</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 42.108,60</b>	<b>- 46.950</b>	<b>-46.350</b>	<b>-47.324</b>	<b>-48.095</b>	<b>-49.169</b>
23	- kalkulatorische Kosten	59,18	100	100	0	0	0
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	59,18	100	100	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 59,18	- 100	-100	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.167,78	- 47.050	-46.450	-47.324	-48.095	-49.169

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.25.0000 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 12.25.0000 Sozialversicherung  
**Produktgruppe** 12.25 Sozialversicherung  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbeschreibung</b>	Altersrente, Witwenrente, Berufsunfähigkeitsrente, sonst. Sozialversicherungsangelegenheiten
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

#### 12.25.0000 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	22.140,10	22.160	22.810	23.494	24.177	24.862
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	14.843,55	15.100	15.450	15.914	16.377	16.841
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	109,68	200	200	206	212	218
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.469,44	5.200	5.500	5.665	5.830	5.995
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	16,71	20	20	20	20	20
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20,72	40	40	41	42	44
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.680,00	1.600	1.600	1.648	1.696	1.744
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,16	300	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22,16	0	200	200	200	200
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.162,26	24.660	25.310	25.994	26.677	27.362
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.162,26	- 24.660	-25.310	-25.994	-26.677	-27.362
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.162,26	- 24.660	-25.310	-25.994	-26.677	-27.362

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 12.80.0000 Katastrophenschutz  
**Produktgruppe** 12.80 Katastrophenschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbeschreibung</b>	Katastrophenabwehr
----------------------------	--------------------

#### 12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	9.503,35	9.600	9.900	10.198	10.494	10.792
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.429,02	1.300	1.400	1.442	1.484	1.526
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.814,92	5.900	6.000	6.180	6.360	6.540
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	493,39	500	550	567	583	600
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	501,97	550	550	567	583	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.197,35	1.250	1.300	1.339	1.378	1.417
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	66,70	100	100	103	106	109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.503,35</b>	<b>10.200</b>	<b>10.500</b>	<b>10.798</b>	<b>11.094</b>	<b>11.392</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.503,35</b>	<b>- 10.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.798</b>	<b>-11.094</b>	<b>-11.392</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.503,35</b>	<b>- 10.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.798</b>	<b>-11.094</b>	<b>-11.392</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe  
**Produktgruppe** 21.10 Allgemeinbildende Schulen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Primarstufe der Gemeinschaftsschule wird im Schulverbund geführt. Im Schulverbund sind die Primarstufe-, Sekundarstufe und Realschule organisatorisch verbunden. Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (bei Produkt 11.24.9201) - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Zuschussbearbeitung
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.602,92	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	25.704,44	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	3.823,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31471000 Spenden	1.075,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.455,81	23.400	23.400	23.400	22.800	22.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.455,81	23.400	23.400	23.400	22.800	22.800
4	+ Sonstige Transfererträge	2.552,03	3.500	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	43,80	500	0	0	0	0
	+ • 32142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	2.508,23	3.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.709,69	47.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	15,30	100	100	100	100	100
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	46.694,39	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>105.120,45</b>	<b>106.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>102.900</b>	<b>102.900</b>
12	- Personalaufwendungen	49.433,00	49.000	52.400	53.974	55.544	57.118
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.962,68	4.100	4.300	4.429	4.558	4.687
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	32.191,76	31.700	33.900	34.917	35.934	36.951
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.603,20	1.700	1.900	1.957	2.014	2.071
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.512,72	1.600	1.650	1.700	1.749	1.799
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.706,26	2.700	2.900	2.987	3.074	3.161
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.517,25	6.500	7.050	7.262	7.473	7.685

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	603,13	300	350	361	371	382
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	336,00	400	350	361	371	382
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.585,59	148.500	152.500	153.390	154.180	154.900
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	339,66	400	400	400	400	400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.107,77	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42320000 Leasing	2.870,69	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	10.473,31	13.000	13.000	13.390	13.780	14.100
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	7.706,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	12.646,82	16.000	15.000	15.500	15.900	16.300
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	10.894,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	83,30	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.859,29	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	716,79	800	800	800	800	800
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	658,66	700	700	700	700	700
	- • 42717500 Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	2.760,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42717510 Ausgaben für Mittagessen	51.954,64	53.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	1.765,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719300 Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	4.832,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.113,33	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42750000 Lernmittel	7.801,94	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	77.815,41	73.800	72.700	72.300	72.000	69.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	77.815,41	73.800	72.700	72.300	72.000	69.300
17	- Transferaufwendungen	600,00	200	400	400	400	400
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600,00	200	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.265,81	19.000	19.250	19.250	19.250	19.250
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	250	250	250	250
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.472,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.169,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.229,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.134,06	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260,21	400	500	500	500	500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	280.699,81	290.500	297.250	299.314	301.374	300.968
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 175.579,36	- 184.000	-193.750	-195.814	-198.474	-198.068
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.894,00	266.810	295.610	254.193	250.825	275.388
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.730	66.660	66.470	59.330	60.120
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	7.770,00	0	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	24.180	25.300	25.300	25.300	25.300
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	124,00	300	300	300	300	300
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	182.500	203.250	162.023	165.795	189.568
23	- kalkulatorische Kosten	85.392,54	83.300	81.200	79.100	77.100	75.100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	85.392,54	83.300	81.200	79.100	77.100	75.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 93.286,54	- 350.110	-376.810	-333.293	-327.925	-350.488
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 268.865,90	- 534.110	-570.560	-529.107	-526.399	-548.556

#### 21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz u.a. Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes (MEP)

#### 21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz auch Ausgaben für Hallenbadbesuche

#### 21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Notiz u.a. neue Wörterbücher (ca. 2.000 €)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0101 Hornwiesen Grundschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	21.10.0101 Hornwiesen Grundschule
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Allgemeinbildende Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Hornwiesen-Grundschule ist eine von zwei Grundschulen in Süßen, sie bildet als Primärstufe für alle schulfähigen Kinder den Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an der Grundschule erfolgt nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der Gebäude (bei Produkt 11.24.0201) - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Zuschussbearbeitung
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 21.10.0101 Hornwiesen Grundschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	982,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	1.752,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	- 769,56	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.488,76	9.800	12.500	9.600	9.600	9.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.488,76	9.800	12.500	9.600	9.600	9.600
4	+ Sonstige Transfererträge	1.092,27	1.550	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	105,97	500	0	0	0	0
	+ • 32142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	986,30	1.050	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,98	0	400	400	400	400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,98	0	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	200	200	200	200
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	200,00	400	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.808,45</b>	<b>14.250</b>	<b>15.600</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
12	- Personalaufwendungen	10.436,36	10.700	10.950	11.281	11.607	11.938
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.119,44	2.200	2.250	2.318	2.385	2.453
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.794,86	5.900	5.950	6.129	6.307	6.486
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	792,09	800	850	876	901	927
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	486,97	500	550	567	583	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.159,00	1.200	1.250	1.288	1.325	1.363
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	84,00	100	100	103	106	109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.158,67	23.000	23.000	23.170	23.350	22.400
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116,72	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.741,92	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42320000 Leasing	1.699,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.454,64	2.600	2.500	2.570	2.650	2.700



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0101 Hornwiesen Grundschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.946,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	1.557,77	2.300	2.300	2.400	2.500	1.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	3.730,68	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	635,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	18,10	800	800	800	800	800
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	455,13	400	500	500	500	500
	- • 42719000 Schülerauszeichnungen	77,61	200	200	200	200	200
	- • 42719300 Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	1.752,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	723,69	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42750000 Lernmittel	4.248,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	34.306,46	29.800	32.400	26.700	26.000	26.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	34.306,46	29.800	32.400	26.700	26.000	26.000
17	- Transferaufwendungen	400,00	400	200	200	200	200
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00	400	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.388,74	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.679,79	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	311,89	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.293,66	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.636,66	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,74	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>76.690,23</b>	<b>72.600</b>	<b>75.250</b>	<b>70.051</b>	<b>69.857</b>	<b>69.238</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 60.881,78</b>	<b>- 58.350</b>	<b>-59.650</b>	<b>-57.351</b>	<b>-57.157</b>	<b>-56.538</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.532,50	78.090	68.520	69.286	69.780	71.716
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.860	12.120	12.090	10.790	10.930
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	4.532,50	0	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	59.630	48.500	49.296	51.090	52.886
23	- kalkulatorische Kosten	68.222,73	67.400	66.600	65.900	65.200	64.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	68.222,73	67.400	66.600	65.900	65.200	64.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 72.755,23</b>	<b>- 145.490</b>	<b>-135.120</b>	<b>-135.186</b>	<b>-134.980</b>	<b>-136.216</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 133.637,01</b>	<b>- 203.840</b>	<b>-194.770</b>	<b>-192.537</b>	<b>-192.137</b>	<b>-192.754</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100101 Hornwiesen Grundschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	auch Ausgaben für Hallenbadbesuche
<b>21100101 Hornwiesen Grundschule 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben</b>	
Notiz	u.a. Unfallkasse Baden-Württemberg

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe  
**Produktgruppe** 21.10 Allgemeinbildende Schulen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Sekundarstufe der Gemeinschaftsschule ist Teil des Schulverbundes. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Sekundarstufe durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Zuschussbearbeitung
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.329,00	425.000	411.600	412.100	412.100	412.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	415.904,00	415.900	397.500	398.000	398.000	398.000
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	9.350,00	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 31471000 Spenden	75,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.691,12	16.500	18.200	17.500	17.400	16.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.691,12	16.500	18.200	17.500	17.400	16.300
4	+ Sonstige Transfererträge	8.953,83	6.500	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	177,68	1.500	0	0	0	0
	+ • 32142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	8.776,15	5.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.193,50	36.300	39.100	39.100	39.100	39.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	200	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	34.093,50	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,00	600	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	456,00	500	200	200	200	200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>486.623,45</b>	<b>484.900</b>	<b>475.900</b>	<b>475.700</b>	<b>475.600</b>	<b>474.500</b>
12	- Personalaufwendungen	49.267,29	54.750	50.700	52.223	53.742	55.265
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.757,92	3.900	4.050	4.172	4.293	4.415
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	32.507,78	37.000	33.200	34.196	35.192	36.188
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.598,40	1.700	1.900	1.957	2.014	2.071
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.432,65	1.500	1.150	1.185	1.219	1.254
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.765,20	2.950	2.850	2.936	3.021	3.107
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.617,82	7.100	6.900	7.107	7.314	7.521
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	275,52	300	350	361	371	382

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	312,00	300	300	309	318	327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.863,95	210.200	204.300	205.130	205.860	206.600
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.053,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.788,45	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42320000 Leasing	3.515,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	8.074,00	10.000	11.000	11.330	11.660	12.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	10.522,56	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	15.941,41	16.000	15.000	15.500	15.900	16.300
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	8.445,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	83,30	0	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.443,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	3.903,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	841,38	600	600	600	600	600
	- • 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.328,63	500	500	500	500	500
	- • 42716400 Ausgaben für Schulpartnerschaften	2.468,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42717500 Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	1.808,69	500	500	500	500	500
	- • 42717510 Ausgaben für Mittagessen	41.555,05	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	2.358,05	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.883,42	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42750000 Lernmittel	25.850,24	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	90.378,56	82.400	85.000	81.900	80.400	77.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	90.378,56	82.400	85.000	81.900	80.400	77.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.650,36	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	2.937,12	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.097,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.938,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.524,60	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152,93	800	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	309.160,16	373.050	366.000	365.253	366.002	365.365
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	177.463,29	111.850	109.900	110.447	109.598	109.135
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.384,75	281.290	270.230	274.110	263.558	248.068

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.010	42.420	42.300	37.750	38.260
-	• 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
-	• 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	2.590,00	50.800	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	24.180	25.300	25.300	25.300	25.300
-	• 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	794,75	200	500	500	500	500
-	• 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	167.900	197.310	201.310	195.308	179.308
23	- kalkulatorische Kosten	72.646,97	70.000	66.900	64.200	61.500	58.900
-	• 49999999 kalkulatorische Zinsen	72.646,97	70.000	66.900	64.200	61.500	58.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 76.031,72</b>	<b>- 351.290</b>	<b>-337.130</b>	<b>-338.310</b>	<b>-325.058</b>	<b>-306.968</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>101.431,57</b>	<b>- 239.440</b>	<b>-227.230</b>	<b>-227.863</b>	<b>-215.460</b>	<b>-197.833</b>

#### 21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	u.a. Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes ca. 70.000 €; Anschaffung von Mobiliar (Stühle, Tische, Hocker) ca. 16.500 € (zum Teil aus Budgetübertrag des Vorjahres)
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	auch Ausgaben für Hallenbadbesuche
-------	------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0400 Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 21.10.0400 Schulverbund - Realschule  
**Produktgruppe** 21.10 Allgemeinbildende Schulen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. Sie wird als Verbundschule mit der Gemeinschaftsschule im Schulverbund geführt. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der baulichen Anlagen - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln - Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Zuschussbearbeitung
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 21.10.0400 Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	406.267,00	460.558	479.200	480.000	480.000	480.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	406.192,00	460.558	479.200	480.000	480.000	480.000
	+ • 31471000 Spenden	75,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.870,82	46.800	38.400	38.400	38.400	38.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.870,82	46.800	38.400	38.400	38.400	38.400
4	+ Sonstige Transfererträge	5.229,43	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.850,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 32142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	3.378,62	3.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,22	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	39,22	1.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>458.406,47</b>	<b>513.608</b>	<b>523.850</b>	<b>524.650</b>	<b>524.650</b>	<b>524.650</b>
12	- Personalaufwendungen	58.777,31	62.200	62.000	63.862	65.720	67.582
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.119,44	2.200	2.250	2.318	2.385	2.453
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	41.846,25	43.900	43.700	45.011	46.322	47.633
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	1.598,40	1.700	1.900	1.957	2.014	2.071
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	792,09	800	850	876	901	927
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.555,75	3.960	3.750	3.863	3.975	4.088
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.501,86	9.240	9.100	9.373	9.646	9.919
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	275,52	300	350	361	371	382
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	88,00	100	100	103	106	109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.213,07	193.500	210.900	211.940	212.900	213.800
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.035,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0400 Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.952,31	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
-	• 42320000 Leasing	8.748,52	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 42411000 Bewirtschaftung - Strom	12.568,59	18.000	18.000	18.540	19.100	19.600
-	• 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	16.836,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
-	• 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	15.941,41	20.000	15.000	15.500	15.900	16.300
-	• 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	10.601,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
-	• 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	83,30	0	200	200	200	200
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.252,44	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42711002 Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	3.767,81	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	633,41	700	700	700	700	700
-	• 42716000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	1.311,88	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42717500 Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	1.428,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	4.437,26	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.849,11	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	• 42750000 Lernmittel	24.764,86	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	112.559,07	105.900	100.600	96.900	95.800	94.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	112.559,07	105.900	100.600	96.900	95.800	94.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.518,67	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
-	• 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.477,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.521,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	2.852,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
-	• 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	336,00	200	200	200	200	200
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	24.331,26	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
-	• 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>336.068,12</b>	<b>395.800</b>	<b>407.700</b>	<b>406.902</b>	<b>408.620</b>	<b>409.682</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>122.338,35</b>	<b>117.808</b>	<b>116.150</b>	<b>117.748</b>	<b>116.030</b>	<b>114.968</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.419,00	449.750	304.340	318.867	315.184	325.881
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.590	78.780	78.550	70.110	71.050
-	• 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
-	• 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	1.295,00	108.370	9.600	9.600	9.600	9.600
-	• 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	21.990	23.000	23.000	23.000	23.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0400 Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	124,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	247.700	191.860	206.617	211.374	221.131
23	- kalkulatorische Kosten	119.312,70	116.400	113.900	111.400	108.900	106.600
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	119.312,70	116.400	113.900	111.400	108.900	106.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 120.731,70</b>	<b>- 566.150</b>	<b>-418.240</b>	<b>-430.267</b>	<b>-424.084</b>	<b>-432.481</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.606,65</b>	<b>- 448.342</b>	<b>-302.090</b>	<b>-312.519</b>	<b>-308.054</b>	<b>-317.513</b>

21100400 Schulverbund - Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	u.a. Anschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes ca. 75.000 € Möbiliar für Klassenzimmer (Stühle, Tische) ca. 25.000 € (z.T. aus Budgetüberträgen des Vorjahres)

21100400 Schulverbund - Realschule 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	
Notiz	u.a. Abfallbegebühren, Wasserkosten

21100400 Schulverbund - Realschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	auch Ausgaben für Hallenbadbesuche



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.20.0200 SBBZ - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	21.20.0200 SBBZ
<b>Produktgruppe</b>	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Das Sozialpädagogische Bildungs- und Betreuungszentrum (früher J. G. Fischer-Förderschule) dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.</p> <p>Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke der baulichen Anlagen</li> <li>- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>- Zuschussbearbeitung</li> </ul>
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 21.20.0200 SBBZ - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.506,70	131.898	130.800	130.800	130.800	130.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	108.089,00	118.898	117.800	117.800	117.800	117.800
	+ • 31412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ganztagesbetreuung	9.540,07	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 31413000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Landkreise	3.877,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.185,06	4.100	4.100	4.100	3.700	3.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.185,06	4.100	4.100	4.100	3.700	3.700
4	+ Sonstige Transfererträge	2.676,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	55,00	100	100	100	100	100
	+ • 32142000 Sonstige Ersatzleistungen - Lehr-/Lernmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 32143000 Ersätze Budget	2.621,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.136,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	16.136,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	3.122,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>147.626,61</b>	<b>160.598</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>	<b>159.100</b>	<b>159.100</b>
12	- Personalaufwendungen	12.089,67	12.300	11.700	12.052	12.402	12.754
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.638,48	1.700	1.800	1.854	1.908	1.962
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	7.471,31	7.500	6.950	7.159	7.367	7.576
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	640,56	700	700	721	742	763
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	627,53	650	600	618	636	654
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.487,79	1.500	1.400	1.442	1.484	1.526
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	224,00	250	250	258	265	273
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.651,91	68.800	66.300	66.550	66.800	67.100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.20.0200 SBBZ - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	202,79	500	500	500	500	500
-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.165,55	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42320000	Leasing	503,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42411000	Bewirtschaftung - Strom	3.307,50	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
-	• 42412000	Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.835,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.993,73	5.000	5.000	5.150	5.300	5.500
-	• 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	1.417,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42710000	Medienausstattung/EDV	2.683,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42711002	Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Schulen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42711003	Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	439,32	500	500	500	500	500
-	• 42716000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0,00	300	300	300	300	300
-	• 42717500	Besondere Sachausgaben für Gemeinschaftsschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42717510	Ausgaben für Mittagessen	21.668,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 42719000	Schülerauszeichnungen	1.490,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42719300	Ausgaben Jugendbegleiterprogramm	4.020,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.003,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 42750000	Lernmittel	920,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Abschreibungen	17.312,02	16.200	15.400	15.200	15.200	14.900
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	17.312,02	16.200	15.400	15.200	15.200	14.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.602,24	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
-	• 44311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	3.264,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	337,77	400	400	400	400	400
-	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	2.018,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.660,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	97.655,84	107.500	103.600	104.002	104.602	104.954
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49.970,77	53.098	55.900	55.498	54.498	54.146
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.470	90.060	90.762	87.662	94.894
-	• 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.580	36.360	36.260	32.360	32.790
-	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
-	• 48113000	Verrechnung der Sportstättennutzung	0,00	3.390	300	300	300	300
-	• 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	15.390	16.100	16.100	16.100	16.100
-	• 48117000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	100	100	100	100	100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.20.0200 SBBZ - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	42.510	36.700	37.502	38.302	45.104
23	- kalkulatorische Kosten	15.619,67	15.200	14.700	14.200	13.700	13.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	15.619,67	15.200	14.700	14.200	13.700	13.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 15.619,67</b>	<b>- 109.670</b>	<b>-104.760</b>	<b>-104.962</b>	<b>-101.362</b>	<b>-108.194</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>34.351,10</b>	<b>- 56.572</b>	<b>-48.860</b>	<b>-49.464</b>	<b>-46.864</b>	<b>-54.048</b>

#### 21200200 SBBZ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz | einschl. Ausgleichzahlungen für Inklusionsschüler

#### 21200200 SBBZ 34822000 Erstattungen von Landkreis

Notiz | Zuschuss des Landkreises zum Mittagessen im SBBZ

#### 21200200 SBBZ 42320000 Leasing

Notiz | Miete und Ausgaben für Kopierer

#### 21200200 SBBZ 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen

Notiz | u.a. Abfallgebühren

#### 21200200 SBBZ 42710000 Medienausstattung/EDV

Notiz | auch Ausgaben für Hallenbadbesuche

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 21.40.0100 Schülerbeförderung  
**Produktgruppe** 21.40 Schülerbezogene Leistungen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	Beförderung der Schüler aus den Nachbarorten
----------------------------	----------------------------------------------

#### 21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.791,77	14.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.009,37	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	600	600	600	600
	+ • 34882000 Schülerbeförderung - Erstattung von Eigenanteilen	8.782,40	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.791,77</b>	<b>14.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
12	- Personalaufwendungen	2.173,91	2.300	2.400	2.473	2.544	2.617
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.497,84	1.600	1.650	1.700	1.749	1.799
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	592,07	600	650	670	689	709
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	84,00	100	100	103	106	109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.636,62	1.000	500	500	500	500
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	6.636,62	1.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.709,26	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.709,26	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.519,79</b>	<b>25.300</b>	<b>22.900</b>	<b>22.973</b>	<b>23.044</b>	<b>23.117</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.728,02</b>	<b>- 10.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.373</b>	<b>-11.444</b>	<b>-11.517</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.728,02</b>	<b>- 10.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.373</b>	<b>-11.444</b>	<b>-11.517</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler  
**Produktgruppe** 21.40 Schülerbezogene Leistungen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Produktbeschreibung</b>	Verlässliche Grundschule, Über-Mittag-Betreuung, Sonstige schulische Aufgaben
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

#### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.270,99	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.270,99	14.300	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.747,00	19.800	21.300	21.300	21.300	21.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.430,00	15.000	0	0	0	0
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	2.937,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33214000 Gebühren für Kernzeitbetreuung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33215000 Gebühren für Ferienbetreuung	2.380,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.017,99</b>	<b>34.100</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
12	- Personalaufwendungen	244.041,98	277.500	287.800	296.435	305.068	313.703
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.497,84	1.600	1.650	1.700	1.749	1.799
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	57.333,72	65.000	76.500	78.795	81.090	83.385
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	123.366,92	141.000	137.800	141.934	146.068	150.202
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	592,07	600	650	670	689	709
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	4.651,17	5.000	5.900	6.077	6.254	6.431
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	8.776,36	9.700	10.100	10.403	10.706	11.009
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.514,52	13.000	15.600	16.068	16.536	17.004
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	36.225,38	41.500	39.500	40.685	41.870	43.055
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	84,00	100	100	103	106	109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.555,59	16.700	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	25.000,00	0	0	0	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175,90	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42716410 Ausgaben für Ferienbetreuung	120,29	200	200	200	200	200
	- • 42717510 Ausgaben für Mittagessen	3.199,40	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	8.552,00	21.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.285,00	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43183000 Zuschuss zur Übermittagbetreuung	5.267,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,99	100	100	100	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,99	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>281.186,56</b>	<b>315.300</b>	<b>315.600</b>	<b>324.235</b>	<b>332.868</b>	<b>341.503</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 246.168,57</b>	<b>- 281.200</b>	<b>-279.300</b>	<b>-287.935</b>	<b>-296.568</b>	<b>-305.203</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Ersätze städtischer Einrichtungen für TSV-Hallennutzung	22.500,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.630	8.360	8.340	7.690	7.770
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.430	6.060	6.040	5.390	5.470
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>- 7.630</b>	<b>-8.360</b>	<b>-8.340</b>	<b>-7.690</b>	<b>-7.770</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 223.668,57</b>	<b>- 288.830</b>	<b>-287.660</b>	<b>-296.275</b>	<b>-304.258</b>	<b>-312.973</b>

#### 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	u.a. Aufwendungen für Mittagessen und Schulkooperationsprojekte
-------	-----------------------------------------------------------------

#### 21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	u.a. Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe
-------	---------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 25.21.0000 Archiv  
**Produktgruppe** 25.21 Archiv  
**Produktbereich** 25 Museen, Archiv, Zoo

<b>Produktbeschreibung</b>	Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt, Übernahme von kommunalem Archivgut; Akquisition von nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Erschließung der Bestände; Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Benutzerberatung und -betreuung; Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung; Fertigung von Reproduktionen; Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte; Publikationen; Ausstellungen; Führungen; Vorträge; Beratung und Unterstützung bei der Benutzung von Unterlagen für Dritte (privaten Institutionen, Körperschaften)
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,29	300	300	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	836,79	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,50	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.136,29</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	- Personalaufwendungen	17.941,80	17.850	21.550	22.198	22.843	23.491
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.910,68	3.000	3.150	3.245	3.339	3.434
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	10.690,03	10.500	13.300	13.699	14.098	14.497
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.120,11	1.200	1.200	1.236	1.272	1.308
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	936,26	900	1.100	1.133	1.166	1.199
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.144,72	2.100	2.650	2.730	2.809	2.889
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	140,00	150	150	155	159	164
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.536,76	27.950	27.850	27.960	28.020	28.080
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128,16	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.298,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	21.536,00	22.000	22.750	22.750	22.750	22.750
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	105,28	300	150	160	170	180
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	124,79	1.000	800	800	800	800
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	0,00	1.500	1.000	1.100	1.150	1.200
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	13,78	250	250	250	250	250
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	600	600	600	600	600
	- • 42710000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	310,55	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	388,06	400	400	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	388,06	400	400	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.153,59	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	230,00	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	58,20	700	700	700	700	700

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	100	100	100	100	100
-	• 44315000	Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	341,90	500	300	300	300	300
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.179,99	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343,50	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>52.020,21</b>	<b>49.900</b>	<b>53.000</b>	<b>53.558</b>	<b>54.263</b>	<b>54.971</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 50.883,92</b>	<b>- 49.600</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.258</b>	<b>-53.963</b>	<b>-54.671</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	396,00	3.344	8.300	4.400	4.400	4.400
-	• 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	396,00	500	500	500	500	500
-	• 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	2.844	7.800	3.900	3.900	3.900
23	-	kalkulatorische Kosten	331,14	400	400	300	300	300
-	• 49999999	kalkulatorische Zinsen	331,14	400	400	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 727,14</b>	<b>- 3.744</b>	<b>-8.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 51.611,06</b>	<b>- 53.344</b>	<b>-61.400</b>	<b>-57.958</b>	<b>-58.663</b>	<b>-59.371</b>

#### 25210000 Archiv 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz | anteilige Miete für Gebäude Bachstraße 44

#### 25210000 Archiv 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)

Notiz | Mitgliedsbeitrag an die Schillergesellschaft und den Geschichts- und Altertumsverein Göppingen



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 27.10.0000 Volkshochschulen

**Produktgruppe** 27.10 Volkshochschulen

**Produktbereich** 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

<b>Produktbeschreibung</b>	Kurse, Lehrgänge, Einzelveranstaltungen, Exkursionen und Studienreisen, Ausstellungen, Sonderveranstaltungen wie Kleinkunsttage, Weiterbildungen
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.343,45	20.500	22.350	22.350	22.350	22.350
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.043,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31471000 Spenden	100,00	0	350	350	350	350
	+ • 31481000 Sponsoring	3.200,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.574,31	113.500	112.000	112.000	112.000	112.000
	+ • 33210000 VhS-Gebühren - förderfähig	99.779,00	92.500	96.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 33211000 VHS Gebühren - nicht förderfähig	31.728,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33212000 VHS - Teilnehmerbeiträge Studienfahrten	5.377,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33217000 Eintritt Kleinkunstveranstaltungen und Kinderkultur	3.861,56	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33217100 Einnahmen für Kulturnacht und Süßener Frühling	3.828,25	3.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.715,02	1.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.486,12	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,90	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>172.632,78</b>	<b>135.100</b>	<b>136.950</b>	<b>136.950</b>	<b>136.950</b>	<b>136.950</b>
12	- Personalaufwendungen	59.803,48	60.680	61.550	63.398	65.243	67.091
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.766,05	1.850	1.900	1.957	2.014	2.071
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	44.427,76	45.000	47.350	48.771	50.191	51.612
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	660,02	660	750	773	795	818
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.801,54	3.900	1.950	2.009	2.067	2.126
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.078,11	9.200	9.500	9.785	10.070	10.355
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	70,00	70	100	103	106	109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.401,97	104.800	103.900	103.900	103.900	103.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	84,99	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	79,34	0	100	100	100	100
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.150,54	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Arbeitspläne und Werbungskosten	5.981,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42716500 Leistungsvergütung an Dozenten (Honorare)	78.001,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42716510 Ausgaben f. Veranstaltungen/Gagen	5.468,61	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42717930 Ausgaben für Studienfahrten	4.814,10	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42719000 Sachausgaben Süßener Kleinkunsttage	8.216,75	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.10.0000 Volkshochschulen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42719001 Ausgaben für Süßener Frühling/Kulturmacht	5.179,63	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42719600 Qualitätsmanagement	870,31	0	500	500	500	500
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.554,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	2.870,64	1.300	1.200	1.000	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.870,64	1.300	1.200	1.000	900	900
17	- Transferaufwendungen	10.466,85	10.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.466,85	10.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.590,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	1.498,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	152,39	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	15,00	200	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	79,64	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.093,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	650,51	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99,99	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>190.133,04</b>	<b>181.580</b>	<b>171.450</b>	<b>173.098</b>	<b>174.843</b>	<b>176.691</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 17.500,26</b>	<b>- 46.480</b>	<b>-34.500</b>	<b>-36.148</b>	<b>-37.893</b>	<b>-39.741</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.533,10	76.690	85.430	81.410	79.480	82.300
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.290	18.180	18.130	16.180	16.400
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	247,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	56.285,60	49.610	56.050	52.080	52.100	54.700
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	8.790	9.200	9.200	9.200	9.200
23	- kalkulatorische Kosten	733,97	700	700	600	600	600
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	733,97	700	700	600	600	600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 57.267,07</b>	<b>- 77.390</b>	<b>-86.130</b>	<b>-82.010</b>	<b>-80.080</b>	<b>-82.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 74.767,33</b>	<b>- 123.870</b>	<b>-120.630</b>	<b>-118.158</b>	<b>-117.973</b>	<b>-122.641</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	27.20.0000 Bibliotheken
<b>Produktgruppe</b>	27.20 Bibliotheken
<b>Produktbereich</b>	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos und DVD-ROMs) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marktsichtung</li> <li>- Auswahl</li> <li>- Beschaffung</li> <li>- Ausleihfertige Bearbeitung der Medien</li> <li>- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle)</li> <li>- Nutzung in der Bibliothek</li> <li>- Beratung, Information und Vermittlung</li> <li>- Magazinierung</li> <li>- Aussonderung</li> </ul> <p>Entwicklung neuer Präsentationsmöglichkeiten, Gestaltung der Bibliotheksräume; Bereitstellung der Medien; Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, z.B. Autorenlesungen, Lesenacht, Tag der offenen Tür, Bekanntmachung der Führungen</p>
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321,50	400	400	400	400	400
	+ • 31471000 Spenden	321,50	400	400	400	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.081,53	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.081,53	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
4	+ Sonstige Transfererträge	100,23	300	300	300	300	300
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	100,23	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.662,91	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.662,91	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	776,05	400	400	400	400	400
	+ • 34211000 Kaffeemaschine	2.785,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 34610000 Einnahmen aus Veranstaltungen	807,65	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.534,87</b>	<b>31.400</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
12	- Personalaufwendungen	157.027,68	166.770	158.500	163.256	168.010	172.766
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.766,05	1.850	1.900	1.957	2.014	2.071
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	109.955,37	116.800	104.000	107.120	110.240	113.360
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	9.190,78	9.650	11.300	11.639	11.978	12.317
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	660,02	660	750	773	795	818
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	9.463,42	10.100	10.500	10.815	11.130	11.445
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	772,08	820	1.000	1.030	1.060	1.090
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.371,08	23.900	25.500	26.265	27.030	27.795
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	2.778,88	2.920	3.450	3.554	3.657	3.761

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	70,00	70	100	103	106	109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.995,05	44.400	44.400	44.550	44.650	44.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.579,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42320000 Leasing	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.537,86	1.700	1.700	1.750	1.800	1.800
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	936,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	1.176,36	2.000	2.000	2.100	2.150	2.200
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.882,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	227,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42711100 Ausgaben für Bücher, Zeitschriften	25.529,71	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	- • 42711200 Beschaffung von CD und DVD	4.950,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42711400 Ausgaben für eMedien bei Onliehe	1.668,69	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	- • 42716520 Ausgaben f. Kaffeemaschine	2.587,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	2.119,54	2.500	2.500	2.400	2.400	2.300
15	- Abschreibungen	19.053,22	18.700	14.500	12.900	12.400	12.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	19.053,22	18.700	14.500	12.900	12.400	12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.149,81	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	392,81	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	122,90	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	61,25	200	200	200	200	200
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	5.253,45	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44317100 Geschäftsaufwendungen - Öffentliches Internet	135,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.164,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>233.225,76</b>	<b>239.270</b>	<b>226.800</b>	<b>230.106</b>	<b>234.460</b>	<b>238.966</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 202.690,89</b>	<b>- 207.870</b>	<b>-195.500</b>	<b>-198.806</b>	<b>-203.160</b>	<b>-207.666</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.881,48	92.430	101.840	100.710	94.830	97.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.580	36.360	36.260	32.360	32.790
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	42.881,48	37.960	42.880	39.850	39.870	41.860
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	15.390	16.100	16.100	16.100	16.100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20.0000 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.500	5.500	7.500	5.500	5.500
23	- kalkulatorische Kosten	7.963,47	7.500	7.100	6.800	6.600	6.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	7.963,47	7.500	7.100	6.800	6.600	6.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 50.844,95</b>	<b>- 99.930</b>	<b>-108.940</b>	<b>-107.510</b>	<b>-101.430</b>	<b>-103.550</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 253.535,84</b>	<b>- 307.800</b>	<b>-304.440</b>	<b>-306.316</b>	<b>-304.590</b>	<b>-311.216</b>

<b>27200000 Bibliotheken 42711003 Verwaltungs- und Betriebsaufwand (außerhalb internem Budget)</b>	
Notiz	Kosten für Web-OPAC

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

**Produktgruppe** 28.10 Sonstige Kulturpflege

**Produktbereich** 28 Sonstige Kulturpflege

<b>Produktbeschreibung</b>	Verwaltung und Betrieb des Kulturhalle am Sommerauweg als Teil der 2018 eröffneten Kultur- und Sporthalle; Vermietung der Halle an Dritte zur Durchführung kultureller Veranstaltungen; Durchführung von kulturellen Veranstaltungen durch die Stadt.
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	53.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4	+ Sonstige Transfererträge	74,90	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	74,90	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.386,86	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	+ • 33210000 Entgelte (19% USt.)	1.751,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 33217000 Eintritt für Veranstaltungen (7% USt.)	26.635,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.141,46	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	5.281,29	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34111200 Mietnebenkosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	440,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420,17	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.603,22</b>	<b>97.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
12	- Personalaufwendungen	28.083,34	97.150	70.670	72.790	74.910	77.030
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	1.500	1.545	1.590	1.635
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	20.669,61	42.500	48.900	50.367	51.834	53.301
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	996,37	30.000	3.900	4.017	4.134	4.251
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	0,00	0	570	587	604	621
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.819,78	3.800	4.200	4.326	4.452	4.578
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	61,72	2.600	300	309	318	327
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.236,05	8.500	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	299,81	9.650	1.200	1.236	1.272	1.308
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	103	106	109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.246,77	127.000	117.500	119.500	111.700	113.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.811,36	30.000	15.000	15.000	5.000	5.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.654,10	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.532,78	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	329,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	1.995,87	20.000	40.000	42.000	44.200	46.300
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	3.477,57	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84,03	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	25.361,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	26.486,15	189.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.486,15	189.000	90.000	90.000	90.000	90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.968,30	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	337,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	291,33	1.500	500	500	500	500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	4.608,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	829,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	902,11	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>118.784,56</b>	<b>437.150</b>	<b>299.170</b>	<b>303.290</b>	<b>297.610</b>	<b>301.830</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 84.181,34</b>	<b>- 339.650</b>	<b>-217.670</b>	<b>-221.790</b>	<b>-216.110</b>	<b>-220.330</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.886,26	150.370	202.370	216.161	221.302	228.783
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.300	60.600	60.430	53.930	54.650
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.208,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	2.677,76	2.270	2.570	2.390	2.390	2.510
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	88.800	134.200	148.341	159.982	166.623
23	- kalkulatorische Kosten	193.334,45	600	180.000	175.700	171.500	167.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	193.334,45	600	180.000	175.700	171.500	167.200
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 199.220,71</b>	<b>- 150.970</b>	<b>-382.370</b>	<b>-391.861</b>	<b>-392.802</b>	<b>-395.983</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 283.402,05</b>	<b>- 490.620</b>	<b>-600.040</b>	<b>-613.651</b>	<b>-608.912</b>	<b>-616.313</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften
----------------------------	--------------------------------------------------------

#### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	69,43	500	500	500	500	500
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	69,43	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.741,56	17.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.741,56	17.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.810,99</b>	<b>17.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
12	- Personalaufwendungen	7.514,24	7.660	7.850	8.086	8.321	8.557
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.814,92	5.900	6.000	6.180	6.360	6.540
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	501,97	510	550	567	583	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.197,35	1.250	1.300	1.339	1.378	1.417
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.030,63	24.500	27.500	27.600	27.700	27.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	697,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	11.807,28	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.069,95	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	- 378,35	500	1.500	1.550	1.600	1.650
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	- 408,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	1.242,35	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,93	300	330	330	330	330
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	25,56	0	30	30	30	30
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,37	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.588,80</b>	<b>32.460</b>	<b>35.680</b>	<b>36.016</b>	<b>36.351</b>	<b>36.687</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 777,81</b>	<b>- 14.960</b>	<b>4.820</b>	<b>4.484</b>	<b>4.149</b>	<b>3.813</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.020,00	13.149	13.775	13.867	13.328	13.519
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.430	6.060	6.040	5.390	5.470
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.020,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	3.719	3.715	3.827	3.938	4.049
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.020,00</b>	<b>- 13.149</b>	<b>-13.775</b>	<b>-13.867</b>	<b>-13.328</b>	<b>-13.519</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.797,81	- 28.109	-8.955	-9.383	-9.179	-9.706

#### 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz ab Mitte 2020 Anschlussunterbringung in Querstraße 18

#### 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz Mietkosten für die Unterbringung von Obdachlosen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege  
**Produktgruppe** 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschüsse an diverse Träger der Wohlfahrtspflege
----------------------------	--------------------------------------------------

#### 31.60.0000 Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.850,83	6.470	2.220	2.287	2.353	2.420
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.525,12	3.650	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	552,73	950	1.800	1.854	1.908	1.962
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.360,32	1.400	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	84,13	80	120	124	127	131
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	104,53	180	300	309	318	327
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	224,00	210	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.215,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.215,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,39	300	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	305,39	200	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.371,22</b>	<b>8.070</b>	<b>4.320</b>	<b>4.387</b>	<b>4.453</b>	<b>4.520</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.371,22</b>	<b>- 8.070</b>	<b>-4.320</b>	<b>-4.387</b>	<b>-4.453</b>	<b>-4.520</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.371,22</b>	<b>- 8.570</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.887</b>	<b>-4.953</b>	<b>-5.020</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges
<b>Produktgruppe</b>	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produktbereich</b>	31 Soziale Hilfen

<b>Produktbeschreibung</b>	Allgemeine Sozialberatung sowie Unterstützung alter und pflegebedürftiger Menschen (Stadtseniorenrat), generationenübergreifende Veranstaltungen; Planung und Koordinierung der Seniorenarbeit mit Altenhilfeplanung und Projektarbeit außerhalb von Einrichtungen; Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Leitung der Geschäftsstelle des "Stadtseniorenrats" mit folgenden Aufgaben: - Einladung und Sitzungsvorbereitung - Sitzungsteilnahme und Protokollierung - Nacharbeitung der Sitzungen - Abwicklung und Kontrolle des Budgets - Organisation und Planung der entsprechenden Aktivitäten und Veranstaltungen
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	17.191,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	17.191,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.191,23</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	6.807,43	7.390	8.670	8.931	9.190	9.451
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.217,85	4.300	4.450	4.584	4.717	4.851
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	552,73	950	1.800	1.854	1.908	1.962
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.554,19	1.600	1.700	1.751	1.802	1.853
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	84,13	80	120	124	127	131
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	104,53	180	300	309	318	327
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	294,00	280	300	309	318	327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.214,11	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	54,80	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Jubilärfiern der Senioren und Ruheständler	4.468,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42716280 Ausgaben des Frohen Alters	18.691,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	159,54	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	159,54	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	420,00	420	420	420	420	420
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	420,00	420	420	420	420	420
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,56	500	500	500	500	500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	354,56	400	400	400	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>30.955,64</b>	<b>19.610</b>	<b>20.890</b>	<b>21.151</b>	<b>21.410</b>	<b>21.671</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.764,41</b>	<b>- 14.610</b>	<b>-15.890</b>	<b>-16.151</b>	<b>-16.410</b>	<b>-16.671</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.231,79	7.490	8.480	7.910	7.910	8.290
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	250	300	300	300	300
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	8.231,79	7.240	8.180	7.610	7.610	7.990
23	- kalkulatorische Kosten	43,46	100	100	100	100	100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	43,46	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 8.275,25</b>	<b>- 7.590</b>	<b>-8.580</b>	<b>-8.010</b>	<b>-8.010</b>	<b>-8.390</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 22.039,66</b>	<b>- 22.200</b>	<b>-24.470</b>	<b>-24.161</b>	<b>-24.420</b>	<b>-25.061</b>

<b>31800000 Seniorenarbeit und Sonstiges 32140000 Sonstige Ersatzleistungen</b>	
Notiz	Einnahmen des Frohen Alters

<b>31800000 Seniorenarbeit und Sonstiges 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuschüsse für Altenfeiern der Kirchen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit  
**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit u.a. - in den Süßener Kindergärten mit intensiver Sprachförderung im Rahmen des Förderprogramms SPATZ; - Zuschüsse, auch an städtische Musikschule für Kinder- und Jugendangebote in Schulen und Kindergärten - Kinder- und Jugendkulturarbeit (wie Sommerrockfestival) - Ferienmaßnahmen (Schülerferienprogramm, Maßnahmen der Stadtranderholung)
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.938,32	42.000	5.920	5.920	5.920	5.920
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.829,82	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31413000 Zuschuss für Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	1.108,50	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31471000 Spenden	0,00	0	420	420	420	420
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.147,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.147,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.834,15	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34212000 Einnahmen Sommerrockfestival	3.867,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	967,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>57.919,87</b>	<b>52.500</b>	<b>16.120</b>	<b>16.120</b>	<b>16.120</b>	<b>16.120</b>
12	- Personalaufwendungen	10.040,13	5.510	8.570	8.828	9.084	9.342
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.910,68	3.000	4.450	4.584	4.717	4.851
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.544,06	950	1.800	1.854	1.908	1.962
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.120,11	1.150	1.700	1.751	1.802	1.853
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	405,43	80	120	124	127	131
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	919,85	180	300	309	318	327
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	140,00	150	200	206	212	218
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.216,92	33.550	33.750	33.750	33.750	33.750
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	600	0	0	0	0
	- • 42710000 Zusätzliche/Verbesserte Betreuungsangebote	2.250,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42719000 Sommerrockfestival	10.886,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42719200 Sachaufwand für technikfreundliches Süßen	838,23	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42719500 Ausgaben für Schülerferienprogramm	6.107,75	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42719510 Stadtranderholung	1.783,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42719520 Kinder- und Jugendkulturprogramm	526,23	750	750	750	750	750
	- • 42750000 Lernmittel	664,62	700	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686,66	1.150	400	400	400	400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	200	200	200	200
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	1.686,66	0	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>36.943,71</b>	<b>40.710</b>	<b>43.720</b>	<b>43.978</b>	<b>44.234</b>	<b>44.492</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>20.976,16</b>	<b>11.790</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.858</b>	<b>-28.114</b>	<b>-28.372</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.210,00	7.430	8.060	8.040	7.390	7.470
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.430	6.060	6.040	5.390	5.470
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.210,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.210,00</b>	<b>- 7.430</b>	<b>-8.060</b>	<b>-8.040</b>	<b>-7.390</b>	<b>-7.470</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>19.766,16</b>	<b>4.360</b>	<b>-35.660</b>	<b>-35.898</b>	<b>-35.504</b>	<b>-35.842</b>

**36200100 Kinder- und Jugendarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz	ab 2020 nur noch Zuschüsse Kreisjugendring (SPATZ-Zuschuss für Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen wird zukünftig bei 36.50.0000 Kindergärten Allgemein verbucht)
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42710000 Zusätzliche/Verbesserte Betreuungsangebote**

Notiz	- Kooperation der Süßener Schulen mit der Kolping-Musikschule; - Kooperationsangebote der Verein; - Kostenbeteiligung technikfreundliches Süßen
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	36.20.0200 Jugendsozialarbeit
<b>Produktgruppe</b>	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Schulsozialarbeit zur Unterstützung der schulischen und sozialen Entwicklung von Schülerinnen und Schüler in der Schule. Förderung der Kooperation zwischen Schule, Eltern und anderen Institutionen; Freizeitpädagogik an der Süßener Schulen, insbesondere im Ganztagsbetrieb. Betreuung von Nachmittagsangeboten und im Mensabereich der Schulen
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.276,66	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.276,66	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.060,00	22.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	30.060,00	22.500	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>57.336,66</b>	<b>42.500</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
12	- Personalaufwendungen	189.280,44	184.510	217.010	223.521	230.031	236.542
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.997,02	2.100	2.200	2.266	2.332	2.398
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	144.868,10	140.800	165.400	170.362	175.324	180.286
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	789,48	800	850	876	901	927
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	12.355,52	12.200	14.150	14.575	14.999	15.424
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.158,32	28.500	34.300	35.329	36.358	37.387
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	112,00	110	110	113	117	120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.691,69	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	384,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42716420 Projektarbeit an der Schule	4.307,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	- Transferaufwendungen	71.175,12	30.000	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	71.175,12	30.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	296,31	300	300	300	300	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	401,56	600	600	600	600	600
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>265.845,12</b>	<b>225.910</b>	<b>226.410</b>	<b>232.921</b>	<b>239.431</b>	<b>245.942</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 208.508,46</b>	<b>- 183.410</b>	<b>-173.410</b>	<b>-179.921</b>	<b>-186.431</b>	<b>-192.942</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.020	13.020	12.990	11.690	11.830
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.860	12.120	12.090	10.790	10.930
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	0,00	10.160	900	900	900	900

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 21.020	-13.020	-12.990	-11.690	-11.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 208.508,46	- 204.430	-186.430	-192.911	-198.121	-204.772



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0300 Jugendbeirat - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	36.20.0300 Jugendbeirat
<b>Produktgruppe</b>	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen durch - Jugendbeirat - Anlaufstelle für Kinder- und Jugendinteressen - Förderung von Projekten - Beteiligung an kommunalen Planungsprozessen und an "runden Tischen"
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 36.20.0300 Jugendbeirat - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	902,06	500	500	500	500	500
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	902,06	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>902,06</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	2.915,30	3.490	6.170	6.356	6.540	6.726
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.497,84	1.600	2.700	2.781	2.862	2.943
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	552,73	950	1.800	1.854	1.908	1.962
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	592,07	600	1.100	1.133	1.166	1.199
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	84,13	80	120	124	127	131
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	104,53	180	300	309	318	327
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	84,00	80	150	155	159	164
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	359,98	500	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Ausgaben des Jugendbeirats	1.584,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716230 Ausgaben des Jugendbeirats f. Austausch mit Partnerschaftsgemeinde	1.559,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,60	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	9,60	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.428,92</b>	<b>8.290</b>	<b>10.970</b>	<b>11.156</b>	<b>11.340</b>	<b>11.526</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.526,86</b>	<b>- 7.790</b>	<b>-10.470</b>	<b>-10.656</b>	<b>-10.840</b>	<b>-11.026</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.526,86</b>	<b>- 7.790</b>	<b>-10.470</b>	<b>-10.656</b>	<b>-10.840</b>	<b>-11.026</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)  
**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit und Förderung dieser Arbeit, insbesondere Betrieb des Jugendhauses im UG des Bürgerhauses in der Heidenheimer Straße 49
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.760,04	30.050	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	28.260,04	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 31471000 Spenden	500,00	50	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.120,94	100	200	200	200	200
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.120,94	100	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.880,98</b>	<b>30.150</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
12	- Personalaufwendungen	18.149,09	9.500	26.550	27.348	28.143	28.941
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.262,41	4.400	5.350	5.511	5.671	5.832
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	118,62	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	11.025,59	2.300	18.000	18.540	19.080	19.620
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.646,81	1.700	2.050	2.112	2.173	2.235
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	9,55	0	0	0	0	0
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	185,38	200	200	206	212	218
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23,91	0	0	0	0	0
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	666,82	700	720	742	763	785
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	210,00	200	230	237	244	251
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.570,97	15.050	14.750	14.850	14.850	14.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	443,86	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.077,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	576,00	300	300	300	300	300
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	303,60	350	350	350	350	350
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.150
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	371,32	800	800	800	800	800
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.814,61	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	555,00	300	300	300	300	300
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	429,04	300	300	300	300	300
	- • 42719200 Ausgaben für Projektarbeit	3.670,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	625,05	700	600	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	625,05	700	600	500	500	500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	42.449,75	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	42.449,75	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697,65	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	430,79	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	425,77	200	600	600	600	600
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	121,87	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	1.123,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	500	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	582,67	600	600	600	600	600
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,46	300	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>75.492,51</b>	<b>28.550</b>	<b>45.200</b>	<b>45.998</b>	<b>46.793</b>	<b>47.641</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 45.611,53</b>	<b>1.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.798</b>	<b>-20.593</b>	<b>-21.441</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	508,75	8.130	8.860	8.840	8.190	8.270
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.430	6.060	6.040	5.390	5.470
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	508,75	500	500	500	500	500
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
23	- kalkulatorische Kosten	163,05	200	200	100	100	100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	163,05	200	200	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 671,80</b>	<b>- 8.330</b>	<b>-9.060</b>	<b>-8.940</b>	<b>-8.290</b>	<b>-8.370</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 46.283,33</b>	<b>- 6.730</b>	<b>-28.060</b>	<b>-28.738</b>	<b>-28.883</b>	<b>-29.811</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.30.0100 Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	36.30.0100 Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen
<b>Produktgruppe</b>	36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung von Familien einschließlich Schülern bei Schul- und Familienproblemen im Rahmen der Projekts "Schule und Beraten Süßen" (SchuBS) in Zusammenarbeit mit der Caritas (Projektbeginn 2006)
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 36.30.0100 Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.037,41	8.800	10.070	10.373	10.674	10.977
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.955,20	5.100	5.400	5.562	5.724	5.886
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	552,73	1.000	1.800	1.854	1.908	1.962
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.920,82	2.000	2.050	2.112	2.173	2.235
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	84,13	100	120	124	127	131
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	104,53	200	300	309	318	327
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	420,00	400	400	412	424	436
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	17.000,00	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.000,00	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>25.037,41</b>	<b>23.200</b>	<b>22.970</b>	<b>23.273</b>	<b>23.574</b>	<b>23.877</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 25.037,41</b>	<b>- 23.200</b>	<b>-22.970</b>	<b>-23.273</b>	<b>-23.574</b>	<b>-23.877</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150	100	100	100	100
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	150	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 150</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 25.037,41</b>	<b>- 23.350</b>	<b>-23.070</b>	<b>-23.373</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.977</b>

<b>36300100 Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von Erziehungshilfen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuschuss an Caritas für SchuBS-Projekt in Süßen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie  
**Produktgruppe** 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Familien mit Kindern (u.a. Familientreff, Babyempfang), Ausgabe eines Gutscheineftes für sozial bedürftige Familien
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 36.30.0200 Förderung der Erziehung in der Familie - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 31471000 Spenden	0,00	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	- Personalaufwendungen	6.630,40	7.250	8.370	8.622	8.872	9.124
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.132,85	4.200	4.300	4.429	4.558	4.687
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	552,73	1.000	1.800	1.854	1.908	1.962
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.490,16	1.500	1.600	1.648	1.696	1.744
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	84,13	100	120	124	127	131
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	104,53	200	300	309	318	327
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	266,00	250	250	258	265	273
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,62	4.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Familientreff Langestr.)	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42716800 Ausgaben für Gutscheineft f. sozial bedürftige Personen	905,62	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	7.241,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.241,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.777,90</b>	<b>18.850</b>	<b>18.170</b>	<b>18.422</b>	<b>18.672</b>	<b>18.924</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.777,90</b>	<b>- 18.800</b>	<b>-18.120</b>	<b>-18.372</b>	<b>-18.622</b>	<b>-18.874</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150	200	200	200	200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	150	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 150</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.777,90</b>	<b>- 18.950</b>	<b>-18.320</b>	<b>-18.572</b>	<b>-18.822</b>	<b>-19.074</b>

#### 36300200 Förderung der Erziehung in der Familie 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz u.a. Betriebskostenzuschuss für Familientreff durch Kath. Kirchengemeinde

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0000 Kindergärten Allgemein - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.50.0000 Kindergärten Allgemein  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

**Produktbeschreibung** Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren in den Kindergärten in Süßen

#### 36.50.0000 Kindergärten Allgemein - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.796,36	15.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	19.796,36	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.796,36</b>	<b>18.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
12	- Personalaufwendungen	5.197,50	5.200	5.450	5.614	5.777	5.941
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.634,68	3.600	3.750	3.863	3.975	4.088
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.282,82	1.300	1.400	1.442	1.484	1.526
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	280,00	300	300	309	318	327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600	600	600	600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel	0,00	0	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	348,70	400	400	100	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	348,70	400	400	100	0	0
17	- Transferaufwendungen	69.503,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	69.503,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,50	100	1.100	1.103	1.106	1.109
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	118,85	100	100	103	106	109
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	923,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>76.092,08</b>	<b>48.700</b>	<b>51.350</b>	<b>51.217</b>	<b>51.283</b>	<b>51.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 56.295,72</b>	<b>- 30.700</b>	<b>19.650</b>	<b>19.783</b>	<b>19.717</b>	<b>19.550</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
23	- kalkulatorische Kosten	30.801,84	100	34.700	34.700	34.700	34.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	30.801,84	100	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 30.801,84</b>	<b>- 2.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 87.097,56</b>	<b>- 33.000</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.217</b>	<b>-17.283</b>	<b>-17.450</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500000 Kindergärten Allgemein 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	SPATZ-Zuschuss für Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen (war bisher bei 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit)
<b>36500000 Kindergärten Allgemein 32140000 Sonstige Ersatzleistungen</b>	
Notiz	u.a. Kostenersatz für Heilpädagogischen Dienst an kirchliche Kindergärten
<b>36500000 Kindergärten Allgemein 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	
Notiz	Sprachförderung
<b>36500000 Kindergärten Allgemein 42750000 Lernmittel</b>	
Notiz	Sprachförderung
<b>36500000 Kindergärten Allgemein 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Zuschüsse an andere Kindergartenträger für belegte Betreuungsplätze von Süßener Kindern

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

**Produktbeschreibung** Betrieb des Kindergarten Rabenwiesen, Frankentobelstr. 21, mit 2 Regelgruppen

#### 36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.881,00	135.040	119.550	120.050	120.550	121.050
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.696,00	80.940	98.500	99.000	99.500	100.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	10.185,00	54.050	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 31471000 Spenden	0,00	50	50	50	50	50
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.825,30	1.500	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.825,30	1.500	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	50	200	200	200	200
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	50	100	100	100	100
	+ • 32141000 Sonstige Ersatzleistungen - Gebäude	0,00	0	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.685,00	49.000	49.400	49.400	49.400	49.400
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	44.816,00	45.000	45.400	45.400	45.400	45.400
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	3.869,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,93	0	30	30	30	30
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,93	0	30	30	30	30
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>127.417,23</b>	<b>185.590</b>	<b>169.180</b>	<b>169.680</b>	<b>170.180</b>	<b>170.680</b>
12	- Personalaufwendungen	290.778,40	296.300	299.800	308.795	317.788	326.783
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.345,68	5.400	4.100	4.223	4.346	4.469
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	219.991,81	224.300	227.800	234.634	241.468	248.302
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.961,54	2.000	1.450	1.494	1.537	1.581
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	18.936,88	19.400	19.500	20.085	20.670	21.255
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	44.250,49	44.900	46.650	48.050	49.449	50.849
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	292,00	300	300	309	318	327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.114,16	19.100	19.700	19.900	20.020	20.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.083,37	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.214,25	2.000	2.000	2.100	2.120	2.200
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.388,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.510,35	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	2.786,29	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	247,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.726,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	818,68	800	800	800	800	800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.098,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42750000 Lernmittel	1.240,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen	7.083,68	6.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.083,68	6.500	3.900	3.900	3.900	3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731,61	3.500	3.500	3.506	3.512	3.518
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	334,00	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	499,50	500	500	500	500	500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.105,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	525,69	900	900	900	900	900
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	200	206	212	218
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	267,20	300	300	300	300	300
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>317.707,85</b>	<b>325.400</b>	<b>326.900</b>	<b>336.101</b>	<b>345.220</b>	<b>354.401</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 190.290,62</b>	<b>- 139.810</b>	<b>-157.720</b>	<b>-166.421</b>	<b>-175.040</b>	<b>-183.721</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	406,00	116.080	118.380	129.206	111.982	113.518
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.440	48.480	48.340	43.150	43.720
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	406,00	300	300	300	300	300
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	17.590	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	53.750	50.200	61.166	49.132	50.098
23	- kalkulatorische Kosten	10.325,56	10.200	10.000	9.800	9.700	9.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	10.325,56	10.200	10.000	9.800	9.700	9.500
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 10.731,56</b>	<b>- 126.280</b>	<b>-128.380</b>	<b>-139.006</b>	<b>-121.682</b>	<b>-123.018</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 201.022,18</b>	<b>- 266.090</b>	<b>-286.100</b>	<b>-305.427</b>	<b>-296.722</b>	<b>-306.739</b>

#### 36500101 Kindergarten Rabenwiesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz auch Ausgaben für Hallenbadbesuche

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Zusammenarbeit mit dem Tagesmütterverein in Göppingen; Bereitstellung eines Gebäudes an der Hornwiesenstraße für Kindertagespflege.
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.177,73	0	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.177,73	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34114000 Nutzungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.377,73</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
12	- Personalaufwendungen	2.594,81	2.600	2.750	2.833	2.915	2.998
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.813,40	1.800	1.900	1.957	2.014	2.071
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	641,41	650	700	721	742	763
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	140,00	150	150	155	159	164
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845,77	4.000	4.500	4.600	4.740	4.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.079,10	1.000	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.766,67	3.000	4.000	4.100	4.240	4.400
15	- Abschreibungen	5.664,98	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.664,98	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	- Transferaufwendungen	30.291,19	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	30.291,19	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	330	330	330	330	330
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	25,00	30	30	30	30	30
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>43.421,75</b>	<b>54.630</b>	<b>53.280</b>	<b>53.463</b>	<b>53.685</b>	<b>53.928</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 41.044,02</b>	<b>- 53.430</b>	<b>-52.080</b>	<b>-52.263</b>	<b>-52.485</b>	<b>-52.728</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.030	7.060	7.040	6.390	6.470
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.030	6.060	6.040	5.390	5.470
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	4.031,19	4.500	4.300	4.100	3.800	3.600
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	4.031,19	4.500	4.300	4.100	3.800	3.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.031,19</b>	<b>- 20.530</b>	<b>-11.360</b>	<b>-11.140</b>	<b>-10.190</b>	<b>-10.070</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 45.075,21</b>	<b>- 73.960</b>	<b>-63.440</b>	<b>-63.403</b>	<b>-62.675</b>	<b>-62.798</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36500300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
Notiz	einschl. Mietersatz für Gebäude Hornwiesenstraße 10

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	36.50.6101 Kinderhaus Rabenwiesen IV
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb eines 5-gruppigen Kinderhauses im Gebiet "Rabenwiesen IV" am Nikolaus-Groß-Weg (ab Ende 2020)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

**Produktbeschreibung** Betrieb eines provisorischen Kinderhauses im Bereich der Hornwiesen-Grundschule, Schlater Straße

#### 36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	197.750	198.550	199.550	200.550
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.300	15.500	16.000	16.500
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	0,00	0	182.400	183.000	183.500	184.000
	+ • 31471000 Spenden	0,00	100	50	50	50	50
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	18.750	18.750
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	18.750	18.750
4	+ Sonstige Transfererträge	65,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	65,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.558,00	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	888,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	762,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	3.908,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	0,00	8.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.623,07</b>	<b>82.100</b>	<b>282.750</b>	<b>283.550</b>	<b>303.300</b>	<b>304.300</b>
12	- Personalaufwendungen	114.802,49	451.000	433.600	446.608	459.616	472.624
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	89.024,03	350.000	335.000	345.050	355.100	365.150
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.570,77	30.500	28.400	29.252	30.104	30.956
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.207,69	70.500	70.200	72.306	74.412	76.518
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.359,96	218.700	189.200	178.000	58.450	58.950
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.732,97	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42320000 Miete für Container	27.422,03	130.000	131.650	120.000	0	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	6.765,59	15.000	10.000	10.450	10.900	11.400
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	125,45	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	2.240,32	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	2.500	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	204,78	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	12,77	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	945,02	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42750000 Lernmittel	2.601,78	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	16.234,32	72.700	89.600	45.400	85.000	85.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	16.234,32	72.700	89.600	45.400	85.000	85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,96	9.400	8.600	8.612	8.624	8.636
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	250,50	600	600	600	600	600
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	835,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	19,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	22,13	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	400	400	412	424	436
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>182.524,73</b>	<b>751.800</b>	<b>721.000</b>	<b>678.620</b>	<b>611.690</b>	<b>625.210</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 176.901,66</b>	<b>- 669.700</b>	<b>-438.250</b>	<b>-395.070</b>	<b>-308.390</b>	<b>-320.910</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.200	107.470	108.357	108.813	110.330
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.010	42.420	42.300	37.750	38.260
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	21.990	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	61.700	37.550	38.557	43.563	44.570
23	- kalkulatorische Kosten	11.227,69	4.700	2.700	267.400	264.000	260.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	11.227,69	4.700	2.700	267.400	264.000	260.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 11.227,69</b>	<b>- 130.900</b>	<b>-110.170</b>	<b>-375.757</b>	<b>-372.813</b>	<b>-370.330</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 188.129,35</b>	<b>- 800.600</b>	<b>-548.420</b>	<b>-770.827</b>	<b>-681.203</b>	<b>-691.240</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb des Kinderhauses Stiegelwiesen
----------------------------	----------------------------------------

#### 36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	332.009,00	369.410	425.300	417.100	418.100	419.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	138.486,00	173.200	228.800	220.000	220.500	221.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	193.523,00	196.110	196.400	197.000	197.500	198.000
	+ • 31471000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.210,89	10.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.210,89	10.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4	+ Sonstige Transfererträge	88.462,96	40.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	88.462,96	40.000	10.000	10.300	10.600	10.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.388,50	219.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	31.060,07	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	106.028,43	119.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	49.300,00	62.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.898,15	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	21.898,15	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>639.969,50</b>	<b>648.810</b>	<b>705.700</b>	<b>697.800</b>	<b>699.100</b>	<b>700.400</b>
12	- Personalaufwendungen	858.004,36	1.106.650	1.282.800	1.321.285	1.359.768	1.398.253
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	8.972,34	9.000	9.350	9.631	9.911	10.192
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	653.223,90	850.000	985.000	1.014.550	1.044.100	1.073.650
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	8.466,33	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.244,37	3.300	3.500	3.605	3.710	3.815
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	53.266,17	69.800	79.900	82.297	84.694	87.091
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	262,02	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	129.054,15	172.500	204.500	210.635	216.770	222.905
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	947,08	1.500	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	568,00	550	550	567	583	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.061,38	153.800	160.900	161.350	161.800	162.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.302,58	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	8.052,69	11.000	10.000	10.450	10.900	11.400

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.8101 Kinderhaus Spiegelwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.940,57	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.346,76	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	37.474,98	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.680,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710000 Ausgaben f. Kinder- und Familienbildung	4.359,14	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42716430 Ausgaben für Verpflegungsaufwand	33.472,26	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	528,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.773,57	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42750000 Lernmittel	2.129,65	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Abschreibungen	64.589,50	64.500	95.700	95.000	94.600	90.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	64.589,50	64.500	95.700	95.000	94.600	90.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.376,23	11.600	13.180	13.183	13.186	13.189
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	100	100	103	106	109
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	835,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.819,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	305,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	1.172,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	756,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	65,80	500	500	500	500	500
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	420	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400,80	780	780	780	780	780
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.036.031,47</b>	<b>1.336.550</b>	<b>1.552.580</b>	<b>1.590.818</b>	<b>1.629.354</b>	<b>1.663.942</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 396.061,97</b>	<b>- 687.740</b>	<b>-846.880</b>	<b>-893.018</b>	<b>-930.254</b>	<b>-963.542</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.777,00	151.000	158.470	148.649	141.247	142.496
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.160	72.720	72.510	64.720	65.580
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.777,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	35.180	36.800	36.800	36.800	36.800
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	45.660	43.950	34.339	34.727	35.116
23	- kalkulatorische Kosten	121.224,35	126.900	134.200	132.500	129.100	126.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	121.224,35	126.900	134.200	132.500	129.100	126.000



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 126.001,35	- 277.900	-292.670	-281.149	-270.347	-268.496
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 522.063,32	- 965.640	-1.139.550	-1.174.167	-1.200.601	-1.232.038

36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	218.800 € FAG-Zuschüsse und 10.000 € Zuschuss KiFaZ

36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	
Notiz	u.a. Ersatzleistungen der Krankenkassen bei Beschäftigungsverboten von Betreuungspersonal

36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	
Notiz	Reinigung über Fremdunternehmen auch für die Kinderhaus-Erweiterung

36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 42710000 Ausgaben f. Kinder- und Familienbildung	
Notiz	u.a. Ausgaben für Kinder- und Familienbildung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.9101 Kindergarten Auenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 36.50.9101 Kindergarten Auenstraße  
**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  
**Produktbereich** 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb des Kindergarten Auenstraße
----------------------------	-------------------------------------

#### 36.50.9101 Kindergarten Auenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.396,00	324.850	338.350	340.050	341.050	342.050
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	89.159,00	119.430	151.200	152.000	152.500	153.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	154.237,00	205.370	187.100	188.000	188.500	189.000
	+ • 31471000 Spenden	0,00	50	50	50	50	50
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.522,35	5.600	5.600	5.500	5.500	5.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.522,35	5.600	5.600	5.500	5.500	5.400
4	+ Sonstige Transfererträge	34.159,48	20.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	34.159,48	20.000	10.000	10.300	10.600	10.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.975,00	151.600	161.000	161.000	161.000	161.000
	+ • 33213000 Gebühren für Mittagessen	29.182,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33216000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	84.886,00	83.400	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	45.907,00	43.200	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34822000 Erstattungen von Landkreis	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>444.052,83</b>	<b>502.050</b>	<b>526.950</b>	<b>528.850</b>	<b>530.150</b>	<b>531.350</b>
12	- Personalaufwendungen	666.033,12	752.350	832.310	857.279	882.249	907.218
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	7.158,96	7.200	7.500	7.725	7.950	8.175
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	505.553,26	570.900	629.000	647.870	666.740	685.610
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	5.590,26	6.000	5.110	5.263	5.417	5.570
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.602,95	2.650	2.800	2.884	2.968	3.052
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	43.427,00	49.200	56.500	58.195	59.890	61.585
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	101.272,69	116.000	131.000	134.930	138.860	142.790
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	428,00	400	400	412	424	436
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.169,75	102.340	105.040	105.140	105.240	105.340
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.024,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	36.840,00	36.840	36.840	36.840	36.840	36.840
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.069,73	3.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	2.265,27	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.9101 Kindergarten Auenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	6.401,09	7.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	3.915,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.484,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.962,88	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42716430 Ausgaben für Pflegeaufwand	25.872,33	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	1.211,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.994,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42750000 Lernmittel	2.128,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	15.359,95	15.100	14.800	14.500	14.300	13.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.359,95	15.100	14.800	14.500	14.300	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.843,99	6.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,90	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	668,00	700	700	700	700	700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	452,88	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.469,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	790,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	669,77	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	67,50	300	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	334,00	400	400	400	400	400
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,53	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>783.406,81</b>	<b>876.590</b>	<b>960.850</b>	<b>985.619</b>	<b>1.010.489</b>	<b>1.034.658</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 339.353,98</b>	<b>- 374.540</b>	<b>-433.900</b>	<b>-456.769</b>	<b>-480.339</b>	<b>-503.308</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.286,25	149.120	156.830	143.184	139.485	141.549
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.440	48.480	48.340	43.150	43.720
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.453,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	832,50	0	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	26.380	27.600	27.600	27.600	27.600
	- • 48117000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung (im Budget)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	75.800	77.250	63.744	65.235	66.729
23	- kalkulatorische Kosten	17.384,30	17.000	16.600	16.300	15.900	15.600
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	17.384,30	17.000	16.600	16.300	15.900	15.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 20.670,55</b>	<b>- 166.120</b>	<b>-173.430</b>	<b>-159.484</b>	<b>-155.385</b>	<b>-157.149</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.9101 Kindergarten Auenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 360.024,53	- 540.660	-607.330	-616.253	-635.724	-660.457

36509101 Kindergarten Auenstraße 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	
Notiz	u.a. Ersatzleitungen von Krankenkasse für Beschäftigungsverbote

36509101 Kindergarten Auenstraße 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Miete für Gebäude Auenstraße 22 (Teilfläche des Kindergartens "Auenstraße"); ab 01.01.2017 bis 31.12.2021 = 3.070 €/Monat

36509101 Kindergarten Auenstraße 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	auch Ausgaben für Hallenbadbesuche

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.9999 Kirchliche Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

<b>Produkt</b>	36.50.9999 Kirchliche Kindergärten
<b>Produktgruppe</b>	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschüsse an kirchliche Kindergärten in Süßen (Evang. Kindergärten "Lindenstraße" und "Marktstraße", Kath. Kindergarten "Kuntzestraße")
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 36.50.9999 Kirchliche Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.864,00	305.520	373.900	374.600	375.600	376.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	188.897,00	219.040	330.300	331.000	332.000	333.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung	162.967,00	86.480	43.600	43.600	43.600	43.600
4	+ Sonstige Transfererträge	9.094,04	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	9.094,04	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>360.958,04</b>	<b>309.020</b>	<b>377.400</b>	<b>378.200</b>	<b>379.300</b>	<b>380.400</b>
12	- Personalaufwendungen	69.144,13	71.050	73.260	75.459	77.656	79.854
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	10.969,78	11.000	11.650	12.000	12.349	12.699
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	41.155,55	42.600	43.450	44.754	46.057	47.361
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.086,20	4.100	4.360	4.491	4.622	4.752
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.473,96	3.650	3.700	3.811	3.922	4.033
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.282,64	8.600	9.000	9.270	9.540	9.810
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.176,00	1.100	1.100	1.133	1.166	1.199
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409,78	4.000	4.000	4.100	4.240	4.400
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.409,78	4.000	4.000	4.100	4.240	4.400
15	- Abschreibungen	1.624,09	800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.624,09	0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	- Transferaufwendungen	921.448,86	900.000	850.000	860.000	870.000	880.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	921.448,86	900.000	850.000	860.000	870.000	880.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>995.626,86</b>	<b>975.850</b>	<b>930.060</b>	<b>942.359</b>	<b>954.696</b>	<b>967.054</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 634.668,82</b>	<b>- 666.830</b>	<b>-552.660</b>	<b>-564.159</b>	<b>-575.396</b>	<b>-586.654</b>
23	- kalkulatorische Kosten	2.161,57	400	1.500	1.400	1.300	1.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	2.161,57	400	1.500	1.400	1.300	1.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.161,57</b>	<b>- 400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 636.830,39</b>	<b>- 667.230</b>	<b>-554.160</b>	<b>-565.559</b>	<b>-576.696</b>	<b>-587.854</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>36509999 Kirchliche Kindergärten 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>			
Notiz	davon entfallen auf:	Ev. Kindergarten Lindenstraße	130.500 €
		Ev. Kindergarten Marktstraße	85.600 €
		Kath. Kindergarten Kuntzestraße	<u>114.200 €</u>
		<b>Zusammen:</b>	<b>330.300 €</b>
<b>36509999 Kirchliche Kindergärten 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Kleinkinderbetreuung</b>			
Notiz	davon entfallen auf:	Ev. Kindergarten Marktstraße	32.700 €
		Kath. Kindergarten Kuntzestraße	<u>10.900 €</u>
		<b>Zusammen:</b>	<b>43.600 €</b>
<b>36509999 Kirchliche Kindergärten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>			
Notiz	davon entfallen auf:	Ev. Kindergarten Lindenstraße	262.000 €
		Ev. Kindergarten Marktstraße	285.000 €
		Kath. Kindergarten Kuntzestraße	300.000 €
		heilpädagogischer Fachdienst	<u>3.000 €</u>
		<b>Zusammen:</b>	<b>850.000 €</b>
	auch Übernahme eines ggf. entstandenen Gebührenauffalls bei den kirchlichen Kindergärten durch Unterschreitung der landesweiten Empfehlung		

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.10.0000 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produkt 42.10.0000 Sportförderung  
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports  
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktbeschreibung	Zuschüsse an Vereine
---------------------	----------------------

#### 42.10.0000 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	659,25	200	500	500	500	500
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	659,25	200	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>659,25</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	745,81	1.300	2.420	2.493	2.565	2.638
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4,42	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	552,73	1.000	1.800	1.854	1.908	1.962
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	84,13	100	120	124	127	131
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	104,53	200	300	309	318	327
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	200	206	212	218
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,93	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710000 Süßen Aktiv / Stadtlauf	1.875,93	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	87.214,59	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	87.214,59	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>89.836,33</b>	<b>87.300</b>	<b>90.420</b>	<b>90.493</b>	<b>90.565</b>	<b>90.638</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 89.177,08</b>	<b>- 87.100</b>	<b>-89.920</b>	<b>-89.993</b>	<b>-90.065</b>	<b>-90.138</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.592,92	277.310	100.290	102.580	92.790	93.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.112,92	67.660	72.720	72.510	64.720	65.580
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48113000 Verrechnung der Sportstättennutzung	5.480,00	203.550	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.100	2.570	5.070	3.070	3.070
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 10.592,92</b>	<b>- 277.310</b>	<b>-100.290</b>	<b>-102.580</b>	<b>-92.790</b>	<b>-93.650</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 99.770,00</b>	<b>- 364.410</b>	<b>-190.210</b>	<b>-192.573</b>	<b>-182.855</b>	<b>-183.788</b>

#### 42100000 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz erhöhte Förderung für Vereine, lt. GR-Beschluss vom 26.06.2017

#### 42100000 Sportförderung 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz zuzügl. Kostenerstattung für Nutzung Sportanlage an der Jahnstraße (2.500 €)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0001 Bizethalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 42.41.0001 Bizethalle  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen mit Gymnastikraum und Sporthallen mit einer Größe von 27m x 45m Zum Produkt zählen: Bereitstellung für Schulsport, Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen; Unterhaltung von Außenanlagen; Zuschussbearbeitung
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 42.41.0001 Bizethalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436,51	400	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	436,51	400	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.054,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.054,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.490,63</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
12	- Personalaufwendungen	3.135,03	3.600	4.510	4.646	4.781	4.917
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4,42	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.410,30	2.700	3.530	3.636	3.742	3.848
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	246,67	250	250	258	265	273
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	473,64	550	550	567	583	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	180	185	191	196
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.887,99	37.600	44.000	32.500	32.980	33.520
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	150,89	8.100	16.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	8.749,02	8.000	8.000	8.200	8.480	8.720
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	4.379,86	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.830,91	11.000	9.000	9.300	9.500	9.800
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	3.777,31	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	44.623,60	52.700	39.100	38.700	37.800	37.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	44.623,60	52.700	39.100	38.700	37.800	37.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,46	1.030	1.130	1.130	1.130	1.130
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	30	30	30	30	30
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	262,09	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	710,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>68.619,08</b>	<b>94.930</b>	<b>88.740</b>	<b>76.976</b>	<b>76.691</b>	<b>77.267</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 62.128,45</b>	<b>- 87.030</b>	<b>- 80.840</b>	<b>- 69.076</b>	<b>- 68.791</b>	<b>- 69.367</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	181.100	39.300	39.300	39.300	39.300



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0001 Bizethalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sportförderung)	0,00	181.100	39.300	39.300	39.300	39.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.860	84.420	80.813	80.934	82.497
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.860	12.120	12.090	10.790	10.930
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	200	0	0	0	0
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	106.200	65.400	61.823	63.244	64.667
23	- kalkulatorische Kosten	33.900,25	427.200	22.700	21.100	19.500	17.900
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	33.900,25	427.200	22.700	21.100	19.500	17.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 33.900,25</b>	<b>- 369.960</b>	<b>-67.820</b>	<b>-62.613</b>	<b>-61.134</b>	<b>-61.097</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 96.028,70</b>	<b>- 456.990</b>	<b>-148.660</b>	<b>-131.689</b>	<b>-129.925</b>	<b>-130.464</b>

**42410001 Bizethalle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz | Basketballkörbe ersetzen 3 x 4.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)

**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten

**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Belegung des Sportteil in der neuen Kultur- und Sporthalle
----------------------------	------------------------------------------------------------------------

#### 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	8.000	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	0,00	8.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789,41	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ • 34114000 Nutzungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789,41	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.789,41</b>	<b>99.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
12	- Personalaufwendungen	41.881,54	74.100	30.500	31.415	32.330	33.245
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4,42	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	31.839,59	35.000	23.600	24.308	25.016	25.724
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	554,72	20.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.749,77	3.500	2.000	2.060	2.120	2.180
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	40,88	1.600	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.525,81	8.000	4.700	4.841	4.982	5.123
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	166,35	6.000	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	200	206	212	218
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.072,82	75.500	45.500	46.300	47.000	47.750
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.851,72	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.200,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.754,20	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	323,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	4.632,83	15.000	10.000	10.500	10.900	11.350

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	2.310,66	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	11.464,88	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.464,88	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,28	4.100	2.800	2.803	2.806	2.809
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	111,53	0	200	200	200	200
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	26,00	100	100	103	106	109
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	816,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>68.373,52</b>	<b>303.700</b>	<b>158.800</b>	<b>160.518</b>	<b>162.136</b>	<b>163.804</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 65.584,11</b>	<b>- 204.200</b>	<b>-83.800</b>	<b>-85.518</b>	<b>-87.136</b>	<b>-88.804</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	195.170	0	0	0	0
	+ • 38113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sportförderung)	0,00	195.170	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.677,76	139.510	204.750	218.571	225.022	232.353
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.440	48.480	48.340	43.150	43.720
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	5.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	2.677,76	2.270	2.570	2.390	2.390	2.510
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	88.800	134.200	148.341	159.982	166.623
23	- kalkulatorische Kosten	182.803,04	3.700	183.200	180.600	178.100	175.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	182.803,04	3.700	183.200	180.600	178.100	175.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 185.480,80</b>	<b>51.960</b>	<b>-387.950</b>	<b>-399.171</b>	<b>-403.122</b>	<b>-407.853</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 251.064,91</b>	<b>- 152.240</b>	<b>-471.750</b>	<b>-484.689</b>	<b>-490.258</b>	<b>-496.657</b>

#### 42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Ersatz der Betriebsausgaben für gemeinsame Heizungsanlage

#### 42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz u.a. Steuerberatung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produkt 42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung des gemeinsamen Baus für das TSV - Sportvereinszentrum
----------------------------	-------------------------------------------------------------------

#### 42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.130,61	3.500	2.350	2.420	2.491	2.561
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.410,30	2.700	1.780	1.833	1.887	1.940
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	246,67	250	170	175	180	185
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	473,64	550	400	412	424	436
15	- Abschreibungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.130,61</b>	<b>7.500</b>	<b>6.350</b>	<b>6.420</b>	<b>6.491</b>	<b>6.561</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.130,61</b>	<b>- 7.500</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.420</b>	<b>-6.491</b>	<b>-6.561</b>
23	- kalkulatorische Kosten	4.065,83	3.900	3.800	3.600	3.400	3.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	4.065,83	3.900	3.800	3.600	3.400	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.065,83</b>	<b>- 3.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 11.196,44</b>	<b>- 11.400</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.020</b>	<b>-9.891</b>	<b>-9.861</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Produkt 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktbeschreibung	Betrieb der Sportanlagen an der Lauter
---------------------	----------------------------------------

#### 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.680	3.360	3.360	3.360
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.680	3.360	3.360	3.360
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>4.380</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>	<b>6.060</b>
12	- Personalaufwendungen	3.135,03	3.500	4.630	4.769	4.908	5.047
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4,42	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.410,30	2.700	3.550	3.657	3.763	3.870
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	246,67	250	300	309	318	327
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	473,64	550	600	618	636	654
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	180	185	191	196
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.709,72	25.000	20.000	20.120	20.400	20.600
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.876,46	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	192,25	500	500	500	500	500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.843,09	4.000	3.500	3.620	3.900	4.100
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	6.309,58	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	488,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	17.531,82	18.100	29.600	41.700	41.700	41.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	17.531,82	18.100	29.600	41.700	41.700	41.700
17	- Transferaufwendungen	10.631,16	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.631,16	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>49.007,73</b>	<b>59.100</b>	<b>66.730</b>	<b>79.089</b>	<b>79.508</b>	<b>79.847</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 49.007,73</b>	<b>- 56.600</b>	<b>-62.350</b>	<b>-73.029</b>	<b>-73.448</b>	<b>-73.787</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.559,50	29.438	29.430	29.653	29.876	30.099
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	21.559,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	7.438	7.430	7.653	7.876	8.099
23	- kalkulatorische Kosten	42.181,25	41.400	63.900	62.200	60.400	58.800

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0004 Sportanlage an der Lauter - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	42.181,25	41.400	63.900	62.200	60.400	58.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 63.740,75</b>	<b>- 70.838</b>	<b>-93.330</b>	<b>-91.853</b>	<b>-90.276</b>	<b>-88.899</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 112.748,48</b>	<b>- 127.438</b>	<b>-155.680</b>	<b>-164.882</b>	<b>-163.724</b>	<b>-162.686</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der Sportanlagen an der Jahnstraße
----------------------------	--------------------------------------------

#### 42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	221,56	0	100	100	100	100
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	221,56	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>221,56</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	3.135,03	3.600	4.620	4.759	4.897	5.036
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4,42	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.410,30	2.700	3.550	3.657	3.763	3.870
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	246,67	250	300	309	318	327
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	473,64	550	600	618	636	654
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	170	175	180	185
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,61	1.000	4.000	4.100	4.200	3.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.314,61	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.449,64</b>	<b>4.600</b>	<b>8.620</b>	<b>8.859</b>	<b>9.097</b>	<b>8.336</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.228,08</b>	<b>- 4.600</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.759</b>	<b>-8.997</b>	<b>-8.236</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.112,92	2.500	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.112,92	2.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.849,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	11.849,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.736,08</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 10.964,16</b>	<b>- 10.100</b>	<b>-16.520</b>	<b>-16.759</b>	<b>-16.997</b>	<b>-16.236</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV  
**Produktgruppe** 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung des Bürgerbusvereins Süßen e.V. beim Betrieb des Bürgerbusses (MOBS)
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

#### 54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.698,50	5.280	6.280	6.469	6.657	6.845
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	1.412,84	1.450	1.500	1.545	1.590	1.635
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.069,71	2.500	3.300	3.399	3.498	3.597
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	528,04	550	570	587	604	621
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	215,04	220	250	258	265	273
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	416,87	500	600	618	636	654
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	56,00	60	60	62	64	65
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,31	600	760	760	760	760
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	51,31	100	60	60	60	60
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750,00	0	700	700	700	700
15	- Abschreibungen	4.010,42	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.010,42	0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	- Transferaufwendungen	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.110,23</b>	<b>11.380</b>	<b>12.540</b>	<b>12.729</b>	<b>12.917</b>	<b>13.105</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.110,23</b>	<b>- 11.380</b>	<b>-12.540</b>	<b>-12.729</b>	<b>-12.917</b>	<b>-13.105</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
23	- kalkulatorische Kosten	1.317,06	1.200	1.000	800	600	400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	1.317,06	1.200	1.000	800	600	400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.317,06</b>	<b>- 1.700</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 11.427,29</b>	<b>- 13.080</b>	<b>-14.040</b>	<b>-14.029</b>	<b>-14.017</b>	<b>-14.005</b>

<b>54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuweisungen und Kostenübernahme für Bürgerbusverein Süßen e.V.



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen  
**Produktgruppe** 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der öffentlichen Toiletten in Süßen; Zuschuss an Dritte für "Nette Toilette" in der Stadt
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.572,56	3.010	3.950	4.069	4.187	4.306
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.933,18	2.350	2.900	2.987	3.074	3.161
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	48,43	0	210	216	223	229
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	200,35	200	220	227	233	240
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	375,96	460	550	567	583	600
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	14,64	0	70	72	74	76
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533,29	3.700	5.600	14.620	5.630	5.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115,00	1.500	1.000	10.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	388,19	500	500	520	530	550
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	671,37	500	600	600	600	600
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	358,73	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	396,67	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	396,67	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.302,52</b>	<b>8.610</b>	<b>11.450</b>	<b>20.589</b>	<b>11.717</b>	<b>11.856</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.302,52</b>	<b>- 8.610</b>	<b>-11.450</b>	<b>-20.589</b>	<b>-11.717</b>	<b>-11.856</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.730	8.460	8.440	7.790	7.870
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.430	6.060	6.040	5.390	5.470
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
23	- kalkulatorische Kosten	160,15	200	200	200	100	100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	160,15	200	200	200	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 160,15</b>	<b>- 7.930</b>	<b>-8.660</b>	<b>-8.640</b>	<b>-7.890</b>	<b>-7.970</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.462,67</b>	<b>- 16.540</b>	<b>-20.110</b>	<b>-29.229</b>	<b>-19.607</b>	<b>-19.826</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0000 Märkte - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

**Produkt** 57.30.0000 Märkte  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Beschicker, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht Das Produkt beinhaltet neben dem Süßener Stadtfest unter anderem auch folgende Märkte: Ostermarkt, Weihnachtsmarkt und Wochenmarkt auf dem Rathausplatz
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 57.30.0000 Märkte - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	412,35	200	200	200	200	200
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	412,35	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.873,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.873,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.485,85</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
12	- Personalaufwendungen	8.846,18	9.220	10.490	10.805	11.120	11.435
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.657,91	3.750	3.810	3.924	4.039	4.153
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.697,03	3.000	3.900	4.017	4.134	4.251
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.343,06	1.300	1.400	1.442	1.484	1.526
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	268,66	250	310	319	329	338
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	543,52	600	750	773	795	818
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	336,00	320	320	330	339	349
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.853,36	17.600	15.000	15.100	15.120	15.180
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	299,29	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.620,72	2.000	2.000	2.100	2.120	2.180
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	100	100	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.475,04	900	900	900	900	900
	- • 42715100 Sachausgaben für Märkte	1.841,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716450 Ausgaben für Entenrennen	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42718200 Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit	1.260,18	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42719000 Ausgaben für Veranstaltungen	5.356,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815,61	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	15,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	123,28	150	150	150	150	150
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	200	150	150	150	150
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	300	200	200	200	200
	- • 44318100 Geschäftsaufwendungen - Sicherheitsdienst am Stadtfest	3.637,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0000 Märkte - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	39,50	100	100	100	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.515,15</b>	<b>32.270</b>	<b>30.490</b>	<b>30.905</b>	<b>31.240</b>	<b>31.615</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.029,30</b>	<b>- 14.070</b>	<b>-12.290</b>	<b>-12.705</b>	<b>-13.040</b>	<b>-13.415</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.851,25	37.460	39.020	38.990	37.690	37.830
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.860	12.120	12.090	10.790	10.930
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	17.851,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 17.851,25</b>	<b>- 37.460</b>	<b>-39.020</b>	<b>-38.990</b>	<b>-37.690</b>	<b>-37.830</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 25.880,55</b>	<b>- 51.530</b>	<b>-51.310</b>	<b>-51.695</b>	<b>-50.730</b>	<b>-51.245</b>

57300000 Märkte 34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Einnahmen aus Vergnügungspark am Ostermarkt und Stadtfest

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.295.116,52	3.540.626	3.946.000	3.943.850	3.949.400	3.954.960
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.257.606,37	7.684.740	7.783.120	7.906.680	7.924.085	8.078.554
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.962.489,85</b>	<b>- 4.144.114</b>	<b>-3.837.120</b>	<b>-3.962.830</b>	<b>-3.974.685</b>	<b>-4.123.594</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.414,95	75.700	74.200	55.000	55.000	55.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	142.006,27	246.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>818.421,22</b>	<b>321.700</b>	<b>124.200</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>55.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 818.421,22</b>	<b>- 321.700</b>	<b>-124.200</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 3.780.911,07</b>	<b>- 4.465.814</b>	<b>-3.961.320</b>	<b>-4.037.830</b>	<b>-4.049.685</b>	<b>-4.178.594</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.14.0020-Zentrale Funktionen - Hauptamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Inventar und Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	-1.500

<b>11140020 Zentrale Funktionen - Hauptamt 001 Beschaffung von Inventar und Geräten 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b>												
Notiz		Bedarfsposition										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	3.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000

<b>11210000 Personalwesen 001 Allgemeines 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b>												
Notiz		Beschaffung eines neuen Zeiterfassungsterminals im Rathaus										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 007-Ganztagesbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	-1.500

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0100-Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.028,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	1.028,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.028,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.028,76	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.028,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000

<b>21100100 Schulverbund - GMS Primarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b>												
Notiz	Teil des internen Schulbudgets											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.900,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	31.900,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.900,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.900,00	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	120.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.900,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	-120.000

<b>21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b>												
Notiz		Teil des internen Schulbudgets										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.734,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	5.734,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.734,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.734,07	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.734,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000

<b>21100400 Schulverbund - Realschule 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b>												
Notiz		Teil des internen Schulbudgets										



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.20.0200-SBBZ - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung Mobiliar/Geräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

<b>21200200 SBBZ 999 Beschaffung Mobiliar/Geräte 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b>												
Notiz	Teil des internen Schulbudgets											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 27.20.0000-Bibliotheken - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Einrichtung Bücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.188,97	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	1.188,97	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.188,97	2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.188,97	- 2.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.188,97	2.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 28.10.0400-Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b> <b>Maßnahme: 001-Anschaffungen für die Kulturhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	136.563,15	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78314000 Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Kulturhalle)	0	0	0	136.563,15	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	136.563,15	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 136.563,15	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	136.563,15	10.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

<b>31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 001 Allgemeines 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Wohncontainer in der Jahnstraße für Obdachlosenunterbringung

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0101-Kindergarten Rabenwiesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Sonstiges (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	-9.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	-9.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	9.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	-9.000

<b>36500101 Kindergarten Rabenwiesen 999 Sonstiges 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b>												
Notiz	Markise über dem Sandbereich muss ausgetauscht werden (ca. 7.000,00 €) Spielgerät muss ersetzt werden( ca. 2.000,00€)											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.9101-Kindergarten Auenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Sonstiges (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0	-4.200
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0	-4.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0	-4.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.200	-4.200	0	0	0	0	4.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.200	4.200	0	0	0	0	-4.200

36509101 Kindergarten Auenstraße 001 Sonstiges 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)												
Notiz		Bedarfsposition										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.9999-Kirchliche Kindergärten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Evang. und kath. Kindergärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	42.006,27	31.000	20.000	0	20.000	20.000	0	-60.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	42.006,27	31.000	20.000	0	20.000	20.000	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	42.006,27	31.000	20.000	0	20.000	20.000	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 42.006,27	- 31.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	42.006,27	31.000	20.000	0	20.000	20.000	0	-60.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0001-Bizethalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Sportgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0003-TSV - Sportvereinszentrum - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Hauptamt</b>												
<b>Maßnahme: 003-TSV - Sportvereinszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0	0	0	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000,00	215.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	100.000,00	215.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	600.000,00	215.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 600.000,00	- 215.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	600.000,00	215.000	0	0	0	0	0	0

#### 42410003 TSV - Sportvereinszentrum 003 TSV - Sportvereinszentrum 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Notiz	Evtl. Nachbewilligung eines Zuschusses an TSV wegen höherer Baukosten; lt. Antrag aller GR-Fraktionen am 11.03.2019: Weiter HH-Mittel für Zuschuss an TSV von <b>215 T€</b> bereitgestellt.
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 42410003 TSV - Sportvereinszentrum 003 TSV - Sportvereinszentrum 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr

Notiz	Gewährung eines zinsverbilligten Darlehens an den TSV für neues Sportvereinszentrum
-------	-------------------------------------------------------------------------------------





# Teilhaushalt THH 3

## Kämmerei

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 11.13.0000 Rechnungsprüfung  
**Produktgruppe** 11.13 Rechnungsprüfung  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Prüfung der Jahresabschlüsse des städtischen Haushalts und der Eigenbetriebe; Laufende Prüfung der Kassenvorgänge
<b>Produktverantwortung</b>	Stadtkämmerer Dieter Niethammer

#### 11.13.0000 Rechnungsprüfung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	21.153,83	21.350	18.500	19.057	19.610	20.167
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	9.340,20	9.500	6.850	7.056	7.261	7.467
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	6.285,12	6.300	6.400	6.592	6.784	6.976
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.428,26	3.450	3.100	3.193	3.286	3.379
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	541,66	550	550	567	583	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.194,59	1.200	1.250	1.288	1.325	1.363
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	364,00	350	350	361	371	382
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,57	200	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	278,57	200	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.605,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 43182000 Umlage an die GPA	5.605,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,50	35.200	0	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	59,50	100	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	35.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>27.096,95</b>	<b>62.750</b>	<b>24.500</b>	<b>25.057</b>	<b>25.610</b>	<b>26.167</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 27.096,95</b>	<b>- 62.750</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.057</b>	<b>-25.610</b>	<b>-26.167</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.750	24.500	25.057	25.610	26.167
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.750	24.500	25.057	25.610	26.167
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.750</b>	<b>24.500</b>	<b>25.057</b>	<b>25.610</b>	<b>26.167</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 27.096,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20.0000 EDV + Telefon - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 11.20.0000 EDV + Telefon  
**Produktgruppe** 11.20 Organisation und EDV  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Technische Mitwirkung bei der Beschaffung, Installation, Betreuung von Hard- und Software, sowie Telekommunikationseinrichtungen und -geräten; Störungsbeseitigung bei IuK Geräten; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Auswahl von Anwendungen und in allen weiteren IuK Belangen. Organisation und Durchführung von IuK-Schulungen für die Anwender, Datensicherheit. Bei Bedarf Vergabe von IuK Dienstleistungen an Firmen; Installation, Pflege, Einweisungen in Soft- und Hardware. Bei Bedarf Vergabe von Dienstleistungen an Firmen. Betrieb aller betreuten Systeme einschl. Online-Dienste; Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen Telekommunikation: Bereitstellung, Planung Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des Daten- und Kommunikationsnetzes im Rathaus und den Außenstellen; Vertragsgestaltung mit Dienstleistern. Bei Bedarf Vergabe von Dienstleistungen an Firmen.
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 11.20.0000 EDV + Telefon - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	28.000	40.100	40.100	40.100	40.100
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
12	- Personalaufwendungen	30.482,65	30.720	84.850	87.394	89.935	92.529
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.608,76	3.700	2.650	2.730	2.809	2.889
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	19.885,49	20.000	75.100	77.350	79.600	81.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.318,57	1.320	1.200	1.236	1.272	1.308
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.704,11	1.720	1.750	1.803	1.855	1.908
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.825,72	3.850	4.000	4.120	4.240	4.360
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	140,00	130	150	155	159	164
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.339,41	22.000	130.750	44.000	20.500	20.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.665,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.721,18	8.000	110.750	30.000	8.000	8.000
	- • 42320000 Miete für Kopierer	10.276,61	11.000	12.000	10.000	9.500	9.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.676,05	1.000	6.000	2.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	13.174,03	9.600	7.300	4.000	3.400	2.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.174,03	9.600	7.300	4.000	3.400	2.900
17	- Transferaufwendungen	20.854,40	21.400	21.600	21.600	21.600	21.600
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	20.854,40	21.400	21.600	21.600	21.600	21.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.237,28	80.800	60.800	45.809	33.318	33.327

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20.0000 EDV + Telefon - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmererei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	7.925,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
-	• 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	38,50	300	300	309	318	327
-	• 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	66.273,38	70.000	50.000	35.000	22.500	22.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>155.087,77</b>	<b>164.520</b>	<b>305.300</b>	<b>202.803</b>	<b>168.753</b>	<b>170.856</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 155.087,77</b>	<b>- 131.620</b>	<b>-261.400</b>	<b>-158.903</b>	<b>-124.853</b>	<b>-126.956</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	131.620	262.100	159.503	125.253	127.256
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.620	262.100	159.503	125.253	127.256
23	- kalkulatorische Kosten	1.390,66	0	700	600	400	300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	1.390,66	0	700	600	400	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.390,66</b>	<b>131.620</b>	<b>261.400</b>	<b>158.903</b>	<b>124.853</b>	<b>126.956</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 156.478,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11200000 EDV + Telefon 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	
Notiz	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten durch die Eigenbetriebe für EDV und Telefonbetreuung

11200000 EDV + Telefon 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	
Notiz	Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten durch die Musikschule für EDV und Telefonbetreuung

11200000 EDV + Telefon 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Elektroprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte. Umstellungsbedingt (Server) etwas höher

11200000 EDV + Telefon 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	neue Clients+Monitore+Betriebssystem+Telefon+Office ca. 110.750€; 2021: Firewalls ca. 20.000 €

11200000 EDV + Telefon 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	Verbandsumlage an das KDRS

11200000 EDV + Telefon 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	
Notiz	Leasingverträge Arbeitsplatzdrucker und Kleinkopierer

11200000 EDV + Telefon 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	
Notiz	Wartungsvertrag CTL + Dienstleistungen anderer Softwarebetreuer (2020 Mitbetreuung Serverumstellung etwas erhöht)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse  
**Produktgruppe** 11.22 Finanzverwaltung, Kasse  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer) Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen Schenkungen und Vermächtnissen, Abwicklung von Spenden Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenständen Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss, zwangsweise Einziehung von Forderungen
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144,70	100	100	100	100	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	144,70	100	100	100	100	0
4	+ Sonstige Transfererträge	59,90	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	59,90	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.900	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	32.700	42.000	42.000	42.000	42.000
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	898,45	500	500	500	500	500
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	898,45	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.727,38	19.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten und dgl..	17.507,38	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 35630000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	2.220,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.830,43</b>	<b>57.700</b>	<b>69.800</b>	<b>69.800</b>	<b>69.800</b>	<b>69.700</b>
12	- Personalaufwendungen	103.194,15	99.600	113.880	117.298	120.713	124.131
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	14.309,39	15.850	13.350	13.751	14.151	14.552
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	63.793,13	58.300	72.650	74.830	77.009	79.189
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.971,87	6.000	5.750	5.923	6.095	6.268
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	5.485,75	5.300	6.150	6.335	6.519	6.704
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.785,32	13.350	15.200	15.656	16.112	16.568
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	848,69	800	780	803	827	850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.496,33	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28,51	0	600	600	600	600
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.834,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmererei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42716100 Kosten des Energiemanagements	2.627,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	- Abschreibungen	6.483,32	3.500	4.900	4.700	4.300	3.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.209,20	3.500	1.900	1.700	1.300	900
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	2.274,12	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	918,45	500	500	500	500	500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	918,45	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.467,25	41.700	43.700	43.766	43.832	43.898
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	683,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	1.311,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	4.196,71	1.500	1.500	1.545	1.590	1.635
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	220,35	700	700	721	742	763
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.412,12	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	21.966,50	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	4.660,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,32	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>154.559,50</b>	<b>150.600</b>	<b>168.880</b>	<b>172.164</b>	<b>175.245</b>	<b>178.329</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 133.729,07</b>	<b>- 92.900</b>	<b>-99.080</b>	<b>-102.364</b>	<b>-105.445</b>	<b>-108.629</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	92.900	99.380	102.664	105.645	108.829
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.900	99.380	102.664	105.645	108.829
23	- kalkulatorische Kosten	514,60	0	300	300	200	200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	514,60	0	300	300	200	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 514,60</b>	<b>92.900</b>	<b>99.080</b>	<b>102.364</b>	<b>105.445</b>	<b>108.629</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 134.243,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**11220000 Finanzverwaltung, Kasse 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges**

Notiz u.a. Ausgaben für Kontoführung und Vollstreckungen

**11220000 Finanzverwaltung, Kasse 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen**

Notiz u.a. Rücklastgebühren

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.23.0500 Versicherungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmererei

**Produkt** 11.23.0500 Versicherungen  
**Produktgruppe** 11.23 Justizariat  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (u.a. Kfz-Versicherungen) unter Beteiligung der Fachbereiche; Geltendmachung von Schäden und Versicherungsschutz bei Sach- und Vermögensversicherungen; Auswertung von Versicherungsangelegenheiten; versicherungstechnische und rechtliche Auskünfte an die Fachämter
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.23.0500 Versicherungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmererei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	6.728,23	6.810	6.960	7.169	7.378	7.586
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	8,80	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.243,80	5.300	5.400	5.562	5.724	5.886
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	446,77	460	460	474	488	501
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.028,86	1.050	1.100	1.133	1.166	1.199
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.198,53	68.400	68.100	68.103	68.106	68.109
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	32,50	100	100	103	106	109
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	66.166,03	67.700	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>72.926,76</b>	<b>75.210</b>	<b>75.060</b>	<b>75.272</b>	<b>75.484</b>	<b>75.695</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 72.926,76</b>	<b>- 74.910</b>	<b>-75.060</b>	<b>-75.272</b>	<b>-75.484</b>	<b>-75.695</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	74.910	75.060	75.272	75.484	75.695
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.910	75.060	75.272	75.484	75.695
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>74.910</b>	<b>75.060</b>	<b>75.272</b>	<b>75.484</b>	<b>75.695</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 72.926,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produkt 11.32.0000 Abgabewesen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen für - Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer - Beiträge (wie Wasser-, Abwasser- und Erschließungsbeiträge) und sonstige Abgaben
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.32.0000 Abgabewesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	485,00	1.500	100	100	100	100
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	485,00	1.500	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,00	300	550	600	600	600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	330,00	300	550	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>815,00</b>	<b>1.800</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
12	- Personalaufwendungen	75.792,26	83.900	85.350	87.912	90.471	93.033
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	27.883,64	35.200	35.700	36.771	37.842	38.913
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	24.308,86	25.000	25.300	26.059	26.818	27.577
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	14.078,94	14.100	14.650	15.090	15.529	15.969
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.056,41	2.200	2.150	2.215	2.279	2.344
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.842,81	5.000	5.150	5.305	5.459	5.614
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.621,60	2.400	2.400	2.472	2.544	2.616
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,89	1.400	1.970	1.870	1.870	1.870
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	547,73	300	400	300	300	300
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	66,98	100	70	70	70	70
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.075,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009,43	4.700	12.000	9.009	9.018	9.027
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	63,20	500	100	100	100	100
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	84,80	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	105,40	300	300	309	318	327
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	800	9.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.731,03	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>79.491,58</b>	<b>90.000</b>	<b>99.320</b>	<b>98.791</b>	<b>101.359</b>	<b>103.930</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 78.676,58</b>	<b>- 88.200</b>	<b>-98.670</b>	<b>-98.091</b>	<b>-100.659</b>	<b>-103.230</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.430	6.060	6.040	5.390	5.470



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.32.0000 Abgabenwesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.430	6.060	6.040	5.390	5.470
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 5.430	-6.060	-6.040	-5.390	-5.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.676,58	- 93.630	-104.730	-104.131	-106.049	-108.700

11320000 Abgabenwesen 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	u.a. Beratungsaufwand im Beitragswesen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 11.33.0000 Grundstücksmanagement  
**Produktgruppe** 11.33 Grundstücksmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Ausübung von schuldrechtl. und dinglicher Vorkaufsrechte, Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Ausübung von Vor- und Rückkaufsrechten Verkauf und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken, soweit sie nicht anderen Produkten zuzuordnen sind; Sicherung der Erschließung von Grundstücken und Bestellung von Dienstbarkeiten (Geh-, Fahr- und Leitungsrechte) sowie die dingliche Sicherung von Rechten zu Gunsten der Stadt oder zu Gunsten Dritter (Gebote, Verbote) Immobilienverwertung im Zusammenhang mit städtebaulicher Entwicklung; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen einschl. Fischereipachtverträge; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.461,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.461,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4	+ Sonstige Transfererträge	3.187,68	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	3.187,68	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.714,46	22.200	30.570	30.570	30.570	30.570
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	20.578,76	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 34115100 Erbauzins für Vereinsgrundstücke	275,00	300	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 34116000 Pacht - Anerkennungszinsen	260,70	300	270	270	270	270
	+ • 34118000 Fischereipacht	600,00	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.363,93</b>	<b>29.100</b>	<b>38.470</b>	<b>38.470</b>	<b>38.470</b>	<b>38.470</b>
12	- Personalaufwendungen	48.081,33	53.490	46.700	48.102	49.502	50.904
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	19.624,86	21.650	18.100	18.643	19.186	19.729
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.936,32	17.900	15.300	15.759	16.218	16.677
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.124,04	8.150	7.750	7.983	8.215	8.448
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.271,53	1.450	1.300	1.339	1.378	1.417
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.993,72	3.300	3.150	3.245	3.339	3.434
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.130,86	1.040	1.100	1.133	1.166	1.199
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.143,27	18.000	14.500	14.500	13.000	13.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.186,01	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	1.500	1.500	0	0
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	6.957,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	33.634,39	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	33.634,39	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.603,44	20.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.603,44	20.000	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>124.462,43</b>	<b>115.490</b>	<b>88.300</b>	<b>89.702</b>	<b>89.602</b>	<b>91.004</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 94.098,50</b>	<b>- 86.390</b>	<b>-49.830</b>	<b>-51.232</b>	<b>-51.132</b>	<b>-52.534</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.974,25	31.930	33.060	31.000	30.350	30.430
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.430	6.060	6.040	5.390	5.470
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	14.974,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	2.100	2.400	360	360	360
23	- kalkulatorische Kosten	549.991,01	544.000	528.600	527.800	527.000	526.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	549.991,01	544.000	528.600	527.800	527.000	526.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 564.965,26</b>	<b>- 575.930</b>	<b>-561.660</b>	<b>-558.800</b>	<b>-557.350</b>	<b>-556.730</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 659.063,76</b>	<b>- 662.320</b>	<b>-611.490</b>	<b>-610.032</b>	<b>-608.482</b>	<b>-609.264</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produkt 11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister

Produktgruppe 11.99 Innere Verrechnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten vom Büro des Bürgermeisters
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

#### 11.99.9991 Innere Verrechnung - Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.600	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
12	- Personalaufwendungen	68.849,94	68.600	71.750	73.903	76.055	78.208
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	32.332,40	33.750	35.600	36.668	37.736	38.804
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	19.155,63	16.100	16.300	16.789	17.278	17.767
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.579,89	11.900	12.600	12.978	13.356	13.734
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.635,75	1.400	1.400	1.442	1.484	1.526
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.914,27	3.300	3.400	3.502	3.604	3.706
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.232,00	1.150	2.450	2.524	2.597	2.671
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	103	106	109
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	100	100	103	106	109
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>68.849,94</b>	<b>68.700</b>	<b>71.850</b>	<b>74.006</b>	<b>76.161</b>	<b>78.317</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 68.849,94</b>	<b>- 52.100</b>	<b>-54.350</b>	<b>-56.506</b>	<b>-58.661</b>	<b>-60.817</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	52.100	54.350	56.506	58.661	60.817
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	52.100	54.350	56.506	58.661	60.817
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.100</b>	<b>54.350</b>	<b>56.506</b>	<b>58.661</b>	<b>60.817</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 68.849,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produkt 11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt

Produktgruppe 11.99 Innere Verrechnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten des Hauptamtes
----------------------------	---------------------------------------------------------------------

#### 11.99.9992 Innere Verrechnung - Hauptamt - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
12	- Personalaufwendungen	202.523,01	199.450	214.700	221.142	227.582	234.024
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	67.109,19	66.600	69.600	71.688	73.776	75.864
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	81.456,60	80.100	87.350	89.971	92.591	95.212
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.372,84	24.300	25.800	26.574	27.348	28.122
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.366,60	6.900	6.700	6.901	7.102	7.303
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.617,78	16.300	18.000	18.540	19.080	19.620
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.600,00	5.250	7.250	7.468	7.685	7.903
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>202.523,01</b>	<b>199.450</b>	<b>214.700</b>	<b>221.142</b>	<b>227.582</b>	<b>234.024</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 202.523,01</b>	<b>- 191.450</b>	<b>-206.100</b>	<b>-212.542</b>	<b>-218.982</b>	<b>-225.424</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	191.450	206.100	212.542	218.982	225.424
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	191.450	206.100	212.542	218.982	225.424
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>191.450</b>	<b>206.100</b>	<b>212.542</b>	<b>218.982</b>	<b>225.424</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 202.523,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produkt 11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei

Produktgruppe 11.99 Innere Verrechnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten der Stadtkämmerei
----------------------------	------------------------------------------------------------------------

#### 11.99.9993 Innere Verrechnung - Kämmerei - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.500	43.100	43.100	43.100	43.100
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	35.700	36.200	36.200	36.200	36.200
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.500</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>
12	- Personalaufwendungen	172.620,11	150.050	151.850	156.407	160.961	165.518
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	38.192,84	42.900	38.250	39.398	40.545	41.693
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	71.082,74	68.700	72.600	74.778	76.956	79.134
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	40.229,72	16.500	16.200	16.686	17.172	17.658
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	6.491,77	5.900	6.200	6.386	6.572	6.758
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.070,47	13.650	14.950	15.399	15.847	16.296
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.552,57	2.400	3.650	3.760	3.869	3.979
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,76	400	400	412	424	436
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	413,76	400	400	412	424	436
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>173.033,87</b>	<b>150.450</b>	<b>152.250</b>	<b>156.819</b>	<b>161.385</b>	<b>165.954</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 173.033,87</b>	<b>- 107.950</b>	<b>-109.150</b>	<b>-113.719</b>	<b>-118.285</b>	<b>-122.854</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	107.950	109.150	113.719	118.285	122.854
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	107.950	109.150	113.719	118.285	122.854
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>107.950</b>	<b>109.150</b>	<b>113.719</b>	<b>118.285</b>	<b>122.854</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 173.033,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produkt 11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt

Produktgruppe 11.99 Innere Verrechnung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Verrechnung von Verwaltungskosten und Personalkosten des Stadtbauamtes
----------------------------	------------------------------------------------------------------------

#### 11.99.9994 Innere Verrechnung - Bauamt - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	+ • 34851000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Stadtwerke	0,00	35.400	36.200	36.200	36.200	36.200
	+ • 34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Musikschule	0,00	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
12	- Personalaufwendungen	127.407,14	124.100	127.050	130.862	134.673	138.485
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	23.118,39	21.000	22.000	22.660	23.320	23.980
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	74.366,26	72.000	72.600	74.778	76.956	79.134
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.400,98	7.450	7.900	8.137	8.374	8.611
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	6.451,33	6.900	7.000	7.210	7.420	7.630
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.757,65	15.500	15.000	15.450	15.900	16.350
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.312,53	1.250	2.550	2.627	2.703	2.780
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	103	106	109
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	103	106	109
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>127.407,14</b>	<b>124.200</b>	<b>127.150</b>	<b>130.965</b>	<b>134.779</b>	<b>138.594</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 127.407,14</b>	<b>- 88.200</b>	<b>-90.350</b>	<b>-94.165</b>	<b>-97.979</b>	<b>-101.794</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.200	90.350	94.165	97.979	101.794
	+ • 38116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	88.200	90.350	94.165	97.979	101.794
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>88.200</b>	<b>90.350</b>	<b>94.165</b>	<b>97.979</b>	<b>101.794</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 127.407,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei**

**Produkt** 12.60.0000 Brandschutz  
**Produktgruppe** 12.60 Brandschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen zu retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen um Sachwerte zu erhalten und die Umwelt zu schützen. Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.</p> <p>Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung mit geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist mit der festgelegten Personalstärke.</p> <p>Dazu beinhaltet das Produkt folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstellung von Alarmierungskonzepten und Feuerwehrbedarfsplanungen</li> <li>- Personalbedarfsermittlung, -deckung und Personalbetreuung, einschl. Aus- und Fortbildungen,</li> </ul> <p>Abrechnung von Zahlungen nach dem Feuerwehrgesetz und nach der Feuerwehrsatzung, Durchführung von Wahlen nach Feuerwehrsatzung sowie Beförderung und Ehrungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder- und Jugendarbeit insb. zur Nachwuchssicherung</li> <li>- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul> <p>Beschaffung und Instandhaltung der Einsatzmittel unter besonderer Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben zur Geräte- und Arbeitssicherheit und der Zuwendungsrichtlinien (einschließlich</p> <p>Zuwendungsbearbeitung, Zuschussbearbeitung</p> <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen</p> <p>Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, im Rahmen des Straßenverkehrs (Rettungsgassen), Mitwirkung und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht</p> <p>Brandverhütungsschau, brandschutztechnische Beurteilung eines Objektes</p> <p>Information über Probleme bei der Löschwasserversorgung</p> <p>Brandschutzerziehung und -aufklärung in Kindergärten und Schulen</p> <p>Information und Aufklärung der Bevölkerung über Gefahren der Brandentstehung und -ausbreitung, sowie der Verhinderung von Bränden durch Presse und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten, Amtshilfe für Polizei und Ortspolizeibehörde</p> <p>Überlassung von Schulungsräumen an Dritte</p>
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.260,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.260,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.768,40	5.700	5.200	5.100	4.900	4.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.768,40	5.700	5.200	5.100	4.900	4.900
4	+ Sonstige Transfererträge	367,50	500	500	500	500	500
	+ • 32240000 Sonstige Ersatzleistungen	367,50	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.831,39	35.700	37.200	37.200	37.200	37.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	9.583,99	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 34111200 Mietnebenkosten	6.321,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,42	200	200	200	200	200
	+ • 34611000 Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze	18.788,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 34612000 Erstattungen Überlandhilfe	3.830,47	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>51.227,29</b>	<b>49.800</b>	<b>49.300</b>	<b>49.200</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
12	- Personalaufwendungen	10.359,45	16.750	11.850	12.206	12.561	12.917
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	7.786,13	13.000	9.100	9.373	9.646	9.919
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.084,20	1.150	800	824	848	872



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmererei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.489,12	2.600	1.950	2.009	2.067	2.126
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.024,18	86.700	103.210	88.510	113.310	89.110
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.839,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.342,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)	0,00	0	15.000	0	24.500	0
	- • 42320000 Leasing	3.593,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	3.313,95	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.193,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	4.809,93	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	554,25	500	500	500	500	500
	- • 42416000 Bewirtschaftung - Hausmeister	1.142,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.492,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42511000 Fahrzeugunterhalt	2.499,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.678,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.875,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42712000 Ausgaben für Kameradschaftskasse	2.812,11	2.800	2.810	2.810	2.810	2.810
	- • 42716200 Aufwand für Einsätze, Brandfälle	16.876,52	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
15	- Abschreibungen	39.502,33	38.400	36.200	35.000	33.200	32.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	39.502,33	38.400	36.200	35.000	33.200	32.100
17	- Transferaufwendungen	150,00	0	150	150	150	150
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	0	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.803,94	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	592,50	700	700	700	700	700
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.385,34	300	300	300	300	300
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	703,12	700	700	700	700	700
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	981,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.669,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.051,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>162.839,90</b>	<b>168.050</b>	<b>177.610</b>	<b>162.066</b>	<b>185.421</b>	<b>160.477</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 111.612,61</b>	<b>- 118.250</b>	<b>-128.310</b>	<b>-112.866</b>	<b>-136.421</b>	<b>-111.477</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.479	88.975	69.503	65.929	66.688
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.580	36.360	36.260	32.360	32.790

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	150	200	200	200	200
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	15.390	16.100	16.100	16.100	16.100
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	21.359	36.315	16.943	17.269	17.598
23	- kalkulatorische Kosten	26.683,33	25.300	24.000	22.800	21.600	20.400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	26.683,33	25.300	24.000	22.800	21.600	20.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 26.683,33</b>	<b>- 94.779</b>	<b>-112.975</b>	<b>-92.303</b>	<b>-87.529</b>	<b>-87.088</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 138.295,94</b>	<b>- 213.029</b>	<b>-241.285</b>	<b>-205.169</b>	<b>-223.950</b>	<b>-198.565</b>

**12600000 Brandschutz 42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (außerhalb des Budgets)**

Notiz	2020: Beschaffung von Tagesdienstkleidung aufgrund Schwarz-Weiß-Trennung, 2022: Beschaffung neuer Funkmeldeempfänger aufgrund Digitalfunk
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**12600000 Brandschutz 42320000 Leasing**

Notiz	Leasingkosten für KdoW der Feuerwehr
-------	--------------------------------------

**12600000 Brandschutz 42511000 Fahrzeugunterhalt**

Notiz	zusätzliche Mittel für Unterhaltung von FW-Fahrzeugen (außerhalb des Budgets)
-------	-------------------------------------------------------------------------------

**12600000 Brandschutz 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben**

Notiz	u.a. Ausgaben für Unfallkasse B-W
-------	-----------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.30.0000 Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 26.30.0000 Musikschule  
**Produktgruppe** 26.30 Musikschule  
**Produktbereich** 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

<b>Produktbeschreibung</b>	Musikalische Früherziehung; Musikalische Grundausbildung, Rhythmik, Kinderchor sowie andere elementare Angebote einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit (Schnittstelle zur Musikschule)
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 26.30.0000 Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	304.420,00	304.400	336.750	353.760	367.230	386.990
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	304.400,00	304.400	336.750	353.760	367.230	386.990
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	20,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0,00	20	20	20	20	20
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>304.420,00</b>	<b>304.420</b>	<b>336.770</b>	<b>353.780</b>	<b>367.250</b>	<b>387.010</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 304.420,00</b>	<b>- 304.420</b>	<b>-336.770</b>	<b>-353.780</b>	<b>-367.250</b>	<b>-387.010</b>
23	- kalkulatorische Kosten	1.105,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	1.105,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.105,00</b>	<b>- 1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 305.525,00</b>	<b>- 305.620</b>	<b>-337.970</b>	<b>-354.980</b>	<b>-368.450</b>	<b>-388.210</b>

#### 26300000 Musikschule 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

<b>Notiz</b>	293.500 €Betriebskostenzuschuss der Stadt Süßen 30.650 €Mietzuschuss für Gebäude Bachstraße 44 einschl. Stellplätze (Flächenanteil am Gesamtgebäude: 52 %) 5.000 €Gebäudeunterhaltung 7.600 €Zuschuss der Gemeinde Salach lt. Vereinbarung: 162 €/Schüler
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Produktgruppe** 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

**Produktbereich** 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschüsse an Kirchengemeinden für Kirchtürme, Seniorennachmittage/-feiern sowie von besondere Veranstaltungen
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	3.035,93	3.100	2.450	2.524	2.597	2.671
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.160,79	2.200	1.600	1.648	1.696	1.744
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	791,14	800	750	773	795	818
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	84,00	100	100	103	106	109
17	- Transferaufwendungen	2.109,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.109,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.145,00</b>	<b>6.100</b>	<b>5.450</b>	<b>5.524</b>	<b>5.597</b>	<b>5.671</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.145,00</b>	<b>- 6.100</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.524</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.671</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.145,00</b>	<b>- 6.100</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.524</b>	<b>-5.597</b>	<b>-5.671</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40.0000 Hallenbad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 42.40.0000 Hallenbad  
**Produktgruppe** 42.40 Bäder  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschuss an das Hallenbad
----------------------------	---------------------------

#### 42.40.0000 Hallenbad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	320.000,00	280.000	316.920	325.450	364.430	367.390
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	320.000,00	280.000	316.920	325.450	364.430	367.390
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>320.000,00</b>	<b>280.000</b>	<b>316.920</b>	<b>325.450</b>	<b>364.430</b>	<b>367.390</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 320.000,00</b>	<b>- 280.000</b>	<b>-316.920</b>	<b>-325.450</b>	<b>-364.430</b>	<b>-367.390</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 320.000,00</b>	<b>- 280.000</b>	<b>-316.920</b>	<b>-325.450</b>	<b>-364.430</b>	<b>-367.390</b>

<b>42400000 Hallenbad 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	
Notiz	Verlustausgleich durch den Kernhaushalt

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung  
**Produktgruppe** 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des Neu- und Umbaus von Mietwohnungen, Vermittlung von Wohnungen, Vermietung und Betrieb der städtischen Mietwohnungen, Bereitstellung von Grundstücken im Wege des Erbbaurechts zum Förderung des Mietwohnungsbaus
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	367,24	1.500	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	367,24	1.500	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	2.155,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	2.155,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.304,13	302.200	304.200	314.200	224.200	224.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	194.552,36	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	+ • 34111200 Mietnebenkosten	65.414,84	90.000	90.000	100.000	10.000	10.000
	+ • 34114000 Nutzungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
	+ • 34115000 Erbbauzins für Bachstr. 44 und Marktstr. 17	7.908,36	8.000	0	0	0	0
	+ • 34115100 Erbbauzinsen	6.005,56	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,01	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.080,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.080,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>280.906,77</b>	<b>309.700</b>	<b>311.300</b>	<b>321.300</b>	<b>231.300</b>	<b>231.300</b>
12	- Personalaufwendungen	15.539,76	24.950	17.750	18.283	18.815	19.348
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	11.679,50	19.400	13.650	14.060	14.469	14.879
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.626,36	1.700	1.200	1.236	1.272	1.308
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.233,90	3.850	2.900	2.987	3.074	3.161
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.369,75	84.700	102.200	103.400	105.600	106.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	782,00	0	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	4.970,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	5.183,11	5.500	6.000	6.200	6.400	6.500
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	36.699,31	38.000	38.000	38.000	38.500	38.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	24.070,96	33.500	33.500	34.500	35.500	36.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	2.664,37	2.700	4.000	4.000	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	59.032,80	54.500	56.100	56.100	56.100	56.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	59.032,80	54.500	56.100	56.100	56.100	56.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.906,25	8.500	8.700	8.700	8.800	8.800
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	6.665,00	6.900	6.900	6.900	7.000	7.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	6,75	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmererei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 44316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234,50	100	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>155.848,56</b>	<b>172.650</b>	<b>184.750</b>	<b>186.483</b>	<b>189.315</b>	<b>190.948</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>125.058,21</b>	<b>137.050</b>	<b>126.550</b>	<b>134.817</b>	<b>41.985</b>	<b>40.352</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	9.600	0	0	0	0
	+ • 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.600	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		82,50	397.691	312.280	410.732	302.594	464.747
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.020	84.840	84.600	75.510	76.510
	- • 48111000	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	82,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48116000	Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	24.180	25.300	25.300	25.300	25.300
	- • 48118000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	295.491	200.140	298.832	199.784	360.937
23	- kalkulatorische Kosten		61.049,80	59.000	53.300	50.900	48.600	46.200
	- • 49999999	kalkulatorische Zinsen	61.049,80	59.000	53.300	50.900	48.600	46.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 61.132,30</b>	<b>- 447.091</b>	<b>-365.580</b>	<b>-461.632</b>	<b>-351.194</b>	<b>-510.947</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>63.925,91</b>	<b>- 310.041</b>	<b>-239.030</b>	<b>-326.815</b>	<b>-309.209</b>	<b>-470.595</b>

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Auszahlungen des Süßener Bürgerfonds für städtische Anteile am Gebäude Bachstraße 44
-------	--------------------------------------------------------------------------------------

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz	Anteilige Miete (9 % für gewerbl. Nutzung - Caritas) für Bachstraße 44
-------	------------------------------------------------------------------------

#### 52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung

Notiz	ab 2020 u.a. Reinigungskosten für Gemeinschaftsräume in Mietwohngebäuden (werden über Nebenkosten mit den Mietern abgerechnet)
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung  
**Produktgruppe** 53.10 Elektrizitätsversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Produktbeschreibung</b>	Konzessionen für Stromversorgung
----------------------------	----------------------------------

#### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.069,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.069,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.186,37	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	244.186,37	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>247.255,73</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>247.255,73</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>247.255,73</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 53.20.0000 Gasversorgung  
**Produktgruppe** 53.20 Gasversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Produktbeschreibung</b>	Konzessionen für Gasversorgung
----------------------------	--------------------------------

#### 53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.824,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	24.824,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.824,00</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394,28	30.000	15.000	15.000	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.394,28	30.000	15.000	15.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.394,28</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>22.429,72</b>	<b>- 6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>22.429,72</b>	<b>- 6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 53.30.0000 Wasserversorgung  
**Produktgruppe** 53.30 Wasserversorgung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Produktbeschreibung</b>	Eislinger Wasserversorgung, Konzessionen für Wasserleitungsnetz Mitwirkung bei Sicherstellung der Wasserversorgung
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
23	- kalkulatorische Kosten	89.250,00	0	89.300	89.300	89.300	89.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	89.250,00	0	89.300	89.300	89.300	89.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 89.250,00</b>	<b>0</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 89.250,00</b>	<b>95.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

<b>Produkt</b>	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	54.60 Parkierungseinrichtungen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauspezifischer Ausstattung)
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.684,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.684,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.135,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	9.135,39	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.819,79</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
12	- Personalaufwendungen	5.932,10	9.150	6.700	6.902	7.102	7.304
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.476,78	7.100	5.150	5.305	5.459	5.614
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	591,86	650	450	464	477	491
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	863,46	1.400	1.100	1.133	1.166	1.199
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.845,31	17.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,71	5.000	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36,10	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	276,12	0	300	300	300	300
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	881,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	8.621,88	10.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42716240 Provision für Verkauf von P+R-Karten	1.012,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42716610 Sachkosten für Tiefgarage	0,00	0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	900	900	900	900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,00	400	500	500	500	500
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	367,00	400	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>17.144,41</b>	<b>27.350</b>	<b>18.000</b>	<b>18.202</b>	<b>18.402</b>	<b>18.604</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 324,62</b>	<b>- 6.350</b>	<b>3.000</b>	<b>2.798</b>	<b>2.598</b>	<b>2.396</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.368,75	15.575	18.790	18.949	19.107	20.966
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.368,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	10.990	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	2.585	5.290	5.449	5.607	7.466

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.60.0000 Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	160	300	300	300	200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	160	300	300	300	200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.368,75</b>	<b>- 15.735</b>	<b>-19.090</b>	<b>-19.249</b>	<b>-19.407</b>	<b>-21.166</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.693,37</b>	<b>- 22.085</b>	<b>-16.090</b>	<b>-16.451</b>	<b>-16.809</b>	<b>-18.770</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei**

**Produkt** 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Wahlgräbern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen, Grabmalgenehmigungen, Verwaltungsleistungen wie Gräberverwaltung mit dem Friedhofsverwaltungsprogramm inkl. dessen Pflege, Führen der Friedhofskartei, Erstellen der Gebührenbescheide, Widerspruchsbearbeitung, Ausstellen des Bestattungsauftrags, Urnenanforderungen bei den Krematorien, Anlagen der Akten inkl. vollständiger Unterlagen wie Todesbescheinigung, Erklärung der Hinterbliebenen zur Art der Bestattung usw., Annahmen ungepflegter Gräber und nicht standfester Grabsteine, Beratung von Grabnutzungsberechtigten und Bestattern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltungen von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.050,74	256.500	180.500	181.500	181.500	181.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.620,00	1.500	500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33218000 Bestattungsgebühren	101.770,00	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 33219000 Grabnutzungsgebühren	65.660,74	160.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,40	400	400	400	400	400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	370,40	400	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>169.421,14</b>	<b>256.900</b>	<b>180.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>
12	- Personalaufwendungen	16.404,06	25.080	16.160	16.645	17.130	17.615
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.160,79	2.200	1.600	1.648	1.696	1.744
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	9.244,92	17.400	10.600	10.918	11.236	11.554
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	791,14	800	710	731	753	774
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.208,42	1.380	900	927	954	981
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.914,79	3.200	2.250	2.318	2.385	2.453
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	84,00	100	100	103	106	109
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.247,67	85.400	63.200	65.450	66.150	66.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29,16	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	680,45	1.500	800	800	800	800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	169,22	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.465,80	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.438,49	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.569,11	3.700	3.700	3.750	3.750	3.750
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	3.150,32	4.500	4.500	4.600	4.700	4.900
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	648,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.435,17	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	41.661,06	40.000	43.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen	22.984,71	21.300	15.200	12.700	12.200	12.100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	22.984,71	21.300	15.200	12.700	12.200	12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,41	2.300	4.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	52,00	100	100	100	100	100
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	1.485,12	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	194,29	200	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>111.367,85</b>	<b>134.080</b>	<b>98.660</b>	<b>97.895</b>	<b>98.580</b>	<b>99.265</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>58.053,29</b>	<b>122.820</b>	<b>82.240</b>	<b>84.005</b>	<b>83.320</b>	<b>82.635</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.681,50	215.060	214.670	329.723	207.195	208.318
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.160	72.720	72.510	64.720	65.580
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.681,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	30.780	32.200	32.200	32.200	32.200
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	114.120	104.750	220.013	105.275	105.538
23	- kalkulatorische Kosten	29.826,21	28.000	28.300	27.800	27.200	26.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	29.826,21	28.000	28.300	27.800	27.200	26.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 32.507,71</b>	<b>- 243.060</b>	<b>-242.970</b>	<b>-357.523</b>	<b>-234.395</b>	<b>-235.018</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>25.545,58</b>	<b>- 120.240</b>	<b>-160.730</b>	<b>-273.518</b>	<b>-151.075</b>	<b>-152.383</b>

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33219000 Grabnutzungsgebühren

Notiz: nur anteilige jährliche Auflösung der Grabnutzungsgebühren

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz:

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen

Notiz: Ausgaben für den Bestattungsunternehmer

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 55.50.0000 Forstwirtschaft  
**Produktgruppe** 55.50 Forstwirtschaft  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege und Bewirtschaftung des Stadteigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Haushaltsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
12	- Personalaufwendungen	7.981,75	8.470	7.980	8.220	8.459	8.699
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.213,85	3.600	3.100	3.193	3.286	3.379
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.514,12	2.550	2.600	2.678	2.756	2.834
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.361,09	1.400	1.350	1.391	1.431	1.472
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	216,65	220	230	237	244	251
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	477,87	500	500	515	530	545
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	198,17	200	200	206	212	218
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,08	2.620	3.980	3.970	3.970	3.970
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	17,68	20	270	270	270	270
	- • 42711000 Betriebsausgaben u.a. für Holzernte	0,00	2.600	3.710	3.700	3.700	3.700
	- • 42716260 Kosten für Waldkulturen	1.499,40	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,62	900	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	100	630	630	630	630
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	357,75	200	500	500	500	500
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	409,87	600	920	920	920	920
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.316,45</b>	<b>11.990</b>	<b>14.010</b>	<b>14.240</b>	<b>14.479</b>	<b>14.719</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.316,45</b>	<b>- 6.590</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.840</b>	<b>-6.079</b>	<b>-6.319</b>
23	- kalkulatorische Kosten	10.429,52	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	10.429,52	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 10.429,52</b>	<b>- 10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 20.745,97</b>	<b>- 17.090</b>	<b>-16.110</b>	<b>-16.340</b>	<b>-16.579</b>	<b>-16.819</b>

#### 55500000 Forstwirtschaft 44510000 Erstattungen an das Land

Notiz Verwaltungskosten für Wald (Forstverwaltungsbeitrag)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.51.0000 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktbeschreibung	Förderung der örtlichen Landwirtschaft, Landwirtschaftsgespräche
---------------------	------------------------------------------------------------------

#### 55.51.0000 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.135,14	15.670	16.400	16.893	17.384	17.877
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	4.212,39	5.600	6.000	6.180	6.360	6.540
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	5.603,63	5.700	5.800	5.974	6.148	6.322
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.279,84	2.300	2.450	2.524	2.597	2.671
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	477,30	500	500	515	530	545
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.105,29	1.150	1.200	1.236	1.272	1.308
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	456,69	420	450	464	477	491
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391,17	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.391,17	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	600,00	450	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	600,00	450	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,32	300	360	360	360	360
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	107,00	200	110	110	110	110
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	128,32	100	250	250	250	250
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.361,63</b>	<b>24.420</b>	<b>23.360</b>	<b>23.853</b>	<b>24.344</b>	<b>24.837</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 20.361,63</b>	<b>- 24.420</b>	<b>-23.360</b>	<b>-23.853</b>	<b>-24.344</b>	<b>-24.837</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.438,00	29.750	30.000	28.300	28.300	28.300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	23.438,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	1.750	2.000	300	300	300
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 23.438,00</b>	<b>- 29.750</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 43.799,63</b>	<b>- 54.170</b>	<b>-53.360</b>	<b>-52.153</b>	<b>-52.644</b>	<b>-53.137</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

**Produkt** 57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb von 3 Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss des Gebäudes Bühlstraße 24 sowie der gewerblichen Nutzungen auf dem Areal Bizetstraße 8
<b>Produktverantwortung</b>	

#### 57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140,98	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	140,98	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.306,87	108.500	158.500	158.500	158.500	158.500
	+ • 34111000 Miete Bizetstraße 8 - Gewerblicher Teil -	0,00	50.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	+ • 34111100 Nebenkosten Bizetareal	5.085,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34111200 Gewerbeeinheiten Bühlstr.	7.009,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 34113000 Miete Gewerbeeinheit Bühlstr.	45.212,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>57.447,85</b>	<b>108.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>	<b>158.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.102,68	11.750	11.950	11.960	12.470	12.480
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	222,34	250	250	260	270	280
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.453,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42417000 Bewirtschaftung - Hausgeld	10.426,36	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
15	- Abschreibungen	7.599,35	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.599,35	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.702,03</b>	<b>19.350</b>	<b>19.550</b>	<b>19.560</b>	<b>20.070</b>	<b>20.080</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>37.745,82</b>	<b>89.250</b>	<b>139.050</b>	<b>139.040</b>	<b>138.530</b>	<b>138.520</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.825	38.140	36.737	36.405	40.202
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.430	6.060	6.040	5.390	5.470
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	13.190	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	49.805	17.880	16.497	16.815	20.532
23	- kalkulatorische Kosten	22.611,27	22.300	22.000	21.700	21.400	21.100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	22.611,27	22.300	22.000	21.700	21.400	21.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 22.611,27</b>	<b>- 91.125</b>	<b>-60.140</b>	<b>-58.437</b>	<b>-57.805</b>	<b>-61.302</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>15.134,55</b>	<b>- 1.875</b>	<b>78.910</b>	<b>80.603</b>	<b>80.725</b>	<b>77.218</b>

#### 57300002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen 34111000 Miete Bizetstraße 8 - Gewerblicher Teil -

Notiz	ab 2020 gewerblicher Teil des Bizet-Areals bei diesem Produkt
-------	---------------------------------------------------------------

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	988.386,79	1.242.500	1.337.520	1.348.570	1.258.570	1.258.570
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114.792,23	2.220.880	2.385.190	2.323.774	2.382.148	2.412.271
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.126.405,44</b>	<b>- 978.380</b>	<b>-1.047.670</b>	<b>-975.204</b>	<b>-1.123.578</b>	<b>-1.153.701</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	154.000	0	300.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	324.830,00	669.000	500.000	2.000.000	1.200.000	800.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>324.830,00</b>	<b>669.000</b>	<b>600.000</b>	<b>2.154.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.100.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.521,00	115.000	550.000	350.000	350.000	350.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.233,80	16.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.782,81	891.500	229.000	26.500	30.000	904.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>134.537,61</b>	<b>1.022.500</b>	<b>779.000</b>	<b>376.500</b>	<b>380.000</b>	<b>1.254.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>190.292,39</b>	<b>- 353.500</b>	<b>-179.000</b>	<b>1.777.500</b>	<b>820.000</b>	<b>-154.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 936.113,05</b>	<b>- 1.331.880</b>	<b>-1.226.670</b>	<b>802.296</b>	<b>-303.578</b>	<b>-1.307.701</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.20.0000-EDV + Telefon - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 003-Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.643,63	190.000	220.000	0	20.000	0	0	-240.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	1.643,63	90.000	130.000	0	20.000	0	0	-150.000
	- • 78310001 Auszahlung für den Erwerb von Software	0	0	0	0,00	100.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.643,63	190.000	220.000	0	20.000	0	0	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.643,63	- 190.000	-220.000	0	-20.000	0	0	240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.643,63	190.000	220.000	0	20.000	0	0	-240.000

<b>11200000 EDV + Telefon 003 Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)</b>	
Notiz	2020: Neuanschaffung Server 90.000 €, Neuanschaffung Tablets für Gremienarbeit 40.000 €; 2021: Neuanschaffung Telefonanlage

<b>11200000 EDV + Telefon 003 Soft- und Hardwarebeschaffung für die Gesamtverwaltung 78310001 Auszahlung für den Erwerb von Software</b>	
Notiz	2020: Neuanschaffung Server-Software

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.605,00	200.000	500.000	0	2.000.000	1.200.000	800.000	-4.500.000
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.605,00	200.000	500.000	0	2.000.000	1.200.000	800.000	-4.500.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.605,00</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-4.500.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	61.856,36	100.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	-1.400.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten	0	0	0	61.856,36	100.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	-1.400.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.856,36</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-1.400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 46.251,36</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-3.100.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.856,36</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-1.400.000</b>

<b>11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	2021: Grundstückserlöse Vordere Hornwiesen; 2022/2023: Grundstückserlöse 2. BA Rabenwiesen V

<b>11330000 Grundstücksmanagement 001 Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschl. Nebenkosten</b>	
Notiz	Bedarfsposition

**Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 002-Landwirtschaftl. Grundstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.664,64	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	23.664,64	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	23.664,64	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.664,64	- 15.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	23.664,64	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-200.000

<b>11330000 Grundstücksmanagement 002 Landwirtschaftl. Grundstücke 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>												
Notiz		Bedarfsposition										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 003-Einzelne Baugrundstücke u.a. Hornwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 004-Gewerbliche Flächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	309.225,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	309.225,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	309.225,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	309.225,00	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.139,18	1.500	4.000	0	4.000	30.000	4.000	-42.000
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	1.139,18	1.500	4.000	0	4.000	30.000	4.000	-42.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.139,18	1.500	4.000	0	4.000	30.000	4.000	-42.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.139,18	- 1.500	-4.000	0	-4.000	-30.000	-4.000	42.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.139,18	1.500	4.000	0	4.000	30.000	4.000	-42.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 006-Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen/Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	154.000	0	300.000	-554.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	100.000	0	154.000	0	300.000	-554.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>-554.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	700.000	0	0	0	0	900.000	-900.000
	- • 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	0	0,00	700.000	0	0	0	0	900.000	-900.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>-900.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>346.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>-900.000</b>

<b>12600000 Brandschutz 006 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen/Geräten 78310000 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b>	
Notiz	Ersatzbeschaffung für LF8 und TLF



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 001-Verkauf städtischer Wohngebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.60.0000-Parkierungseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 001-Parkscheinautomaten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78711200 Anschaffung von Parkscheinautomaten	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerlei</b> <b>Maßnahme: 001-ÖPNV - Bürgerbus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Kämmerei</b>												
<b>Maßnahme: 999-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.233,80	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	0	0	0	11.233,80	10.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	2.500	0	0	-7.500
	- • 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500	0	0	-2.500
	- • 78310001 Gegenstände/Anlage muslimisches Grabfeld	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.233,80</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 11.233,80</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.233,80</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78310000 Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)**

Notiz Katafalk/Sargwagen

**55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 999 Allgemein 78310001 Gegenstände/Anlage muslimisches Grabfeld**

Notiz Verbauung/Grabausschalung



Teilhaushalt  
THH 4

Bauamt

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Planung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben und Planung von Kunst am Bau) Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. der technischen Anlagen und Beschaffung der Erstausrüstung  Ziel: Angemessene Umsetzung des Projektziels in Funktionalität, Form und Technik
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.340	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.340	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	50.742,30	51.700	52.900	54.487	56.074	57.661
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	39.529,23	40.200	41.100	42.333	43.566	44.799
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.475,50	3.600	3.600	3.708	3.816	3.924
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.737,57	7.900	8.200	8.446	8.692	8.938
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	0	0	0	17.000
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	18.000	0	0	0	17.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>50.742,30</b>	<b>69.700</b>	<b>52.900</b>	<b>54.487</b>	<b>56.074</b>	<b>74.661</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 50.742,30</b>	<b>- 59.360</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.487</b>	<b>-56.074</b>	<b>-74.661</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.360	52.900	54.487	56.074	74.661
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	41.360	52.900	54.487	56.074	74.661
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>41.360</b>	<b>52.900</b>	<b>54.487</b>	<b>56.074</b>	<b>74.661</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 50.742,30</b>	<b>- 18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11240100 Planung u Bau von Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierung, Sanierung 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Notiz 2023: GPA-Prüfung

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0101 Kultur- und Sporthalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

**Produkt** 11.24.0101 Kultur- und Sporthalle  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Planung und Bau der neuen Kultur- und Sporthalle und deren Außenanlagen
<b>Produktverantwortung</b>	

**11.24.0101 Kultur- und Sporthalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	16.685,98	103.600	109.400	112.682	115.964	119.246
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	12.974,09	79.500	84.700	87.241	89.782	92.323
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.096,32	7.050	7.200	7.416	7.632	7.848
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.615,57	17.050	17.500	18.025	18.550	19.075
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	145.000	170.000	190.000	200.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen - Kulturteil -	0,00	30.000	85.000	100.000	110.000	110.000
	- • 42110002 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Sporthallenteil -	0,00	30.000	60.000	70.000	80.000	90.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.685,98</b>	<b>163.600</b>	<b>254.400</b>	<b>282.682</b>	<b>305.964</b>	<b>319.246</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.685,98</b>	<b>- 163.600</b>	<b>-254.400</b>	<b>-282.682</b>	<b>-305.964</b>	<b>-319.246</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	177.600	268.400	296.682	319.964	333.246
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	177.600	268.400	296.682	319.964	333.246
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>163.600</b>	<b>254.400</b>	<b>282.682</b>	<b>305.964</b>	<b>319.246</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.685,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240101 Kultur- und Sporthalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen - Kulturteil -</b>	
Notiz	Wartungen 60.000 €, Bedarfsposition 25.000 €

<b>11240101 Kultur- und Sporthalle 42110002 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen - Sporthallenteil -</b>	
Notiz	Wartungen 40.000 €, Bedarfsposition 20.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0200 Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0200 Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement

**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Aufbau einer Gebäudeleittechnik; Ermittlung von Energiesparpotenzialen; Vor-Ort-Begehungen  Planung, Durchführung und Vergabe von Leistungen bei der Gebäudereinigung, Unterhalts- und Glasreinigung; Preisverhandlungen und Festlegen der Lieferkonditionen; Überwachung und Kontrolle der Vertragsleistungen
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0200 Betrieb und Betreuung von Anlagen und Gebäuden und deren Außenanlagen, Energiemanagement - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	34.037,89	37.190	37.150	38.265	39.379	40.494
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	26.399,61	28.800	28.700	29.561	30.422	31.283
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.271,96	2.500	2.450	2.524	2.597	2.671
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.366,32	5.890	6.000	6.180	6.360	6.540
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>34.037,89</b>	<b>37.190</b>	<b>37.150</b>	<b>38.265</b>	<b>39.379</b>	<b>40.494</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 34.037,89</b>	<b>- 37.190</b>	<b>-37.150</b>	<b>-38.265</b>	<b>-39.379</b>	<b>-40.494</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	37.190	37.150	38.265	39.379	40.494
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	37.190	37.150	38.265	39.379	40.494
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.190</b>	<b>37.150</b>	<b>38.265</b>	<b>39.379</b>	<b>40.494</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 34.037,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0201 Hornwiesen Grundschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0201 Hornwiesen Grundschule  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Hornwiesen Grundschule an dem Gebäude Schlater Str. 33 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0201 Hornwiesen Grundschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	23.911,01	24.630	26.500	27.296	28.090	28.886
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.408,37	13.800	15.000	15.450	15.900	16.350
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	4.818,97	4.950	5.100	5.253	5.406	5.559
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.127,66	1.160	1.300	1.339	1.378	1.417
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	404,98	420	450	464	477	491
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.693,64	2.800	3.100	3.193	3.286	3.379
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.457,39	1.500	1.550	1.597	1.643	1.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.275,63	35.000	12.000	12.000	13.000	14.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.275,63	35.000	12.000	12.000	13.000	14.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>48.186,64</b>	<b>59.630</b>	<b>38.500</b>	<b>39.296</b>	<b>41.090</b>	<b>42.886</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 48.186,64</b>	<b>- 59.630</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.296</b>	<b>-41.090</b>	<b>-42.886</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	59.630	48.500	49.296	51.090	52.886
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	59.630	48.500	49.296	51.090	52.886
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.930,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	7.930,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 7.930,50</b>	<b>49.630</b>	<b>38.500</b>	<b>39.296</b>	<b>41.090</b>	<b>42.886</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 56.117,14</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11240201 Hornwiesen Grundschule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Wartungen 5.000 €
-------	-------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktbeschreibung** Unterhaltung der Verbund GMS - Sekundarstufe an dem Gebäude Schulstr. 2 sowie zugehöriger Außenanlagen

#### 11.24.0202 Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	520,92	500	500	500	500	500
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	520,92	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>520,92</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	121.438,31	123.800	133.210	137.207	141.202	145.199
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	94.355,32	96.100	103.100	106.193	109.286	112.379
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.995,81	8.200	8.750	9.013	9.275	9.538
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.083,18	19.500	21.350	21.991	22.631	23.272
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.593,22	60.000	60.000	60.000	50.000	30.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.593,22	60.000	60.000	60.000	50.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,75	100	100	103	106	109
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	51,75	100	100	103	106	109
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>159.083,28</b>	<b>183.900</b>	<b>193.310</b>	<b>197.310</b>	<b>191.308</b>	<b>175.308</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 158.562,36</b>	<b>- 183.400</b>	<b>-192.810</b>	<b>-196.810</b>	<b>-190.808</b>	<b>-174.808</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	167.900	197.310	201.310	195.308	179.308
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	167.900	197.310	201.310	195.308	179.308
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.651,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.651,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.651,25</b>	<b>163.400</b>	<b>192.810</b>	<b>196.810</b>	<b>190.808</b>	<b>174.808</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 163.213,61</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0204 Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0204 Schulverbund - Realschule
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Verbundschule - Realschulbereich an dem Gebäude Schulstr. 4 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0204 Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	143.176,95	154.300	158.460	163.214	167.968	172.722
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	111.211,21	120.000	122.700	126.381	130.062	133.743
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	9.581,09	10.200	10.350	10.661	10.971	11.282
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.380,65	24.100	25.400	26.162	26.924	27.686
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0	10	10	11	11
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.579,88	90.000	30.000	40.000	40.000	45.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.579,88	90.000	30.000	40.000	40.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,25	100	100	103	106	109
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	125,00	0	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	86,25	100	100	103	106	109
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>176.968,08</b>	<b>244.400</b>	<b>188.560</b>	<b>203.317</b>	<b>208.074</b>	<b>217.831</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 176.968,08</b>	<b>- 244.400</b>	<b>-188.560</b>	<b>-203.317</b>	<b>-208.074</b>	<b>-217.831</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	247.700	191.860	206.617	211.374	221.131
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	247.700	191.860	206.617	211.374	221.131
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.004,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.004,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.004,00</b>	<b>244.400</b>	<b>188.560</b>	<b>203.317</b>	<b>208.074</b>	<b>217.831</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 177.972,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0217 SBBZ - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0217 SBBZ  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Sozialpädagogischen Bildungs- und Betreuungszentrums (SBBZ, ehemals Förderschule) im Gebäude Heidenheimer Straße 51 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0217 SBBZ - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,63	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77,63	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>77,63</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	21.279,71	26.510	26.700	27.502	28.302	29.104
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	16.521,77	20.600	20.900	21.527	22.154	22.781
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.454,55	1.760	1.550	1.597	1.643	1.690
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.303,39	4.150	4.250	4.378	4.505	4.633
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.009,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.009,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>29.289,21</b>	<b>41.510</b>	<b>41.700</b>	<b>42.502</b>	<b>43.302</b>	<b>44.104</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 29.211,58</b>	<b>- 41.510</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.502</b>	<b>-37.302</b>	<b>-44.104</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.510	36.700	37.502	38.302	45.104
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	42.510	36.700	37.502	38.302	45.104
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.150,00</b>	<b>41.510</b>	<b>35.700</b>	<b>36.502</b>	<b>37.302</b>	<b>44.104</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 30.361,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11240217 SBBZ 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Fördermittel Kommunaler Sanierungsfond
-------	----------------------------------------

#### 11240217 SBBZ 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Maßnahmen im Rahmen des Kommunalesn Sanierungsfonds, z.B. Parkettsanierung
-------	----------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Kindergarten Rabenwiesen an dem Gebäude Frankentobelstr. 21 sowie der dazugehörigen Außenanlagen
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0240 Kindergarten Rabenwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	28.643,22	30.750	32.200	33.166	34.132	35.098
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	22.277,53	23.900	25.000	25.750	26.500	27.250
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.886,11	2.050	2.100	2.163	2.226	2.289
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.479,58	4.800	5.100	5.253	5.406	5.559
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,30	20.000	15.000	25.000	12.000	12.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.217,30	20.000	15.000	25.000	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.860,52</b>	<b>50.750</b>	<b>47.200</b>	<b>58.166</b>	<b>46.132</b>	<b>47.098</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 31.860,52</b>	<b>- 50.750</b>	<b>-47.200</b>	<b>-58.166</b>	<b>-46.132</b>	<b>-47.098</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.750	50.200	61.166	49.132	50.098
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	53.750	50.200	61.166	49.132	50.098
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.916,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.916,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.916,00</b>	<b>50.750</b>	<b>47.200</b>	<b>58.166</b>	<b>46.132</b>	<b>47.098</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 34.776,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11240240 Kindergarten Rabenwiesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Markise 7.000 €, ggf. Therme
-------	------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

#### 11.24.0241 Kinderhaus Hornwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.143,36	38.700	33.550	34.557	35.563	36.570
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.224,12	30.000	26.000	26.780	27.560	28.340
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	272,45	2.500	2.200	2.266	2.332	2.398
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	646,79	6.200	5.350	5.511	5.671	5.832
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	1.000	1.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	1.000	1.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.143,36</b>	<b>58.700</b>	<b>34.550</b>	<b>35.557</b>	<b>40.563</b>	<b>41.570</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.143,36</b>	<b>- 58.700</b>	<b>-34.550</b>	<b>-35.557</b>	<b>-40.563</b>	<b>-41.570</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.700	37.550	38.557	43.563	44.570
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	61.700	37.550	38.557	43.563	44.570
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>58.700</b>	<b>34.550</b>	<b>35.557</b>	<b>40.563</b>	<b>41.570</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.143,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0281 Friedhöfe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0281 Friedhöfe
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Friedhofsgebäude sowie dazugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0281 Friedhöfe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	8.882,14	8.120	8.750	9.013	9.275	9.538
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.702,72	0	0	0	0	0
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	4.212,62	6.510	6.700	6.901	7.102	7.303
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	218,65	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	474,87	600	0	0	0	0
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.273,28	1.010	2.050	2.112	2.173	2.235
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.296,75	15.000	5.000	120.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.296,75	15.000	5.000	120.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.178,89</b>	<b>23.120</b>	<b>13.750</b>	<b>129.013</b>	<b>14.275</b>	<b>14.538</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 15.178,89</b>	<b>- 23.120</b>	<b>-13.750</b>	<b>-129.013</b>	<b>-14.275</b>	<b>-14.538</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	114.120	104.750	220.013	105.275	105.538
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	114.120	104.750	220.013	105.275	105.538
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.231,75	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	89.231,75	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 89.231,75</b>	<b>23.120</b>	<b>13.750</b>	<b>129.013</b>	<b>14.275</b>	<b>14.538</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 104.410,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	- Unterhaltung von 3 Gewerbeeinheiten im Wohn- und Geschäftsgebäude Bühlstraße 24, soweit nicht Wohnungseigentümergeinschaft zuständig; - Unterhaltung der gewerblichen Liegenschaften auf dem Areal Bizetstraße 8
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0282 Gewerbliche Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.880,57	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.880,57	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.880,57</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 15.880,57</b>	<b>- 40.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	40.300	5.300	5.300	5.300	5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	275,00	300	300	300	300	300
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	275,00	300	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 275,00</b>	<b>40.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.155,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11240282 Gewerbliche Liegenschaften 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	u.a. Maßnahmen im Bereich der gewerbl. Flächen auf dem Areal Quer-/Bizetstraße
-------	--------------------------------------------------------------------------------



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0283 Bachstraße 44 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0283 Bachstraße 44
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des historischen Gebäudes Bachstraße 44 in Süßen, in welchem die Kolping-Musikschule der Stadt, das Stadtarchiv, das Heimatmuseum und eine Gewerbeinheit untergebracht sind, sowie zugehöriger Außenanlagen. Auf dieses Produkt werden die Kosten verbucht, die nicht den Eigenbetrieb "Kolping-Musikschule" betreffen.
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0283 Bachstraße 44 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286,31	17.500	20.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.286,31	17.500	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.286,31</b>	<b>17.500</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.286,31</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.500	9.600	4.800	4.800	4.800
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	3.500	9.600	4.800	4.800	4.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>9.600</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.286,31</b>	<b>- 14.000</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

<b>11240283 Bachstraße 44 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Austausch Brandmeldeanlage 15.000 €

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung diverser Mietwohngebäude, Garagen und Stellplätze sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	668,96	0	0	0	0	0
	+ • 32141000 Sonstige Ersatzleistungen - Gebäude	668,96	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>668,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.564,65	250.000	150.000	250.000	150.000	300.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.564,65	250.000	150.000	250.000	150.000	300.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>182.564,65</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 181.895,69</b>	<b>- 250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	265.000	165.000	265.000	165.000	315.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	265.000	165.000	265.000	165.000	315.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.145,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	17.145,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 17.145,00</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 199.040,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240284 diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	Mittel für die Sanierung von städtischen Wohnungen

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0285 Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0285 Bauhof
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Bauhofs auf dem Grundstück Daimerstraße 10 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0285 Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.448,97	16.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außerhalb des Bauhofbudgets)	28.448,97	16.100	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>28.448,97</b>	<b>16.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 28.448,97</b>	<b>- 16.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	16.100	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 28.448,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0286 Zehntscheuer - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Produkt 11.24.0286 Zehntscheuer

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Zehntscheuer, Kirchstraße 8 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0286 Zehntscheuer - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164,14	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	164,14	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.996,23	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.996,23	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465,57	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34110000 Vermietung der Zehntscheuer	3.420,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,57	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.625,94</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
12	- Personalaufwendungen	20.299,47	20.040	21.250	21.889	22.525	23.164
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	12.104,22	12.250	12.800	13.184	13.568	13.952
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.498,72	3.100	3.600	3.708	3.816	3.924
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.034,66	1.100	950	979	1.007	1.036
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	139,38	140	150	155	159	164
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.466,16	2.500	2.650	2.730	2.809	2.889
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.056,33	950	1.100	1.133	1.166	1.199
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.891,85	21.000	15.100	15.270	110.400	15.530
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.130,04	10.000	5.000	5.000	100.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	154,95	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.442,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.208,27	2.500	2.500	2.570	2.650	2.730
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	374,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	521,98	500	500	500	500	500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	1.460,44	2.600	2.000	2.100	2.150	2.200
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	598,85	900	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	11.252,02	11.300	11.300	11.300	11.300	11.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.252,02	11.300	11.300	11.300	11.300	11.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794,90	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	388,11	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	882,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0286 Zehntscheuer - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,91	100	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>44.238,24</b>	<b>53.840</b>	<b>49.550</b>	<b>50.359</b>	<b>146.125</b>	<b>51.794</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 33.612,30</b>	<b>- 43.940</b>	<b>-39.450</b>	<b>-40.259</b>	<b>-136.025</b>	<b>-41.694</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.347,50	16.760	18.220	18.190	16.890	17.030
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.860	12.120	12.090	10.790	10.930
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.347,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
23	- kalkulatorische Kosten	13.079,88	13.000	12.800	12.600	12.400	12.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	13.079,88	13.000	12.800	12.600	12.400	12.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 14.427,38</b>	<b>- 29.760</b>	<b>-31.020</b>	<b>-30.790</b>	<b>-29.290</b>	<b>-29.230</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 48.039,68</b>	<b>- 73.700</b>	<b>-70.470</b>	<b>-71.049</b>	<b>-165.315</b>	<b>-70.924</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Kulturhauses auf dem Grundstück Marktstraße 17 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.132,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.132,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	+ Sonstige Transfererträge	1.877,60	500	500	500	500	500
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.877,60	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.009,74</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
12	- Personalaufwendungen	31.746,43	32.850	33.900	34.918	35.934	36.952
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	24.680,10	25.500	26.200	26.986	27.772	28.558
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.091,50	2.200	2.250	2.318	2.385	2.453
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.974,83	5.150	5.450	5.614	5.777	5.941
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.483,41	56.800	69.150	60.290	59.420	63.610
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.738,66	10.000	16.000	7.000	6.000	10.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	40.200,00	40.200	46.800	46.800	46.800	46.800
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.545,89	2.600	2.900	2.990	3.070	3.160
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	269,25	400	400	400	400	400
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	423,38	500	450	450	450	450
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.213,41	2.100	2.100	2.150	2.200	2.300
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	92,82	1.000	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	9.718,26	10.200	9.400	9.300	9.200	9.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.718,26	10.200	9.400	9.300	9.200	9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,19	500	300	300	300	300
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,19	500	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>93.109,29</b>	<b>100.350</b>	<b>112.750</b>	<b>104.808</b>	<b>104.854</b>	<b>110.062</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 90.099,55</b>	<b>- 98.250</b>	<b>-111.150</b>	<b>-103.208</b>	<b>-103.254</b>	<b>-108.462</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	113.008,98	99.350	112.250	104.308	104.354	109.562
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	112.250	104.308	104.354	109.562
	+ • 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kulturhaus)	113.008,98	99.350	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	62,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	22.478,07	22.100	21.800	21.500	21.100	20.800
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	22.478,07	22.100	21.800	21.500	21.100	20.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>90.468,91</b>	<b>76.150</b>	<b>89.350</b>	<b>81.708</b>	<b>82.154</b>	<b>87.662</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>369,36</b>	<b>- 22.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.800</b>

**11240287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	2020: EDV-Verkabelung 10.000 €
-------	--------------------------------

**11240287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17) 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)**

Notiz	Mietzahlungen für das Gebäude an Investorenfond
-------	-------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0288 Bürgerhaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0288 Bürgerhaus
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Bürgerhauses auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 49 sowie dazugehöriger Außenanlagen
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0288 Bürgerhaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.545,97	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.545,97	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.219,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.219,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.764,97</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
12	- Personalaufwendungen	14.327,28	16.900	16.950	17.459	17.967	18.476
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	11.116,86	13.100	13.200	13.596	13.992	14.388
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	970,59	1.150	1.050	1.082	1.113	1.145
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.239,83	2.650	2.700	2.781	2.862	2.943
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.886,66	17.500	22.050	17.290	17.530	17.820
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.317,57	4.500	9.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,26	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55,00	1.000	750	750	750	750
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	2.525,80	3.000	3.000	3.090	3.180	3.270
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	637,05	1.000	800	800	800	800
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	636,10	700	700	700	700	700
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	4.560,98	5.000	5.000	5.150	5.300	5.500
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.903,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	41.210,44	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	41.210,44	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>71.424,38</b>	<b>75.800</b>	<b>80.400</b>	<b>76.149</b>	<b>76.897</b>	<b>77.696</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 49.659,41</b>	<b>- 57.200</b>	<b>-61.800</b>	<b>-57.549</b>	<b>-58.297</b>	<b>-59.096</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	0	1.000	0	0	0



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0288 Bürgerhaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.952,50	14.830	15.660	15.640	14.990	15.070
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.430	6.060	6.040	5.390	5.470
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.952,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
23	- kalkulatorische Kosten	39.661,96	38.600	37.500	36.400	35.300	34.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	39.661,96	38.600	37.500	36.400	35.300	34.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 44.614,46</b>	<b>- 53.430</b>	<b>-52.160</b>	<b>-52.040</b>	<b>-50.290</b>	<b>-49.370</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 94.273,87</b>	<b>- 110.630</b>	<b>-113.960</b>	<b>-109.589</b>	<b>-108.587</b>	<b>-108.466</b>

<b>11240288 Bürgerhaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	zusätzl. Außensteckdose

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung sonstiger Gebäude sowie zugehöriger Außenanlagen (u.a. Infoturm an der Bühlstraße, Doppelgarage für Dienstwagen, ehem. Hasenheim oder andere Lagerschuppen)
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0289 Sonstige Gebäude und Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.494,23	1.500	1.550	1.597	1.643	1.690
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.163,84	1.150	1.200	1.236	1.272	1.308
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	97,68	100	100	103	106	109
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	232,71	250	250	258	265	273
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,16	37.500	35.450	1.450	1.450	1.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	958,81	37.000	35.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	26,35	100	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.479,39</b>	<b>39.000</b>	<b>37.000</b>	<b>3.047</b>	<b>3.093</b>	<b>3.140</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.479,39</b>	<b>- 39.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-3.047</b>	<b>-3.093</b>	<b>-3.140</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	8.000	1.200	1.200	1.200
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	7.000	8.000	1.200	1.200	1.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.025,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3.025,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.025,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.504,39</b>	<b>- 35.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-4.847</b>	<b>-4.893</b>	<b>-4.940</b>

#### 11240289 Sonstige Gebäude und Anlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Teilsanierung des Daches des ehemaligen Hasenheims
-------	----------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Vereinsgebäude an der Lauter sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0290 Vereinsgebäude an der Lauter - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330,75	5.100	2.570	5.070	3.070	3.070
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.274,03	5.000	2.500	5.000	3.000	3.000
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	56,72	100	70	70	70	70
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.330,75</b>	<b>5.100</b>	<b>2.570</b>	<b>5.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.330,75</b>	<b>- 5.100</b>	<b>-2.570</b>	<b>-5.070</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.070</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.100	2.570	5.070	3.070	3.070
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.100	2.570	5.070	3.070	3.070
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>	<b>2.570</b>	<b>5.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.330,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0291 Bizet-Sporthalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0291 Bizet-Sporthalle  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Bizet-Sporthalle sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0291 Bizet-Sporthalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	64.013,67	65.100	47.300	48.720	50.138	51.558
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	49.718,87	50.500	36.600	37.698	38.796	39.894
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	4.263,17	4.300	3.150	3.245	3.339	3.434
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.031,63	10.300	7.550	7.777	8.003	8.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.615,35	38.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.615,35	38.000	15.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	103	106	109
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	103	106	109
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>73.629,02</b>	<b>103.200</b>	<b>62.400</b>	<b>58.823</b>	<b>60.244</b>	<b>61.667</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 73.629,02</b>	<b>- 103.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>-58.823</b>	<b>-60.244</b>	<b>-61.667</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.200	65.400	61.823	63.244	64.667
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	106.200	65.400	61.823	63.244	64.667
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.967,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.967,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.967,50</b>	<b>103.200</b>	<b>62.400</b>	<b>58.823</b>	<b>60.244</b>	<b>61.667</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 75.596,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11240291 Bizet-Sporthalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	GA Betonzustand

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0292 Flüchtlingsunterkunft Bizetstraße 8 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	990,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>990,79</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 990,79</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 990,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0293 Flüchtlingsunterkunft Querstraße 18 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	5.000	5.000	10.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	5.000	5.000	10.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	5.000	5.000	10.000	5.000
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	4.000	5.000	5.000	10.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0294 Bücherei - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0294 Bücherei
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung der Bücherei auf dem Grundstück Marktstraße 13 - 15 sowie der dazu gehörenden Außenanlagen
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0294 Bücherei - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,77	5.000	5.000	7.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.023,77	5.000	5.000	7.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.023,77</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.023,77</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.500	5.500	7.500	5.500	5.500
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.500	5.500	7.500	5.500	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.023,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0295 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0295 Feuerwehr
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses einschließlich von zwei Wohnungen auf dem Grundstück Stiegelwiesenstraße 2 sowie dazugehöriger Außenanlagen
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0295 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.755,57	6.940	7.200	7.417	7.632	7.849
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	4.872,54	5.000	5.150	5.305	5.459	5.614
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	409,47	430	450	464	477	491
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.473,56	1.510	1.600	1.648	1.696	1.744
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.055,66	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.055,66	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.811,23</b>	<b>16.940</b>	<b>32.200</b>	<b>12.417</b>	<b>12.632</b>	<b>12.849</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 11.811,23</b>	<b>- 16.940</b>	<b>-32.200</b>	<b>-12.417</b>	<b>-12.632</b>	<b>-12.849</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.640	32.900	13.117	13.332	13.549
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	17.640	32.900	13.117	13.332	13.549
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	547,50	700	700	700	700	700
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	547,50	700	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 547,50</b>	<b>16.940</b>	<b>32.200</b>	<b>12.417</b>	<b>12.632</b>	<b>12.849</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 12.358,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11240295 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Parkett abschleifen, Sanierung Lehrsaal, Anstrich schwarze Wand
-------	-----------------------------------------------------------------



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.0296 Rathaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.0296 Rathaus
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Rathauses auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 30 sowie der dazugehörenden Außenanlagen
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.0296 Rathaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.883,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.883,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,89	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,89	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.948,39</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
12	- Personalaufwendungen	63.260,10	69.100	65.900	67.877	69.854	71.831
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	45.562,22	53.100	51.000	52.530	54.060	55.590
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.309,40	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	3.887,19	4.750	4.300	4.429	4.558	4.687
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	277,14	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.223,45	11.250	10.600	10.918	11.236	11.554
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	1.000,70	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.598,70	64.000	118.200	167.980	63.500	49.540
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.095,43	25.000	81.000	130.000	25.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	537,99	500	500	500	500	500
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	14.130,88	16.000	16.000	16.480	16.700	17.440
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.688,07	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	2.289,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	5.810,31	11.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	3.046,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Abschreibungen	38.879,54	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	38.879,54	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150	155	159	164
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	0	150	155	159	164
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>139.738,34</b>	<b>172.000</b>	<b>223.150</b>	<b>274.912</b>	<b>172.413</b>	<b>160.435</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 134.789,95</b>	<b>- 167.100</b>	<b>-218.250</b>	<b>-270.012</b>	<b>-167.513</b>	<b>-155.535</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	178.100	208.250	281.012	178.513	166.535
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.100	208.250	281.012	178.513	166.535

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24.0296 Rathaus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.305,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	7.051,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 48112000 Innere Verrechnung Kulturhaus	254,59	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	34.916,66	0	32.100	30.600	29.200	27.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	34.916,66	0	32.100	30.600	29.200	27.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 42.222,25</b>	<b>167.100</b>	<b>165.150</b>	<b>239.412</b>	<b>138.313</b>	<b>127.835</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 177.012,20</b>	<b>0</b>	<b>-53.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-27.700</b>

<b>11240296 Rathaus 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	2020: EDV-Verkabelung 61.000 €; 2021: Sanierung Kellerwände (120.000 €)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Kinderhauses Stiegelwiesen an dem Gebäude Stiegelwiesen 39 sowie zugehöriger Außenanlagen
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.8240 Kinderhaus Stiegelwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	200,00	200	0	0	0	0
	+ • 32141000 Sonstige Ersatzleistungen - Gebäude	200,00	200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	12.756,67	12.860	12.950	13.339	13.727	14.116
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	9.884,83	9.900	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	846,75	860	850	876	901	927
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.025,09	2.100	2.100	2.163	2.226	2.289
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.061,50	27.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.061,50	27.000	13.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>33.818,17</b>	<b>39.860</b>	<b>25.950</b>	<b>28.339</b>	<b>28.727</b>	<b>29.116</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 33.618,17</b>	<b>- 39.660</b>	<b>-25.950</b>	<b>-28.339</b>	<b>-28.727</b>	<b>-29.116</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.660	43.950	34.339	34.727	35.116
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	45.660	43.950	34.339	34.727	35.116
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.120,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4.120,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.120,00</b>	<b>39.660</b>	<b>37.950</b>	<b>28.339</b>	<b>28.727</b>	<b>29.116</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 37.738,17</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.9201 Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.24.9201 Schulverbund - GMS Primarstufe
<b>Produktgruppe</b>	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Schulgebäudes für den Schulverbund Gemeinschaftsschule - Primarstufe auf dem Grundstück Heidenheimer Straße 51 sowie der Außenanlagen, insbesondere der Schulhofes
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.9201 Schulverbund - GMS Primarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,65	100	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	126,65	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>126,65</b>	<b>100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	107.656,09	125.000	125.650	129.420	133.189	136.959
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	83.526,79	97.100	98.000	100.940	103.880	106.820
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	7.277,69	8.300	7.550	7.777	8.003	8.230
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.851,61	19.600	20.100	20.703	21.306	21.909
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.011,14	100.000	95.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.011,14	100.000	95.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,25	100	100	103	106	109
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	93,25	100	100	103	106	109
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>120.760,48</b>	<b>225.100</b>	<b>220.750</b>	<b>179.523</b>	<b>183.295</b>	<b>187.068</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 120.633,83</b>	<b>- 225.000</b>	<b>-200.750</b>	<b>-159.523</b>	<b>-163.295</b>	<b>-187.068</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	182.500	203.250	162.023	165.795	189.568
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	182.500	203.250	162.023	165.795	189.568
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.208,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.208,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.208,75</b>	<b>180.000</b>	<b>200.750</b>	<b>159.523</b>	<b>163.295</b>	<b>187.068</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 122.842,58</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11249201 Schulverbund - GMS Primarstufe 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Fördermittel Kommunalen Sanierungsfonds

11249201 Schulverbund - GMS Primarstufe 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2020: Erneuerung des Bodens im Gymnastikraum und Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Sanierungsfonds, z.B. Parkettsanierung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24.9240 Kindergarten Auenstraße - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 11.24.9240 Kindergarten Auenstraße  
**Produktgruppe** 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung des Kindergarten Auenstraße auf dem Grundstück Auenstraße 20-22 sowie der Außenanlagen
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.24.9240 Kindergarten Auenstraße - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	47.206,75	48.300	49.750	51.244	52.735	54.229
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	15.884,67	16.100	16.750	17.253	17.755	18.258
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	19.291,32	19.800	20.200	20.806	21.412	22.018
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.349,65	1.400	1.450	1.494	1.537	1.581
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	1.621,20	1.700	1.750	1.803	1.855	1.908
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.225,67	3.300	3.500	3.605	3.710	3.815
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	5.834,24	6.000	6.100	6.283	6.466	6.649
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.038,58	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.038,58	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>55.245,33</b>	<b>73.300</b>	<b>74.750</b>	<b>61.244</b>	<b>62.735</b>	<b>64.229</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 55.245,33</b>	<b>- 73.300</b>	<b>-74.750</b>	<b>-61.244</b>	<b>-62.735</b>	<b>-64.229</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.800	77.250	63.744	65.235	66.729
	+ • 38118000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	75.800	77.250	63.744	65.235	66.729
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.202,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.202,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.202,50</b>	<b>73.300</b>	<b>74.750</b>	<b>61.244</b>	<b>62.735</b>	<b>64.229</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 57.447,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 11249240 Kindergarten Auenstraße 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	Klimageräte 18.000 €
-------	----------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	11.25.0000 Bauhof
<b>Produktgruppe</b>	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Produktbeschreibung</b>	Planungs-, Bau-, und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen, Transport und Beförderungsleistungen, Betreuung der Fahrzeuge, Zentrale Werkstatt
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118,23	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118,23	100	100	100	100	100
4	+ Sonstige Transfererträge	16.557,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	14.648,57	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 32911000 Transfererträge Stadtwerke	1.369,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 32912000 Transfererträge Musikschule	539,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,70	670	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	655,70	670	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.887,25	16.000	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	35.887,25	16.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>53.218,75</b>	<b>35.770</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
12	- Personalaufwendungen	775.252,30	783.670	801.670	825.720	849.769	873.819
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	593.600,92	599.500	612.000	630.360	648.720	667.080
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	7.925,10	8.200	8.300	8.549	8.798	9.047
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	50.914,15	51.500	52.000	53.560	55.120	56.680
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	258,04	270	300	309	318	327
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	120.141,62	121.700	126.500	130.295	134.090	137.885
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	2.400,47	2.500	2.550	2.627	2.703	2.780
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	12,00	0	20	20	20	20
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.485,11	77.100	77.150	77.420	77.700	77.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (innerhalb des Budgets)	2.500,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.605,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.028,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	1.804,04	2.500	2.500	2.570	2.650	2.700
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	3.584,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	594,89	600	650	650	650	650
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.073,96	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.302,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42415000 Bewirtschaftung - Ölabscheider	1.971,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.230,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.517,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.271,54	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
15	- Abschreibungen	47.806,10	43.900	70.800	70.800	70.400	67.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	47.806,10	43.900	70.800	70.800	70.400	67.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.667,35	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	1.703,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	125,64	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	1.044,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.187,39	0	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	84,50	200	200	200	200	200
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	522,18	600	500	500	500	500
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>904.210,86</b>	<b>909.870</b>	<b>954.720</b>	<b>979.040</b>	<b>1.002.969</b>	<b>1.024.769</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 850.992,11</b>	<b>- 874.100</b>	<b>-935.120</b>	<b>-959.440</b>	<b>-983.369</b>	<b>-1.005.169</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.005.825,25	956.950	975.300	975.400	975.400	975.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.825,25	0	973.400	973.400	973.400	973.400
	+ • 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)	0,00	949.850	0	0	0	0
	+ • 38117000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Schulbudgets)	0,00	7.100	1.900	2.000	2.000	2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.350	87.140	86.980	81.140	82.090
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.870	54.540	54.380	48.540	49.490
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	26.380	27.600	27.600	27.600	27.600
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	16.100	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten	43.528,89	0	38.200	35.200	32.200	29.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	43.528,89	0	38.200	35.200	32.200	29.300
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>962.296,36</b>	<b>865.600</b>	<b>849.960</b>	<b>853.220</b>	<b>862.060</b>	<b>864.010</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>111.304,25</b>	<b>- 8.500</b>	<b>-85.160</b>	<b>-106.220</b>	<b>-121.309</b>	<b>-141.159</b>

#### 11250000 Bauhof 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	z.B. Metallschrott
-------	--------------------

#### 11250000 Bauhof 38117000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Schulbudgets)

Notiz	Verrechnungen aus internen Einrichtungsbudgets (z.B. Schulbudgets), bisher bei SK - 38110000
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Produkt 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbeschreibung</b>	Grundbuchangelegenheiten, öffentliche Beglaubigungen
----------------------------	------------------------------------------------------

#### 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	700	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	660,00	500	500	500	500	500
	+ • 33111000 Ratschreibergebühren	0,00	200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>660,00</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	9.151,05	9.750	9.350	9.632	9.911	10.193
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	2.991,96	2.900	2.750	2.833	2.915	2.998
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.875,81	4.350	4.300	4.429	4.558	4.687
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.013,66	1.050	1.050	1.082	1.113	1.145
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	325,21	400	300	309	318	327
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	783,47	900	800	824	848	872
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	160,94	150	150	155	159	164
17	- Transferaufwendungen	116,13	100	200	200	200	200
	- • 43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	116,13	100	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.267,18</b>	<b>9.950</b>	<b>9.550</b>	<b>9.832</b>	<b>10.111</b>	<b>10.393</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.607,18</b>	<b>- 8.750</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.332</b>	<b>-9.611</b>	<b>-9.893</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.607,18</b>	<b>- 8.750</b>	<b>-9.050</b>	<b>-9.332</b>	<b>-9.611</b>	<b>-9.893</b>

#### 12240000 Kommunales Grundbuchwesen 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Gemeindeanteil für Ratschreibertätigkeit
-------	------------------------------------------

#### 12240000 Kommunales Grundbuchwesen 43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land

Notiz	Abführung an LOK
-------	------------------



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

<b>Produkt</b>	51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>Produktgruppe</b>	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>Produktbereich</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Produktbeschreibung</b>	Erarbeitung von Stadtentwicklungs- und Sanierungsprogrammen; Erstellung von umfassenden Planungen für Süßen; Berichte zur Stadtentwicklung; Mitwirkung bei interkommunaler / regionaler Zusammenarbeit (wie Regionalplan und Flächennutzungsplanung); Stellungnahmen zu den Bereichen intern und extern; Aufstellung von Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung; Städtebauliche Verträge; Bürgerbeteiligung
<b>Produktverantwortung</b>	Leiterin des Stadtbauamts, Frau Andrea Just

#### 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	249.000	118.200	222.000	26.100
	+ • 31300000 Projektförderung des Bundes für Breitbandausbau	0,00	40.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	249.000	118.200	222.000	26.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.322,98	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.322,98	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Sonstige Transfererträge	1.308,38	4.000	500	500	500	500
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.308,38	4.000	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.631,36</b>	<b>44.000</b>	<b>253.500</b>	<b>122.700</b>	<b>226.500</b>	<b>30.600</b>
12	- Personalaufwendungen	71.829,81	70.900	68.310	70.360	72.409	74.459
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	34.419,56	32.000	33.510	34.515	35.521	36.526
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	18.787,82	20.200	16.650	17.150	17.649	18.149
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.308,61	11.400	12.050	12.412	12.773	13.135
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.643,92	1.700	1.300	1.339	1.378	1.417
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.664,31	3.700	2.900	2.987	3.074	3.161
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.005,59	1.900	1.900	1.957	2.014	2.071
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.992,39	237.600	472.300	274.300	400.300	115.300
	- • 42110000 Sanierungsmaßnahmen an Grundstücken u. baul. Anlagen (u.a. Abbruch v. Gebäuden)	0,00	0	290.000	152.000	300.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.279,03	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.025,60	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	456,02	500	500	500	500	500
	- • 42716110 Allgemeine Planung	27.463,11	30.000	45.000	45.000	25.000	25.000
	- • 42716120 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	75.841,95	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42716130 Ausgaben für Masterplan Breitbandausbau in Süßen	18.436,08	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 -  
Teilhaushalt 4 Bauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42716150 Sächl. Aufwand für Planungen des GVV Mittlere Fils/Lautertal	47.490,60	80.000	70.000	10.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	6.959,79	6.500	6.600	6.600	6.500	4.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.959,79	5.400	4.500	4.500	4.400	2.800
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.509,51	18.300	97.000	97.020	122.050	80.570
	- • 44290000 Aufwendungen f. Sanierungsmaßnahmen (u.a. Betreuung d. Fachbüros)	0,00	0	45.000	45.000	70.000	28.500
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	505,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	759,04	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Fernmelde- und GEZgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	2.662,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	344,03	300	800	820	850	870
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	6.780,46	10.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	3.458,79	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>268.291,50</b>	<b>333.300</b>	<b>644.210</b>	<b>448.280</b>	<b>601.259</b>	<b>275.229</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 265.660,14</b>	<b>- 289.300</b>	<b>-390.710</b>	<b>-325.580</b>	<b>-374.759</b>	<b>-244.629</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.196,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.196,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	- kalkulatorische Kosten	9.507,99	15.800	10.200	10.100	10.000	10.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	9.507,99	15.800	10.200	10.100	10.000	10.000
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 10.704,24</b>	<b>- 17.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 276.364,38</b>	<b>- 307.100</b>	<b>-402.910</b>	<b>-337.680</b>	<b>-386.759</b>	<b>-256.629</b>

**51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Notiz	2020: 201.000 € aus Kosten- und Finanzierungsübersichten der Sanierungsgebiete; 48.000 € Fördermittel für Mühlkanalbrücke
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42110000 Sanierungsmaßnahmen an Grundstücken u. baul. Anlagen (u.a. Abbruch v. Gebäuden)**

Notiz	Planzahlen entsprechend den Kosten- und Finanzierungsübersichten der Sanierungsgebiete
-------	----------------------------------------------------------------------------------------

**51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44290000 Aufwendungen f. Sanierungsmaßnahmen (u.a. Betreuung d. Fachbüros)**

Notiz	Betreuung durch KE
-------	--------------------

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

**Produkt** 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
**Produktgruppe** 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück und Gebäude, Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen; Leistungen zum Aufbau einer geografischen Datenbase für raumbezogene Informationssysteme; Lagepläne zum Grundstücksverkehr und zur Bodenordnung, Massenermittlungen; Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan; Übersichtskarten und andere Kartenwerke; Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten</p> <p>Durchführung von Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen zur Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke</p> <p>Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB, Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss</p>
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.026,10	5.000	5.000	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.026,10	5.000	5.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.026,10</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	23.852,06	21.900	27.210	28.027	28.843	29.660
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.836,79	3.600	3.750	3.863	3.975	4.088
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	14.416,85	13.000	17.700	18.231	18.762	19.293
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.263,08	1.300	1.350	1.391	1.431	1.472
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.250,02	1.150	1.200	1.236	1.272	1.308
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.861,32	2.600	3.000	3.090	3.180	3.270
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	224,00	250	210	216	223	229
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201,57	62.300	52.800	10.800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	380,00	2.000	500	500	500	500
	- • 42716140 Sächlicher Aufwand für Umlegungen	0,00	50.000	50.000	10.000	0	0
	- • 42716650 Sachausgaben Gutachterausschuss	1.821,57	10.000	2.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,14	11.100	700	700	600	600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	700	100	100	100	100
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	100	100	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	252,14	5.000	500	500	500	500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.355,77	95.300	80.710	39.527	30.243	31.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.329,67	- 90.300	-75.710	-39.527	-30.243	-31.060
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.329,67	- 90.300	-75.710	-39.527	-30.243	-31.060

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42716140 Sächlicher Aufwand für Umlegungen	
Notiz	Durchführung des Umlegungsverfahrens im Bereich "Vordere Hornwiesen"

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	
Notiz	u.a. Auflage eines neuen Stadtplanes (3.000 €)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.12.0000 Flurneuordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 51.12.0000 Flurneuordnung  
**Produktgruppe** 51.12 Flurneuordnung  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Produktbeschreibung</b>	Flurneuordnung und Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------

#### 51.12.0000 Flurneuordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.019,19	5.800	6.250	6.438	6.625	6.813
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.691,79	4.500	4.800	4.944	5.088	5.232
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	408,71	400	450	464	477	491
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	918,69	900	1.000	1.030	1.060	1.090
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.019,19</b>	<b>9.000</b>	<b>11.250</b>	<b>11.438</b>	<b>11.625</b>	<b>11.813</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.019,19</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.438</b>	<b>-11.625</b>	<b>-11.813</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.019,19</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.438</b>	<b>-11.625</b>	<b>-11.813</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 52.10.0000 Bauordnung  
**Produktgruppe** 52.10 Bauordnung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Produktbeschreibung</b>	Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche; Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags; Klärung von Fragen zum Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entgegennahme von Angrenzereinwendungen
<b>Produktverantwortung</b>	Frau Andrea Just

#### 52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	515,00	450	500	500	500	500
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	515,00	450	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.166,90	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.166,90	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.681,90</b>	<b>7.450</b>	<b>7.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	- Personalaufwendungen	45.702,11	48.680	47.150	48.566	49.979	51.395
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	20.475,02	19.100	19.950	20.549	21.147	21.746
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	13.465,60	17.100	14.600	15.038	15.476	15.914
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.729,90	6.800	7.200	7.416	7.632	7.848
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.143,11	1.380	1.250	1.288	1.325	1.363
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.691,01	3.150	3.000	3.090	3.180	3.270
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.197,47	1.150	1.150	1.185	1.219	1.254
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>45.702,11</b>	<b>48.980</b>	<b>47.150</b>	<b>48.566</b>	<b>49.979</b>	<b>51.395</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 38.020,21</b>	<b>- 41.530</b>	<b>-39.650</b>	<b>-43.066</b>	<b>-44.479</b>	<b>-45.895</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 38.020,21</b>	<b>- 41.530</b>	<b>-39.650</b>	<b>-43.066</b>	<b>-44.479</b>	<b>-45.895</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Produkt 53.70.0000 Abfallwirtschaft  
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktbeschreibung	Grünmüllsammelplatz und Wertstoffhof
---------------------	--------------------------------------

#### 53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413,55	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	2.413,55	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.413,55</b>	<b>11.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
12	- Personalaufwendungen	2.652,81	2.210	2.700	2.781	2.862	2.943
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.077,26	1.700	2.100	2.163	2.226	2.289
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	186,58	160	200	206	212	218
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	388,97	350	400	412	424	436
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.439,63	21.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.602,14	20.000	20.000	0	0	0
	- • 42412100 Bewirtschaftung - Grundsteuer	837,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	527,09	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	527,09	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>54.619,53</b>	<b>23.210</b>	<b>23.700</b>	<b>3.781</b>	<b>3.862</b>	<b>3.943</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 44.205,98</b>	<b>- 12.210</b>	<b>-13.200</b>	<b>6.719</b>	<b>6.638</b>	<b>6.557</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	584,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	584,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	21.086,36	20.300	19.900	19.900	19.900	19.900
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	21.086,36	20.300	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 21.670,86</b>	<b>- 21.300</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 65.876,84</b>	<b>- 33.510</b>	<b>-34.100</b>	<b>-14.181</b>	<b>-14.262</b>	<b>-14.343</b>

#### 53700000 Abfallwirtschaft 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Kostenersatz der Nachbargemeinden für Mitbenutzung des Kompostplatzes auf Gemarkung Süßen, lt. Vertrag vom 30.11.2018
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 53700000 Abfallwirtschaft 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	restl. Rückbau Kompostplatz
-------	-----------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 53.80.0000 Abwasserbeseitigung  
**Produktgruppe** 53.80 Abwasserbeseitigung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Produktbeschreibung</b>	Sammeln und Ableitung von häuslichem und gewerblichem Schmutzwasser im Kanalsystem; Ableitung von Regenwasser über Kanäle; Betrieb der erforderlichen Regenüberlaufbecken; Weiterleitung des Abwassers an die Verbandskläranlage in Salach
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	102.273,91	101.400	104.600	104.000	103.200	101.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.906,71	33.800	33.700	33.600	33.300	33.100
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	68.367,20	67.600	70.900	70.400	69.900	68.700
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.138.445,18	1.390.000	1.176.620	1.167.391	1.135.947	1.100.617
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.138.445,18	1.390.000	1.176.620	1.167.391	1.135.947	1.100.617
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.422,91	34.300	48.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	48.422,91	34.300	48.000	45.000	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.289.142,00</b>	<b>1.526.700</b>	<b>1.329.220</b>	<b>1.316.391</b>	<b>1.284.147</b>	<b>1.247.417</b>
12	- Personalaufwendungen	16.204,42	15.900	15.650	16.121	16.589	17.060
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	12.589,79	12.300	12.250	12.618	12.985	13.353
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	1.090,97	1.100	1.050	1.082	1.113	1.145
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.523,66	2.500	2.350	2.421	2.491	2.562
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.493,76	295.200	140.500	95.700	96.000	96.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.427,93	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42110010 Unterhaltung RÜBs	0,00	0	45.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.252,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.921,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	4.717,19	7.000	7.000	7.200	7.500	7.600
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.273,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	25.901,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Abschreibungen	373.962,04	363.800	388.200	385.100	374.700	339.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	373.962,04	363.800	388.200	385.100	374.700	339.400
17	- Transferaufwendungen	446.717,08	499.200	490.700	492.500	498.000	504.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	365.643,29	418.000	408.250	408.500	410.000	412.000
	- • 43132000 Abschreibungsumlage an AZV	63.760,95	64.500	65.300	66.000	68.000	70.000
	- • 43730000 Zinsumlage an den Abwasserzweckverband	17.312,84	16.700	17.150	18.000	20.000	22.000



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.865,58	8.050	8.050	8.052	8.053	8.055
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	50	50	52	53	55
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	6.865,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.065.242,88</b>	<b>1.182.150</b>	<b>1.043.100</b>	<b>997.473</b>	<b>993.342</b>	<b>964.615</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>223.899,12</b>	<b>344.550</b>	<b>286.120</b>	<b>318.918</b>	<b>290.805</b>	<b>282.802</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
	+ • 38115000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungsanteil)	0,00	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.712,25	217.348	240.220	239.918	223.305	225.302
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.680	157.630	157.105	140.269	142.043
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	7.712,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 48116000 Verwaltungskostenbeitrag - Personalanteil	0,00	63.730	66.660	66.660	66.660	66.660
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	7.438	7.430	7.653	7.876	8.099
23	- kalkulatorische Kosten	304.547,31	295.300	303.400	291.500	280.000	270.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	304.547,31	295.300	303.400	291.500	280.000	270.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 312.259,56</b>	<b>- 300.148</b>	<b>-331.120</b>	<b>-318.918</b>	<b>-290.805</b>	<b>-282.802</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 88.360,44</b>	<b>44.402</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz	Kostensätze der Nachbargemeinden lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen für die Abwasserdurchleitung
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 38115000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungsanteil)

Notiz	Straßenentwässerungsanteil (verrechnet mit Produkt 54.10.0000)
-------	----------------------------------------------------------------

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 42110010 Unterhaltung RÜBs

Notiz	Sanierung Schachtbauwerk am RÜB 6
-------	-----------------------------------

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen

Notiz	Ausgaben für Kanalreinigungen / Spülungen
-------	-------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straße, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung in der Baulast der Stadt), Zur Unterhaltung gehört auch die Beseitigung verkehrgefährdender Schäden an befestigten und unbefestigten Flächen beseitigen, Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instand halten, Entwässerungseinrichtungen reinigen, Erholungs- und Aufenthaltsflächen instand halten / pflegen; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Signalanlagen, Verkehrszeichen, Buswartehäuschen, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände sowie deren bauspezifischer Ausstattung
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.812,76	6.425	531.500	1.006.500	6.500	6.500
	+ • 31310000 Zuwendung für biologische Vielfalt in den Kommunen "Natur nah dran"	6.137,52	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	525.000	1.000.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisung nach § 26 Abs.1 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen	6.675,24	6.425	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	415.393,68	397.400	480.100	462.400	462.200	462.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	153.778,06	397.400	140.100	138.700	138.500	138.400
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	261.615,62	0	340.000	323.700	323.700	323.700
4	+ Sonstige Transfererträge	5.043,45	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	5.043,45	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>433.249,89</b>	<b>408.825</b>	<b>1.021.600</b>	<b>1.478.900</b>	<b>478.700</b>	<b>478.600</b>
12	- Personalaufwendungen	30.349,79	28.250	28.950	29.819	30.687	31.556
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	23.563,63	21.900	22.600	23.278	23.956	24.634
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	2.036,95	1.900	1.950	2.009	2.067	2.126
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.749,21	4.450	4.400	4.532	4.664	4.796
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.828,19	249.600	271.500	163.600	171.800	163.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Buswartehäuschen und Anlagen des ZOB	1.213,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Straßen und Wege	94.112,13	100.000	120.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42124000 Brückenunterhaltung	49.951,86	95.000	110.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	735,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	4.042,78	4.000	4.500	4.600	4.800	4.900
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	43,01	100	0	0	0	0
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42715000 Kosten für Baumkataster	856,80	9.000	9.000	1.000	9.000	1.000
	- • 42716210 Ausgaben f. Beschilderungen von Wegen u. Straßen	11.872,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	665.933,11	663.900	701.400	677.300	677.000	676.300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	665.933,11	663.700	701.200	677.100	676.800	676.100
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526,40	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	526,40	300	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>859.637,49</b>	<b>942.050</b>	<b>1.003.850</b>	<b>872.719</b>	<b>881.487</b>	<b>873.756</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 426.387,60</b>	<b>- 533.225</b>	<b>17.750</b>	<b>606.181</b>	<b>-402.787</b>	<b>-395.156</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	392.972,25	556.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	392.972,25	343.500	352.500	352.500	352.500	352.500
	- • 48115000 Verrechnung der Straßenentwässerung	0,00	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
23	- kalkulatorische Kosten	435.079,32	403.900	459.100	450.100	441.000	431.900
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	435.079,32	403.900	459.100	450.100	441.000	431.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 828.051,57</b>	<b>- 959.900</b>	<b>-1.024.100</b>	<b>-1.015.100</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-996.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.254.439,17</b>	<b>- 1.493.125</b>	<b>-1.006.350</b>	<b>-408.919</b>	<b>-1.408.787</b>	<b>-1.392.056</b>

#### 54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	Ausgleich von Erhaltungsdefiziten anlässlich der Abstufung der Heidenheimer Straße (2020: 510.000 € für Straßenbelag, 15.000 € für Mühlkanalbrücke, 2021: 1.000.000 € für Bahnbrücke)
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 31410000 Zuweisung nach § 26 Abs.1 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen

Notiz	Verkehrslastenausgleich nach dem Finanzausgleichsgesetz für die laufende Unterhaltung von Straßen
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 32140000 Sonstige Ersatzleistungen

Notiz	Unfallschäden und Ersätze von Arbeitsagentur
-------	----------------------------------------------

#### 54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 42124000 Brückenunterhaltung

Notiz	2020: Mühlkanalbrücke Auenstraße 80.000 €; Fördermittel hierfür aus Sanierungsgebiet bei Produkt 51.10.0000
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0001 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 54.10.0001 Straßenbeleuchtung  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeindestraßen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktbeschreibung** Betrieb der Straßenbeleuchtung

#### 54.10.0001 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.500	6.000	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	23.500	6.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	459,50	400	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	459,50	400	400	400	400	400
4	+ Sonstige Transfererträge	4.887,38	500	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	4.887,38	500	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.346,88</b>	<b>900</b>	<b>23.900</b>	<b>6.400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	- Personalaufwendungen	12.505,21	12.100	11.400	11.743	12.084	12.427
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	9.727,09	9.400	9.450	9.734	10.017	10.301
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	840,36	800	600	618	636	654
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.937,76	1.900	1.350	1.391	1.431	1.472
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.447,34	255.000	320.000	220.000	220.000	110.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.389,25	150.000	210.000	110.000	110.000	0
	- • 42713000 Betriebsstrom	99.058,09	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Abschreibungen	37.756,38	37.800	38.000	38.000	37.800	37.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	37.756,38	37.800	38.000	38.000	37.800	37.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,01	700	700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	668,01	700	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>254.376,94</b>	<b>305.600</b>	<b>370.100</b>	<b>270.443</b>	<b>270.584</b>	<b>160.727</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 249.030,06</b>	<b>- 304.700</b>	<b>-346.200</b>	<b>-264.043</b>	<b>-270.184</b>	<b>-160.327</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.003,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1.003,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	- kalkulatorische Kosten	22.919,21	21.400	20.000	18.400	16.800	15.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	22.919,21	21.400	20.000	18.400	16.800	15.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 23.922,96</b>	<b>- 22.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-19.400</b>	<b>-17.800</b>	<b>-16.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 272.953,02</b>	<b>- 327.100</b>	<b>-367.200</b>	<b>-283.443</b>	<b>-287.984</b>	<b>-176.527</b>

#### 54100001 Straßenbeleuchtung 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz 20% Förderung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung

#### 54100001 Straßenbeleuchtung 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz Umrüstung 150.000 €, 40.000 € Betriebsführung, 15.000 € Unfälle, sonstiges

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produktgruppe** 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktbeschreibung</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
----------------------------	-----------------------------------

#### 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	1.693,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.693,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.693,10</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	3.860,90	2.350	3.600	3.709	3.816	3.925
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.013,20	1.800	2.800	2.884	2.968	3.052
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	266,73	200	250	258	265	273
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	580,97	350	550	567	583	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.561,58	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.818,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42716250 Müllentsorgung (Kehrgut)	13.863,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42716600 Leistungsvergütung an Unternehmen	16.206,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42716640 Ausgaben f. Winterdienst	4.673,17	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Abschreibungen	5.946,75	5.900	5.900	5.900	5.200	4.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.946,75	5.900	5.900	5.900	5.200	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	103	106	109
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	103	106	109
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>46.369,23</b>	<b>63.350</b>	<b>62.600</b>	<b>62.712</b>	<b>62.122</b>	<b>61.334</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 44.676,13</b>	<b>- 61.350</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.712</b>	<b>-60.122</b>	<b>-59.334</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	126.591,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	126.591,75	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
23	- kalkulatorische Kosten	1.564,84	1.400	1.100	900	700	500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	1.564,84	1.400	1.100	900	700	500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 128.156,59</b>	<b>- 121.400</b>	<b>-121.100</b>	<b>-120.900</b>	<b>-120.700</b>	<b>-120.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 172.832,72</b>	<b>- 182.750</b>	<b>-181.700</b>	<b>-181.612</b>	<b>-180.822</b>	<b>-179.834</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze  
**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

**Produktbeschreibung** Betrieb von Spielplätzen, Bolzplätzen und Freizeiteinrichtungen in Süßen

#### 55.10.0001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	463,96	400	300	300	300	300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	463,96	400	300	300	300	300
4	+ Sonstige Transfererträge	171,36	0	200	200	200	200
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	171,36	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>635,32</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	5.883,00	4.510	5.900	6.077	6.254	6.431
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.586,50	3.500	4.600	4.738	4.876	5.014
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	400,74	310	400	412	424	436
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	895,76	700	900	927	954	981
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.337,13	21.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.258,73	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.827,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	511,30	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.739,77	6.000	18.500	18.500	18.500	18.500
15	- Abschreibungen	16.590,54	16.600	12.400	11.800	11.400	10.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	16.590,54	16.600	12.400	11.800	11.400	10.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>43.810,67</b>	<b>42.610</b>	<b>44.300</b>	<b>43.877</b>	<b>43.654</b>	<b>43.131</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 43.175,35</b>	<b>- 42.210</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.377</b>	<b>-43.154</b>	<b>-42.631</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.517,25	36.579	36.573	36.740	36.907	37.074
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	43.517,25	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	5.579	5.573	5.740	5.907	6.074
23	- kalkulatorische Kosten	3.655,52	3.000	2.500	2.000	1.600	1.100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	3.655,52	3.000	2.500	2.000	1.600	1.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 47.172,77</b>	<b>- 39.579</b>	<b>-39.073</b>	<b>-38.740</b>	<b>-38.507</b>	<b>-38.174</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 90.348,12</b>	<b>- 81.789</b>	<b>-82.873</b>	<b>-82.117</b>	<b>-81.661</b>	<b>-80.805</b>

<b>55100001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Sicherheitsdienst

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0002 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 55.10.0002 Grün- und Parkanlagen  
**Produktgruppe** 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

**Produktbeschreibung** Betrieb der Parkanlagen (inkl. Baumpflege)

#### 55.10.0002 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	726,64	700	700	700	700	700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	726,64	700	700	700	700	700
4	+ Sonstige Transfererträge	500,00	430	400	500	500	500
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	500,00	430	400	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.226,64</b>	<b>1.130</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
12	- Personalaufwendungen	4.449,64	3.060	3.900	4.017	4.134	4.251
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.018,21	2.400	3.000	3.090	3.180	3.270
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	266,91	210	300	309	318	327
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.164,52	450	600	618	636	654
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958,25	41.600	53.000	35.000	43.100	34.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.861,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.835,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	289,35	1.000	500	500	600	600
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.256,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.785,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42715000 Kosten für Baumkataster	856,80	1.000	9.000	1.000	9.000	0
	- • 42716620 Pflanzungen/Begrünungsmaßnahmen	1.072,65	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	25.951,62	28.200	36.200	26.800	24.700	24.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	25.951,62	28.200	36.200	26.800	24.700	24.200
17	- Transferaufwendungen	1.130,00	1.000	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.130,00	1.000	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>45.489,51</b>	<b>73.860</b>	<b>93.600</b>	<b>66.317</b>	<b>72.434</b>	<b>63.051</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 44.262,87</b>	<b>- 72.730</b>	<b>-92.500</b>	<b>-65.117</b>	<b>-71.234</b>	<b>-61.851</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.562,50	45.719	45.715	45.827	45.938	46.049
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	59.562,50	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 48118000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	0,00	3.719	3.715	3.827	3.938	4.049
23	- kalkulatorische Kosten	42.068,08	40.100	109.900	107.500	105.100	102.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	42.068,08	40.100	109.900	107.500	105.100	102.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 101.630,58</b>	<b>- 85.819</b>	<b>-155.615</b>	<b>-153.327</b>	<b>-151.038</b>	<b>-148.749</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.10.0002 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 145.893,45	- 158.549	-248.115	-218.444	-222.272	-210.600

55100002 Grün- und Parkanlagen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Vereinsförderung u.a. für Gartenfreunde, Landfrauen, Obst- und Gartenbauverein



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Produkt 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer in städtischer Zuständigkeit
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	90.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.602,59	16.600	48.800	48.800	48.800	48.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.602,59	16.600	48.800	48.800	48.800	48.800
4	+ Sonstige Transfererträge	224,22	0	0	0	0	0
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	224,22	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.826,81</b>	<b>106.600</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>
12	- Personalaufwendungen	15.939,57	15.110	15.760	16.234	16.706	17.180
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	5.588,77	5.200	5.450	5.614	5.777	5.941
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	6.375,94	6.000	6.400	6.592	6.784	6.976
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.835,42	1.850	2.000	2.060	2.120	2.180
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	553,76	550	350	361	371	382
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.260,09	1.200	1.250	1.288	1.325	1.363
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	325,59	310	310	319	329	338
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.522,05	970.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234.522,05	970.000	22.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	40.204,14	40.300	85.200	85.200	85.200	84.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	40.204,14	40.300	85.200	85.200	85.200	84.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,44	300	300	300	300	300
	- • 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,44	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>290.911,20</b>	<b>1.025.710</b>	<b>123.260</b>	<b>103.734</b>	<b>104.206</b>	<b>104.380</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 274.084,39</b>	<b>- 919.110</b>	<b>-74.460</b>	<b>-54.934</b>	<b>-55.406</b>	<b>-55.580</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.386,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	51.386,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
23	- kalkulatorische Kosten	44.225,42	43.300	43.700	42.700	41.700	40.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	44.225,42	43.300	43.700	42.700	41.700	40.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 95.611,92</b>	<b>- 78.300</b>	<b>-78.700</b>	<b>-77.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-75.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 369.696,31</b>	<b>- 997.410</b>	<b>-153.160</b>	<b>-132.634</b>	<b>-132.106</b>	<b>-131.280</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	2020: u.a. Unterhaltung Mühlrad (18.000 €)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen die unter besonderem Schutz stehen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete) FFH- und Vogelschutzgebiete
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.422,98	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.422,98	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.422,98</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	- Personalaufwendungen	9.546,49	24.000	35.000	36.051	37.100	38.151
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.542,74	3.250	3.450	3.554	3.657	3.761
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	3.635,09	16.400	23.800	24.514	25.228	25.942
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.144,67	1.150	1.250	1.288	1.325	1.363
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	317,24	1.300	5.400	5.562	5.724	5.886
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	703,81	1.700	900	927	954	981
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	202,94	200	200	206	212	218
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511,83	22.500	21.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.925,13	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 Pflanzung von Streuobstbäumen	1.586,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42716110 Allgemeine Planung	0,00	15.000	15.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.810,96	15.500	13.000	11.000	11.000	11.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.810,96	13.000	11.000	9.000	9.000	9.000
	- • 43180001 Laufende Vereinsförderung	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	933,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>25.802,28</b>	<b>63.000</b>	<b>70.500</b>	<b>54.551</b>	<b>55.600</b>	<b>56.651</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 17.379,30</b>	<b>- 55.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-48.551</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.651</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.232,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	20.232,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 20.232,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 37.611,30</b>	<b>- 70.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-63.551</b>	<b>-64.600</b>	<b>-65.651</b>

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42716110 Allgemeine Planung

Notiz	Außenbereichskonzept
-------	----------------------

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180001 Laufende Vereinsförderung</b>	
Notiz	Vereinsförderung für NABU, Naturfreunde und Schwäb. Albverein
<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an Landschaftserhaltungsverband (lt. GR-Beschluss vom 29.04.2013)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktgruppe** 56.10 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktbereich** 56 Umweltschutz

<b>Produktbeschreibung</b>	Information der Bevölkerung zu Umweltfragen; Durchführung und Förderung der Umweltberatung; Erfassung altlastenverdächtiger Flächen, Erkundung von Altlasten; Teilnahme an Umweltwettbewerben; Einrichtung und Führung eines Ökokontos Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung; Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Bauernmarkt); Erstellen von Umweltberichten, Klimafreundliche Stadt
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	20.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	10.512,90	10.200	10.750	11.074	11.395	11.719
	- • 40110000 Besoldung für Beamte	3.542,74	3.250	3.450	3.554	3.657	3.761
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	4.386,20	4.350	4.700	4.841	4.982	5.123
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.144,67	1.150	1.250	1.288	1.325	1.363
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	380,32	400	350	361	371	382
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	856,03	850	800	824	848	872
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	202,94	200	200	206	212	218
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,00	33.500	20.500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	30.000	20.000	0	0	0
	- • 42716130 Ausgaben für Projektplanungen	380,00	2.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44315000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 44317000 Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	0,00	300	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.892,90</b>	<b>48.200</b>	<b>31.250</b>	<b>11.574</b>	<b>11.895</b>	<b>12.219</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 10.892,90</b>	<b>- 28.200</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.574</b>	<b>-11.895</b>	<b>-12.219</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.892,90	- 31.200	-14.250	-14.574	-14.895	-15.219

<b>56100000 Umweltschutzmaßnahmen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	Zuschuss des Landes für Altlastenuntersuchungen im Bereich der Kuntzestraße

<b>56100000 Umweltschutzmaßnahmen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>	
Notiz	Altlastenuntersuchungen im Bereich der Kuntzestraße

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0001 Geschirrmobil - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

**Produkt** 57.30.0001 Geschirrmobil  
**Produktgruppe** 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb und Verleih des städtischen Geschirrmobiles
----------------------------	-----------------------------------------------------

#### 57.30.0001 Geschirrmobil - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Sonstige Transfererträge	819,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	819,83	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>819,83</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	2.652,81	2.170	2.690	2.771	2.851	2.932
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	2.077,26	1.700	2.100	2.163	2.226	2.289
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	186,58	160	190	196	201	207
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	388,97	310	400	412	424	436
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	360,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	116,26	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	662,57	700	700	700	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	662,57	700	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.791,97</b>	<b>4.070</b>	<b>4.590</b>	<b>4.671</b>	<b>4.751</b>	<b>4.832</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.972,14</b>	<b>- 2.570</b>	<b>-3.590</b>	<b>-3.671</b>	<b>-3.751</b>	<b>-3.832</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.708,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48111000 Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2.708,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23	- kalkulatorische Kosten	218,23	200	200	200	200	100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	218,23	200	200	200	200	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.926,73</b>	<b>- 3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.898,87</b>	<b>- 5.970</b>	<b>-6.990</b>	<b>-7.071</b>	<b>-7.151</b>	<b>-7.132</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 4 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.303.643,23	1.655.475	2.147.120	2.432.691	1.499.047	1.241.817
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.969.803,78	6.042.500	5.187.630	4.838.821	4.843.069	4.512.660
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.666.160,55</b>	<b>- 4.387.025</b>	<b>-3.040.510</b>	<b>-2.406.130</b>	<b>-3.344.022</b>	<b>-3.270.843</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.339.523,79	1.857.800	5.618.400	4.866.000	2.558.600	1.457.550
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	313.684,27	2.850.000	10.800	1.416.000	5.000	685.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	3.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	153.119,07	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.806.827,13</b>	<b>4.710.800</b>	<b>5.629.200</b>	<b>6.282.000</b>	<b>2.563.600</b>	<b>2.142.550</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	859.473,42	1.434.000	2.436.000	538.000	586.000	367.250
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.394.595,96	9.167.000	7.588.000	10.801.000	8.199.400	4.339.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.034,42	225.000	246.000	356.000	40.000	20.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.614,57	250.000	165.000	155.000	170.000	52.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>7.401.718,37</b>	<b>11.076.000</b>	<b>10.435.000</b>	<b>11.850.000</b>	<b>8.995.400</b>	<b>4.779.250</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 5.594.891,24</b>	<b>- 6.365.200</b>	<b>-4.805.800</b>	<b>-5.568.000</b>	<b>-6.431.800</b>	<b>-2.636.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 8.261.051,79</b>	<b>-10.752.225</b>	<b>-7.846.310</b>	<b>-7.974.130</b>	<b>-9.775.822</b>	<b>-5.907.543</b>



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68310000 Verkauf von Gegenständen und Fahrzeugen des Bauhofs (über 1.000 €)	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	75.208,00	81.000	175.000	0	40.000	4.000	4.000	-223.000
	- • 78310000 Erwerb von Gerätschaften, Ausrüstung und Bauhoffahrzeugen (über 1.000 €)	0	0	0	75.208,00	81.000	175.000	0	40.000	4.000	4.000	-223.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.208,00</b>	<b>81.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-223.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 74.708,00</b>	<b>- 81.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>223.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.208,00</b>	<b>81.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-223.000</b>

<b>11250000 Bauhof 999 Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten 78310000 Erwerb von Gerätschaften, Ausrüstung und Bauhoffahrzeugen (über 1.000 €)</b>	
Notiz	2020: Radlader 75.000 €, Bagger 91.000 €, Ladungssicherungsnetze 3.000 €, Straßenabsperren 4.000 €; 2021 Ersatz Opel + Sonstige 40.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Um- und Erweiterungsbau/Ganztagesbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.476,46	0	200.000	0	500.000	600.000	364.000	-1.664.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	80.476,46	0	200.000	0	500.000	600.000	364.000	-1.664.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.476,46</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>364.000</b>	<b>-1.664.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	155.748,73	150.000	500.000	0	1.500.000	1.481.000	500.000	-3.981.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	155.748,73	150.000	500.000	0	1.500.000	1.481.000	500.000	-3.981.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.748,73</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.481.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-3.981.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 75.272,27</b>	<b>- 150.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-881.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>2.317.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.748,73</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.481.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-3.981.000</b>

<b>21100200 Schulverbund - GMS Sekundarstufe 001 Um- und Erweiterungsbau/Ganztagesbetrieb 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Maßnahmen im Rahmen der Schulentwicklung: Hauptgebäude und Musikpavillion

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0200-Schulverbund - GMS Sekundarstufe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Generalsanierung der Gebäude des Schulverbunds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.305,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	11.305,00	250.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.305,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 11.305,00</b>	<b>- 150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.305,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0400-Schulverbund - Realschule - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Generalsanierung der Gebäude des Schulverbunds (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	600.000	600.000	0	-1.600.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	400.000	0	600.000	600.000	0	-1.600.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	-2.600.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	-2.600.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.600.000</b>

<b>21100400 Schulverbund - Realschule 002 Generalsanierung der Gebäude des Schulverbunds 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Mittel aus dem Kommunalen Sanierungsfond

<b>21100400 Schulverbund - Realschule 002 Generalsanierung der Gebäude des Schulverbunds 78710000 Hochbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Sanierungsfonds

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.0000-Kindergärten Allgemein - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Bau von Kindergärten/Zuschüsse für kirchl. Kindergärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	677.772,70	34.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	677.772,70	34.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	515,42	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	515,42	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678.288,12</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 678.288,12</b>	<b>- 34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678.288,12</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.6101-Kinderhaus Rabenwiesen IV - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Bau eines neuen Kinderhauses (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.100.000	0	764.000	0	0	-1.864.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	600.000	0	264.000	0	0	-864.000
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	-1.000.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>764.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.864.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000	3.300.000	1.925.000	1.925.000	0	0	-5.225.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000	3.000.000	1.570.000	1.570.000	0	0	-4.570.000
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	0	0	0	0,00	0	300.000	355.000	355.000	0	0	-655.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	20.000	0	-320.000
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	20.000	0	-320.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.545.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.461.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>3.681.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.545.000</b>

36506101 Kinderhaus Rabenwiesen IV 001 Bau eines neuen Kinderhauses 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Fachförderung bewilligt am 11.09.2019

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.7101-Kinderhaus Hornwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Neubau eines Kindergartens im Bereich "Hornwiesen" (Schlater Straße) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	151.718,00	75.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	151.718,00	75.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.718,00</b>	<b>125.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 151.718,00</b>	<b>- 125.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.718,00</b>	<b>125.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

**36507101 Kinderhaus Hornwiesen 001 Neubau eines Kindergartens im Bereich "Hornwiesen" (Schlater Straße) 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)**

Notiz | Klimatisierung

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 36.50.8101-Kinderhaus Stiegelwiesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Erweiterung Kinderhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	243.000,00	162.800	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	120.000,00	120.800	0	0	0	0	0	0
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	123.000,00	42.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.000,00</b>	<b>162.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	815.869,67	987.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	815.869,67	872.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	0	0	0	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.178,70	50.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	5.178,70	50.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821.048,37</b>	<b>1.037.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 578.048,37</b>	<b>- 874.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>821.048,37</b>	<b>1.037.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

<b>36508101 Kinderhaus Stiegelwiesen 001 Erweiterung Kinderhaus 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)</b>	
Notiz	neuer Matschplatz inkl. Sanderneuerung



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0001-Bizethalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Bizethalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.590,80	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	11.590,80	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.590,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.062,07	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.062,07	0	0	0	0	0	50.000	-50.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.062,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.528,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.062,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0002-Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Neubau einer Kultur- und Sporthalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	805.218,03	859.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land aus Sanierungsmitteln (ASP/LSP) und SIQ	0	0	0	804.473,20	340.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110100 Zuschuss des Landes aus der Sportförderung	0	0	0	0,00	406.000	0	0	0	0	0	0
	• 68112000 Investitionszuweisung vom Land - Ausgleichstock -	0	0	0	0,00	113.000	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	744,83	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805.218,03</b>	<b>859.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	907,08	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	907,08	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.422.301,34	690.000	50.000	0	0	0	0	-50.000
	- • 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	0	0	0	1.944.434,45	255.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	0	0	0	1.545.951,67	365.000	25.000	0	0	0	0	-25.000
	- • 78721000 Parkplätze-KSH (Sporthalle)	0	0	0	62.280,01	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78722000 Parkplätze-KSH (Kulturhalle)	0	0	0	61.147,58	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Anlegung eines Wasserspielbereichs	0	0	0	90.957,31	55.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	- • 78733000 Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	0	0	0	563.295,80	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78734000 Bau einer Finnenbahn	0	0	0	43.050,31	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78735000 Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten	0	0	0	111.184,21	15.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.717,86	20.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78313000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle)	0	0	0	1.717,86	20.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.424.926,28	710.000	55.000	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.619.708,25	149.000	-55.000	0	0	0	0	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.424.926,28	710.000	55.000	0	0	0	0	-55.000

<b>42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 002 Neubau einer Kultur- und Sporthalle 78313000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Sporthalle)</b>	
Notiz	Sportgeräte

<b>42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 002 Neubau einer Kultur- und Sporthalle 78711000 Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)</b>	
Notiz	Videüberwachung, Nachsp Heizung

<b>42410002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle) 002 Neubau einer Kultur- und Sporthalle 78712000 Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)</b>	
Notiz	Videüberwachung, Nachsp Heizung

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42.41.0004-Sportanlage an der Lauter - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 004-Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	84.000	0	0	0	0	-84.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	84.000	0	0	0	0	-84.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	606,90	65.000	550.000	0	130.000	0	0	-680.000
	- • 78720000 Bau einer Laufbahn	0	0	0	606,90	10.000	0	0	130.000	0	0	-130.000
	- • 78730000 Erneuerung des Kunstrasens	0	0	0	0,00	55.000	550.000	0	0	0	0	-550.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.929,86	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	18.929,86	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.536,76</b>	<b>65.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 19.536,76</b>	<b>- 65.000</b>	<b>-466.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.536,76</b>	<b>65.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Inventar und Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 004-Sanierungsgebiet Südlich der Fils (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	25.335,80	552.000	1.603.800	0	425.400	359.400	0	-2.388.600
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	25.335,80	552.000	1.603.800	0	425.400	359.400	0	-2.388.600
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.335,80</b>	<b>552.000</b>	<b>1.603.800</b>	<b>0</b>	<b>425.400</b>	<b>359.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.388.600</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	815.000	1.988.000	0	0	286.000	0	-2.274.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	815.000	1.988.000	0	0	286.000	0	-2.274.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.290,60	736.000	40.000	0	253.000	2.336.400	0	-2.629.400
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen/Abbrü von Gebäuden	0	0	0	0,00	506.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	210.000	130.000	0	-350.000
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	0	0	0	24.290,60	40.000	0	0	43.000	2.206.400	0	-2.249.400
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	40.000,00	100.000	25.000	0	25.000	50.000	0	-100.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	40.000,00	100.000	25.000	0	25.000	50.000	0	-100.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.290,60</b>	<b>1.651.000</b>	<b>2.053.000</b>	<b>0</b>	<b>278.000</b>	<b>2.672.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.003.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 38.954,80</b>	<b>- 1.099.000</b>	<b>-449.200</b>	<b>0</b>	<b>147.400</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>0</b>	<b>2.614.800</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	64.290,60	1.651.000	2.053.000	0	278.000	2.672.400	0	-5.003.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt  
Maßnahme: 005-Entwicklung Heidenheimer Straße + Umfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	163.044,00	100.000	477.600	0	2.253.600	938.400	1.082.550	-4.752.150
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	163.044,00	100.000	477.600	0	2.253.600	938.400	1.082.550	-4.752.150
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	163.044,00	100.000	477.600	0	2.253.600	938.400	1.082.550	-4.752.150
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	161.505,90	570.000	448.000	538.000	538.000	300.000	367.250	-1.653.250
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	161.505,90	570.000	448.000	538.000	538.000	300.000	367.250	-1.653.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.453,40	50.000	208.000	3.088.000	3.088.000	1.144.000	1.384.500	-5.824.500
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	208.000	3.088.000	3.088.000	1.144.000	1.384.500	-5.824.500
	- • 78731000 Allgemeine, sanierungsbedingte Investitionskosten	0	0	0	51.453,40	50.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	140.000	140.000	0	130.000	120.000	52.500	-442.500
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	140.000	140.000	0	130.000	120.000	52.500	-442.500

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	212.959,30	760.000	796.000	3.626.000	3.756.000	1.564.000	1.804.250	-7.920.250
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 49.915,30	- 660.000	-318.400	-3.626.000	-1.502.400	-625.600	-721.700	3.168.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	212.959,30	760.000	796.000	3.626.000	3.756.000	1.564.000	1.804.250	-7.920.250

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Geoinformationssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 002 Geoinformationssystem 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €</b>	
Notiz	neues Geoinformationssystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	22.719,54	160.000	10.800	0	5.000	5.000	5.000	-25.800
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	22.719,54	160.000	10.800	0	5.000	5.000	5.000	-25.800
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	153.119,07	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Beteiligung an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	0	0	0	153.119,07	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.838,61</b>	<b>160.000</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-25.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000	-860.000
	- • 78720000 Kanalerneuerungen	0	0	0	0,00	15.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	-800.000
	- • 78720011 Kanalhausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.614,57	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Investitionsumlage an Abwasserzweckverband "Mittlere Fils"	0	0	0	6.614,57	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.614,57</b>	<b>25.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>-880.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	169.224,04	135.000	-209.200	0	-215.000	-215.000	-215.000	854.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.614,57	25.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	-880.000

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz Nachveranlagung Salacher Straße und Bedarfsposition

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)

Notiz Bedarfsposition

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 002 Allgemeines 78720000 Kanalerneuerungen

Notiz Allgemeine Investitionen in das Kanalnetz

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 003-Rabenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	42.000	0	0	-42.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	42.000	0	0	-42.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	455.457,42	573.000	10.000	160.000	160.000	0	0	-170.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	455.457,42	573.000	10.000	160.000	160.000	0	0	-170.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455.457,42</b>	<b>573.000</b>	<b>10.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 455.457,42</b>	<b>- 573.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>455.457,42</b>	<b>573.000</b>	<b>10.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>

**53800000 Abwasserbeseitigung 003 Rabenwiesen 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz 2. Bauabschnitt im Neubaugebiet Rabenwiesen V

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 004-Regenbauwerke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	-100.000

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 004 Regenbauwerke 78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>												
Notiz		Umlaufgerinne an RÜB III										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 006-Nachrüstung der Regenüberlaufbecken (RÜBs) mit Mess- und Regeltechnik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	30.000	145.000	145.000	0	0	-175.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	30.000	145.000	145.000	0	0	-175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	30.000	145.000	145.000	0	0	-175.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	-30.000	-145.000	-145.000	0	0	175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	30.000	145.000	145.000	0	0	-175.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 006 Nachrüstung der Regenüberlaufbecken (RÜBs) mit Mess- und Regeltechnik 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Nachrüstung erforderlich für eine Fernwirktechnik

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 013-Kanalmaßnahmen in der Hohensteinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	-10.000
	- • 78720000 Kanalbaumaßnahme in der Hohensteinstraße	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 023-Fabrikstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.586,07	27.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.586,07	27.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.586,07	27.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.586,07	- 27.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.586,07	27.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 032-Staufenecker Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.493,60	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.493,60	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.493,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 3.493,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.493,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 039-Kanalmaßnahmen im Baugebiet "Vordere Hornwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	69.000	0	0	-69.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	69.000	0	0	-69.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	30.000	445.000	255.000	190.000	0	-475.000
	- • 78720000 Kanaernewerung in der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	0	0	0	0,00	0	10.000	170.000	80.000	90.000	0	-180.000
	- • 78721000 Kanalernewerung in der Lindenstraße (westlicher Teil)	0	0	0	0,00	0	10.000	90.000	90.000	0	0	-100.000
	- • 78722000 Kanalneubau im Efeuweg	0	0	0	0,00	10.000	10.000	185.000	85.000	100.000	0	-195.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>445.000</b>	<b>255.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-186.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>406.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>445.000</b>	<b>255.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 040-Hochstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	-15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	-15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 041-Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 044-Kanalerneuerung von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	-15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	-15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 045-Kanalerneuerung von der Löwenkreuzung bis zur Filsbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000	-35.000
	- • 78720000 Kanalerneuerung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000	-35.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000	-35.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Straßenbau allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.858,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-44.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG	0	0	0	10.858,70	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	-44.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.858,70</b>	<b>14.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>-44.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.287,74	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.287,74	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.159,35	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78724000 Fußweg zwischen Jahn- und Bühlstraße	0	0	0	1.159,35	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.447,09</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 9.588,39</b>	<b>- 1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.447,09</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 002 Straßenbau allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land nach § 27 Abs. 1 FAG**

Notiz Verkehrslastenausgleich nach dem Finanzausgleichsgesetz als Pauschale für den Bau, Um- und Ausbau von Straßen

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 003-Straßenneubau im Baugebiet "Rabenwiesen V" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200.000	0	0	200.000	0	0	-200.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	1.200.000	0	0	200.000	0	0	-200.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	129.575,64	1.100.000	10.000	0	160.000	0	0	-170.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	129.575,64	1.100.000	10.000	0	160.000	0	0	-170.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.575,64</b>	<b>1.100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 129.575,64</b>	<b>100.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.575,64</b>	<b>1.100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>

**54100000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 003 Straßenneubau im Baugebiet "Rabenwiesen V" 78720000 Tiefbaumaßnahmen**

Notiz 2. Bauabschnitt im Neubaugebiet Rabenwiesen V

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 013-Ausbau Hohensteinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	-500.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	-500.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>-500.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	520.000	-520.000
	- • 78720000 Ausbaurkosten für Straßenherstellung	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	520.000	-520.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>-520.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>-520.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 023-Fabrikstraße mit abgehende Stichstraßen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	290.964,73	1.490.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	290.964,73	1.490.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.964,73</b>	<b>1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	56.756,69	1.757.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	56.756,69	1.650.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Tiefbaukosten für Breitbandverkabelung	0	0	0	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.756,69</b>	<b>1.757.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.208,04</b>	<b>- 267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.756,69</b>	<b>1.757.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 024-Kreuzung J.-G.-Fischer-/Bachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	-500.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	-400.000	-400.000	0	0	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	-500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 032-Staufenecker Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.486,71	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.486,71	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.486,71	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.486,71	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.486,71	0	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 035-"An der Lauter" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	194.000	14.632,80	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	194.000	14.632,80	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	194.000	14.632,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-194.000	- 14.632,80	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	194.000	14.632,80	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 036-Umgestaltung B10 alt/Kreisverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.316,62	50.000	20.000	650.000	100.000	550.000	0	-670.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.316,62	50.000	20.000	650.000	100.000	550.000	0	-670.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.316,62	50.000	20.000	650.000	100.000	550.000	0	-670.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.316,62	- 50.000	-20.000	-650.000	-100.000	-550.000	0	670.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.316,62	50.000	20.000	650.000	100.000	550.000	0	-670.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 038-Ausbau "Im Deutschen Hof" und Friedhofsweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 039-Erschließung des Gebiets "Vordere Hornwiesen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.100.000	0	0	-1.100.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	1.100.000	0	0	-1.100.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000	125.000	925.000	740.000	185.000	0	-1.050.000
	- • 78720000 Ausbau der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	400.000	300.000	100.000	0	-450.000
	- • 78721000 Ausbau der Lindenstraße (westlicher Teil)	0	0	0	0,00	50.000	50.000	320.000	265.000	55.000	0	-370.000
	- • 78722000 Anlage des Efeuweges	0	0	0	0,00	25.000	25.000	205.000	175.000	30.000	0	-230.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>925.000</b>	<b>740.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-925.000</b>	<b>360.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>925.000</b>	<b>740.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 040-Hochstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000	-180.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000	-180.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>-180.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000	-660.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	660.000	-660.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>-660.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>480.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>-660.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 041-Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0	-360.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0	-360.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.773,89	220.000	590.000	0	0	0	0	-590.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.773,89	220.000	590.000	0	0	0	0	-590.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.773,89</b>	<b>220.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.773,89</b>	<b>- 220.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.773,89</b>	<b>220.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-590.000</b>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 042-Ausbau der Weidenstraße (Teil) mit Greinerstraße und der Erschließungsstraße "Am alten Sägewerk" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Ausbau der Weidenstraße (teilweise) und der Greiner Straße	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	312.000	0	0	-312.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	312.000	0	0	-312.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	500.000	500.000	0	0	-520.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	500.000	500.000	0	0	-520.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 044-Umgestaltung HDH-Straße von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	1.000.000	0	-1.100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	1.000.000	0	-1.100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	1.000.000	0	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-1.000.000	0	1.100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	1.000.000	0	-1.100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 045-Umgestaltung HDH-Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000	-950.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000	-950.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000	-950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-950.000	950.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000	-950.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 047-Rückbau B10 zwischen Löwen- und Sternkreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b> <b>Maßnahme: 048-Umgestaltung Törökbalinter Straße/Nikolaus-Groß-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	180.000	180.000	0	0	-200.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	180.000	180.000	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	180.000	180.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	-180.000	-180.000	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	180.000	180.000	0	0	-200.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 049-Teilweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	49.800	0	-49.800
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	49.800	0	-49.800
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>0</b>	<b>-49.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	83.000	0	-83.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	83.000	0	-83.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.200</b>	<b>0</b>	<b>33.200</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 54.10.0001-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 100-Erweiterung Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0001-Freizeiteinrichtungen und Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Anlegung Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	-28.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0	0	0	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	-28.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	28.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	-28.000

55100001 Freizeiteinrichtungen und Spielplätze 002 Anlegung Spielplätze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €

Notiz: Bedarfsposition für den Ersatz von Spielgeräten

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0002-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 002-Landschaftspark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.466,10	200.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	26.466,10	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.466,10</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 26.466,10</b>	<b>- 127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.466,10</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.10.0002-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung von Geräten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000	-26.000
	- • 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)	0	0	0	0,00	4.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000	-26.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000	-26.000

**55100002 Grün- und Parkanlagen 999 Beschaffung von Geräten 78310000 Erwerb von Gegenständen und Inventar (über 1.000 €)**

Notiz Balkenmäher 10.000 €, Rasenmäher 2.000 €, Motorsäge 1.000 €, Akkuscheren 2.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 Bauamt</b>												
<b>Maßnahme: 007-Wehranlage "Grausches Wäldchen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.382.000	0	0	0	0	-1.382.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	1.292.000	0	0	0	0	-1.292.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	-90.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.382.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.382.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.019,94	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutzes und Gewässerdurchgängigkeit	0	0	0	57.019,94	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.019,94</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 57.019,94</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.019,94</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

<b>55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 007 Wehranlage "Grausches Wäldchen" 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Landeszuschüsse für Hochwasserschutz und Fischtreppe

<b>55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 007 Wehranlage "Grausches Wäldchen" 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</b>	
Notiz	Zuschuss der Wehrgenossen zur Fischtreppe



# Teilhaushalt THH 5

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
---------------------	---------------------------------------------

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.194.869,67	11.308.520	11.952.600	12.279.700	12.516.630	12.901.320
	+ • 30110000 Grundsteuer A	14.403,75	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.482.656,90	1.485.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.854.136,58	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.580.169,21	6.023.700	5.997.200	6.300.900	6.636.200	6.992.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	723.757,22	719.928	870.300	878.900	767.700	782.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	77.647,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	43.779,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	418.320,00	438.392	453.100	467.900	480.730	494.420
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.726.417,30	7.314.039	6.089.700	5.745.000	5.248.400	5.021.300
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.726.417,30	7.314.039	6.089.700	5.745.000	5.248.400	5.021.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.921.286,97</b>	<b>18.622.559</b>	<b>18.042.300</b>	<b>18.024.700</b>	<b>17.765.030</b>	<b>17.922.620</b>
17	- Transferaufwendungen	6.962.803,17	5.269.321	7.941.790	9.010.200	9.007.870	9.215.980
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	514.568,46	478.873	295.800	295.800	295.800	295.800
	- • 43534000 Umlage an Zweckverband Gigabit LK Göppingen	0,00	5.500	0	0	0	0
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.515.224,10	1.852.613	3.065.460	3.394.700	3.351.300	3.383.900
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.880.908,05	2.892.089	4.508.000	5.251.120	5.293.000	5.467.700
	- • 43721000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Ergebnishaushalt	46.394,85	34.475	55.290	55.420	54.670	55.320
	- • 43722000 Umlage des Verbands Region Stuttgart für den Finanzhaushalt	4.906,45	4.771	7.240	5.160	5.100	5.260
	- • 43723000 Umlage an GVV Mittlere Fils/Lautertal	801,26	1.000	10.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.962.803,17</b>	<b>5.269.321</b>	<b>7.941.790</b>	<b>9.010.200</b>	<b>9.007.870</b>	<b>9.215.980</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>9.958.483,80</b>	<b>13.353.238</b>	<b>10.100.510</b>	<b>9.014.500</b>	<b>8.757.160</b>	<b>8.706.640</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>9.958.483,80</b>	<b>13.353.238</b>	<b>10.100.510</b>	<b>9.014.500</b>	<b>8.757.160</b>	<b>8.706.640</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkt** 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbeschreibung</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktverantwortung</b>	

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	30.983,70	39.210	32.010	30.010	28.010	26.010
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.393,78	34.200	31.000	29.000	27.000	25.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.504,54	4.000	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,79	10	10	10	10	10
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	81,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.765,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35620000 Verspätungszuschlag, Nachzahlungszinsen	15.765,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>46.748,85</b>	<b>54.210</b>	<b>47.010</b>	<b>45.010</b>	<b>43.010</b>	<b>41.010</b>
12	- Personalaufwendungen	16.780,13	0	0	0	0	0
	- • 40110099 div. Personal Abweisungskonto	16.780,13	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	147,80	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	147,80	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.778,61	106.500	87.000	72.000	57.000	47.000
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	60.998,93	59.000	57.000	52.000	47.000	42.000
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	698,09	14.000	30.000	20.000	10.000	5.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	81,59	33.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.924,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	9.924,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>88.630,54</b>	<b>146.500</b>	<b>97.000</b>	<b>82.000</b>	<b>67.000</b>	<b>57.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 41.881,69</b>	<b>- 92.290</b>	<b>-49.990</b>	<b>-36.990</b>	<b>-23.990</b>	<b>-15.990</b>
23	- kalkulatorische Kosten	6,52	100	100	100	100	100
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	6,52	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6,52</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 41.888,21</b>	<b>- 92.390</b>	<b>-50.090</b>	<b>-37.090</b>	<b>-24.090</b>	<b>-16.090</b>

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</b>	
Notiz	Zinsen aus Festgeldanlagen

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</b>	
Notiz	Dividende der Volksbank Göppingen aus Geschäftsanteil

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36990000 Sonstige Finanzerträge</b>	
Notiz	u.a. Erstattung von Rücklastgebühren

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
<b>Produktgruppe</b>	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbeschreibung</b>	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre
----------------------------	------------------------------------------

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.005.732,44	18.676.769	18.089.310	18.069.710	17.808.040	17.963.630
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.083.537,56	5.385.821	8.038.790	9.092.200	9.074.870	9.272.980
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>9.922.194,88</b>	<b>13.290.948</b>	<b>10.050.520</b>	<b>8.977.510</b>	<b>8.733.170</b>	<b>8.690.650</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500,00	53.500	53.500	78.500	78.500	78.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>9.975.694,88</b>	<b>13.344.448</b>	<b>10.104.020</b>	<b>9.056.010</b>	<b>8.811.670</b>	<b>8.769.150</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 999-Allgemeine Finanzdaten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	53.500,00	53.500	53.500	0	78.500	78.500	78.500	-289.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0	0	0	53.500,00	53.500	53.500	0	78.500	78.500	78.500	-289.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	53.500,00	53.500	53.500	0	78.500	78.500	78.500	-289.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	53.500,00	53.500	53.500	0	78.500	78.500	78.500	-289.000



# Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

### Teil A: Beamte Teil A I. Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Mit Zulage	darunter		Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
				Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
hoeherer Dienst	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	
<b>Summe</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	
gehobener Dienst	A11	4,25	0,00	0,00	0,00	5,25	4,25	
	A10	3,80	0,00	0,00	0,00	4,30	4,90	
<b>Summe</b>		<b>8,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,55</b>	<b>9,15</b>	
mittlerer Dienst	A8	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15	
<b>Summe</b>		<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>12,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,70</b>	<b>14,30</b>	

### Teil A: Beamte Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Mit Zulage	darunter		Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
				Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>12,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,70</b>	<b>14,30</b>	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadt Süßen - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019		Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
	1	2		3	4		
TVÖD VKA	E13		1,00	1,00	1,00	1,00	
	E11		1,05	1,05	1,00	1,00	
	E10		1,25	0,00		1,00	
	E09B		1,80	3,11	1,44	1,44	
	E09A		3,50	3,50	3,62	3,62	
	E09		0,99	0,98	0,99	0,99	
	E08		3,00	2,00	2,75	2,75	
	E07		0,75	0,75	0,75	0,75	
	E06		15,29	13,15	12,96	12,96	
	E05		22,38	23,46	22,98	22,98	
	E04		0,58	0,00	0,00	0,00	
	E03		2,19	3,22	3,22	3,22	
	E02		15,03	15,04	15,94	15,94	
	E01		2,01	3,41	1,52	1,52	
	<b>Summe</b>		<b>70,82</b>	<b>70,67</b>		<b>69,17</b>	

BT-V Soz.&Erz.Dienst

S16	1,00	1,00	2,00
S13	4,00	4,00	3,00
S12	3,35	2,70	3,31
S09	1,95	1,95	3,00
S08A	33,46	32,80	42,96
S08	0,00	0,40	0,00
S04	2,21	2,21	2,21
S02	3,95	3,83	4,07
<b>Summe</b>	<b>49,91</b>	<b>48,89</b>	<b>60,54</b>

Festgehälter

ANGFEST-TVÖDFES	0,21	0,21	0,21
<b>Summe</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>120,94</b>	<b>119,77</b>	<b>129,92</b>

**Teil B: Tariflich Beschäftigte  
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

	Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019		Ist-Besetzung am 30.06.2019		Erläuterungen	
	1		2	3	4	5	6	5	6	
<b>Insgesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt BI + BII</b>			<b>120,94</b>	<b>119,77</b>	<b>119,77</b>	<b>129,92</b>				
<b>Insgesamt AI + BI</b>			<b>133,14</b>	<b>133,45</b>	<b>133,45</b>	<b>144,22</b>				
<b>Insgesamt AII + BII</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>			<b>133,14</b>	<b>133,45</b>	<b>133,45</b>	<b>144,22</b>				



**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**II. Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
Anwä./Azubi öD Verh.	ANW.9-11	1,00	1,00	0,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	1,00	1,00	1,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	1,00	1,00	1,00	
<b>Summe</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	2.260.074,72				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.260.074,72</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	10.400.000,00	-3.735.850	-937.878	-4.147.202	-1.998.079
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>12.660.074,72</b>	<b>8.924.225</b>	<b>7.986.347</b>	<b>3.839.145</b>	<b>1.841.066</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>12.660.074,72</b>	<b>8.924.225</b>	<b>7.986.347</b>	<b>3.839.145</b>	<b>1.841.066</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	421.568,02	421.568	437.768	469.902	489.034

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.  
 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.  
 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.  
 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.  
 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).  
 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.  
 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.  
 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2020	9.956.000	9.031.000	925.000	0	0	0	0
2019	1.285.000	1.285.000	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>10.316.000</b>	<b>925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.500.000</b>			

Seite 406

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	6.711.145	6.230.145
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.593.962	4.589.062
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>4.593.962</b>	<b>4.589.062</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.305.107	10.819.207
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	11.305.107	10.819.207
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	793.750	740.250
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>10.511.357</b>	<b>10.078.957</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.



## Schuldenstandsübersicht 2020

Lfd.Nr.	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn Vorjahr	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2020		Schuldenstand Ende HHJahr 2020	Zinsfest- schreibung bis
								Zins	Tilgung		
<b>I. Kredite von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</b>											
1.	<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 1215398 Umschuldung Erw. d. Hauptschule	97/07/17	396.251 €	30	0,51	124.743 €	110.067 €	543 €	14.676 €	95.391 €	01.08.2027
2.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> Konto-Nr. 6000419475	2010	281.000 €	10	2,57	46.796 €	15.710 €	202 €	15.710 €	0 €	15.06.2020
3.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> Konto-Nr. 6000443733	2010	500.000 €	20	2,94	328.533 €	304.953 €	8.700 €	24.280 €	280.673 €	30.10.2030
4.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> Konto-Nr. 6000459875	2011	690.000 €	20	3,71	472.863 €	441.198 €	15.915 €	32.856 €	408.342 €	30.01.2031
5.	<u>L-Bank Stuttgart</u> Konto-Nr. 557.800273.1	2011	600.000 €	20	2,97	402.625 €	371.045 €	10.668 €	31.580 €	339.465 €	15.08.2021
6.	<u>Kreissparkasse Göppingen</u> Konto-Nr. 6000499103 Umschuldung	2012	325.000 €	13	2,49	156.250 €	131.250 €	3.035 €	25.000 €	106.250 €	30.03.2025
7.	<u>Kredit f. Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 15591102	2016	1.200.000 €	20	0,00	1.073.680 €	1.010.520 €	0 €	63.160 €	947.360 €	15.02.2026
8.	<u>Kredit f. Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 14521939	2016	515.000 €	20	0,54	515.000 €	515.000 €	2.720 €	30.296 €	484.704 €	15.12.2027
9.	<u>L-Bank Stuttgart</u> Konto-Nr. 557.802025.6	2017	2.000.000 €	20	0,40	2.000.000 €	1.894.736 €	7.421 €	105.264 €	1.789.472 €	15.11.2027
10.	<u>Kredit f. Wiederaufbau</u> Konto-Nr. 13527396	2018	1.000.000 €	10	0,45	1.000.000 €	916.666 €	3.938 €	111.112 €	805.554 €	15.02.2028
11.	<u>L-Bank Stuttgart</u> Konto-Nr. 910.040074.0	2019	1.000.000 €	20	0,38	-	1.000.000 €	3.788 €	26.316 €	973.684 €	15.05.2039
<b>Gesamtsumme</b>			<b>6.507.251 €</b>			<b>6.120.490 €</b>	<b>6.711.145 €</b>	<b>56.928 €</b>	<b>480.251 €</b>	<b>6.230.894 €</b>	

### Nachrichtlich:

Neuaufnahme lt. Haushaltssatzung 2020  
Kassenkredit-Zinsen (bei PSK.61.20.0000-45170000) und Rundung

- €	- €
72 €	749 €

### Zu leistender Schuldendienst

<b>57.000 €</b>	<b>481.000 €</b>
-----------------	------------------

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	1.993.519	107.330	- 332.418	- 1.659.392	- 1.765.769
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	193	11	- 33	- 163	- 174
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	108	100	99	94	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	13.312.038	10.048.360	8.961.500	8.702.160	8.649.640
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.291	989	882	857	852
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	55	38	33	32	32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	11.318.519	9.941.030	9.293.918	10.361.552	10.415.409
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.098	979	915	1.020	1.026
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	46	38	34	38	38
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	3.118.000	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	5.111.519	107.330	- 332.418	- 1.659.392	- 1.765.769
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	3.676.279	1.804.150	1.290.122	- 38.902	- 200.879
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	357	178	127	- 4	- 20
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	410.000	481.000	441.000	500.000	530.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	3.266.279	1.323.150	849.122	- 538.902	- 730.879
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	317	130	84	- 53	- 72
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	413.683,12	421.568	421.568	437.768	469.902	489.034
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	5.269.916,00	12.660.075	8.924.225	7.986.347	3.839.145	1.841.066
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	- 6.120.489,81					
Betrag je Einwohner	€/EW	- 593,70					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	390.000	- 481.000	1.559.000	1.500.000	970.000

## Erläuterung der Kennzahlen

### I. Kennzahlen zur Ertragslage

#### 1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Ein positiver Saldo bestätigt, dass der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Der absolute Wert, der Wert je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte.

#### zusätzliche Bedarfskennzahlen

##### 1.1 Steuerkraft – netto –

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen.

##### 1.2 Betriebsergebnis – netto –

Das Betriebsergebnis netto zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist.

#### 2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

#### 3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

### II. Kennzahlen zur Finanzlage

#### 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung.

#### 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

#### 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

## **7. Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO**

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei v.H. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

## **8. Liquiditätssicherung**

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

## **III. Kennzahlen zur Kapitallage**

### **9. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden.

#### zusätzliche Bedarfskennzahlen

#### **9.1 Basiskapital**

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn sie nicht gedeckt werden können,

#### **9.2 Eigenkapitalquote**

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

#### **9.3 Fremdkapitalquote**

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

## **10. Goldene Bilanzregel**

Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100 % oder mehr betragen.

## **11. Verschuldung**

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten) dar.

#### zusätzliche Bedarfskennzahlen

#### **11.1 Nettoneuverschuldung**

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.308.520	11.952.600	12.279.700	12.516.630	12.901.320
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.872.540	9.629.170	9.578.570	8.184.270	7.739.770
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	760.600	830.680	810.260	826.710	823.910
4	Sonstige Transfererträge	155.580	102.650	103.450	104.150	104.850
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.629.550	2.408.320	2.393.141	2.361.697	2.326.367
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873.770	809.250	794.250	704.250	704.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.800	384.500	381.850	382.200	382.560
8	Zinsen und ähnliche Erträge	48.710	41.610	39.610	37.610	35.610
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.340	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	412.700	407.000	407.000	407.000	407.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.420.110</b>	<b>26.565.780</b>	<b>26.787.831</b>	<b>25.524.517</b>	<b>25.425.637</b>
12	Personalaufwendungen	7.567.550	7.934.260	8.165.172	8.402.889	8.640.849
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706.140	4.824.060	4.287.908	4.049.385	3.663.553
15	Abschreibungen	2.529.700	2.527.500	2.432.800	2.447.200	2.388.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.000	87.500	72.500	57.500	47.500
17	Transferaufwendungen	7.639.191	10.254.230	11.357.980	11.423.600	11.670.430
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	877.010	830.900	803.889	803.335	780.274
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>24.426.591</b>	<b>26.458.450</b>	<b>27.120.249</b>	<b>27.183.909</b>	<b>27.191.406</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.993.519</b>	<b>107.330</b>	<b>-332.418</b>	<b>-1.659.392</b>	<b>-1.765.769</b>
21	Außerordentliche Erträge	3.133.000	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>3.118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>5.111.519</b>	<b>107.330</b>	<b>-332.418</b>	<b>-1.659.392</b>	<b>-1.765.769</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

### Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.308.520	11.952.600	12.279.700	12.516.630	12.901.320
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.872.540	9.629.170	9.578.570	8.184.270	7.739.770
3	Sonstige Transfereinzahlungen	155.580	102.650	103.450	104.150	104.850
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.539.550	2.408.320	2.393.141	2.361.697	2.326.367
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873.770	809.250	794.250	704.250	704.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.800	384.500	381.850	382.200	382.560
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.710	41.610	39.610	37.610	35.610
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	412.700	407.000	407.000	407.000	407.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.543.170</b>	<b>25.735.100</b>	<b>25.977.571</b>	<b>24.697.807</b>	<b>24.601.727</b>
10	Personalauszahlungen	7.567.550	7.934.260	8.165.172	8.402.889	8.640.849
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706.140	4.824.060	4.287.908	4.049.385	3.663.553
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	107.000	87.500	72.500	57.500	47.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.639.191	10.254.230	11.357.980	11.423.600	11.670.430
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	847.010	830.900	803.889	803.335	780.274
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.866.891</b>	<b>23.930.950</b>	<b>24.687.449</b>	<b>24.736.709</b>	<b>24.802.606</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.676.279</b>	<b>1.804.150</b>	<b>1.290.122</b>	<b>- 38.902</b>	<b>- 200.879</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.866.800	5.725.900	5.020.000	2.558.600	1.757.550
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.850.000	10.800	1.416.000	5.000	685.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	672.000	500.000	2.000.000	1.200.000	800.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500	53.500	78.500	78.500	78.500
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.442.300</b>	<b>6.290.200</b>	<b>8.514.500</b>	<b>3.842.100</b>	<b>3.321.050</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.549.000	3.016.000	888.000	936.000	717.250
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.203.000	7.598.000	10.801.000	8.199.400	4.339.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.195.200	550.200	437.500	125.000	979.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	501.000	185.000	175.000	190.000	52.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.448.200</b>	<b>11.349.200</b>	<b>12.301.500</b>	<b>9.450.400</b>	<b>6.088.250</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.005.900</b>	<b>-5.059.000</b>	<b>- 3.787.000</b>	<b>- 5.608.300</b>	<b>- 2.767.200</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 3.329.621</b>	<b>-3.254.850</b>	<b>- 2.496.878</b>	<b>- 5.647.202</b>	<b>- 2.968.079</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	0	2.000.000	2.000.000	1.500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	410.000	481.000	441.000	500.000	530.000

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	390.000	-481.000	1.559.000	1.500.000	970.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.939.621	-3.735.850	- 937.878	- 4.147.202	- 1.998.079
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	800.000	0	2.000.000	2.000.000	1.500.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	410.000	481.000	441.000	500.000	530.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



## Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung, ursprünglicher Bürgschaftsbetrag	Höhe der Bürgschaften bei Abschluss	Valuta zum 31.12.2019	Erläuterungen
a) <u>Wohnungsbau- und Siedlungswesen</u>			
Landeskreditbank Baden-Württemberg	5.052.335,14 €	1.889.406,33 €	Ausfallbürgschaft für Wohnungsbau-darlehen der L-Bank Baden-Württemberg – Förderbank -
b) <u>für sonstige Zwecke</u>			
Kreissparkasse Göppingen	40.000 €	0 €	Bürgschaft zugunsten des Tennisclub Süßen e.V.; genehmigt durch das Landratsamt Göppingen am 28.01.2009 (GR-Beschluss vom 12.01.2009); Gesamtdarlehensbetrag 87.000 €
Kreissparkasse Göppingen	400.000 €	295.464,86 €	Bürgschaft zugunsten der SUEnergie GmbH & Co.KG, genehmigt durch Landratsamt Göppingen am 03.06.2013 (GR-Beschluss vom 29.04.2013)
Kreissparkasse Göppingen	500.000 €	300.632,27 €	Bürgschaft zugunsten der SUEnergie GmbH & Co.KG für 2 Darlehen über je 250.000 €, genehmigt durch das Landratsamt Göppingen am 27.06.2014 (GR-Beschluss vom 25.11.2013)
<b>Summe der aktuellen Bürgschaften:</b>		<b><u>2.485.503,46 €</u></b>	

# Interne Leistungsverrechnung 2020 für Haushaltsplan 2020

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	prozentuale Aufteilung	Verrechnung in 2020	Bezeichnung	Budget
11240286	Zehntscheuer	48110000	1,00%	12.120,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6886
11240288	Bürgerhaus	48110000	0,50%	6.060,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6888
11250000	Bauhof	48110000	4,50%	54.540,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6271
11320000	Abgabenwesen	48110000	0,50%	6.060,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3300
11330000	Grundstücksmanagement	48110000	0,50%	6.060,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3100
12600000	Brandschutz	48110000	3,00%	36.360,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1201
21100100	Verbund GMS - Primarstufe	48110000	5,50%	66.660,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2115
21100101	Hornwiesen Grundschule	48110000	1,00%	12.120,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2116
21100200	Verbund GMS - Sekundarstufe	48110000	3,50%	42.420,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2113
21100400	Verbund - Realschulbereich	48110000	6,50%	78.780,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2117
21200200	SBBZ	48110000	3,00%	36.360,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2721
21400200	Fördermaßnahmen für Schüler	48110000	0,50%	6.060,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2142
27100000	Volkshochschulen	48110000	1,50%	18.180,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2711
27200000	Bibliotheken	48110000	3,00%	36.360,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2721
28100000	Sonderveranstaltungen	48110000	0,50%	6.060,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2800
28100400	Kulturhalle	48110000	5,00%	60.600,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2900
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48110000	0,50%	6.060,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2450
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge/	48110000	0,50%	6.060,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3101
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48110000	0,50%	6.060,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2490
36200200	Jugendsozialarbeit	48110000	1,00%	12.120,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2492
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48110000	0,50%	6.060,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2440
36500101	Kindergarten Rabenwiesen	48110000	4,00%	48.480,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3603
36500300	Förderung von Kindern in Tagespflege*	48110000	0,50%	6.060,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3611
36507101	Kinderhaus Hornwiesen	48110000	3,50%	42.420,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3604
36508101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48110000	6,00%	72.720,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3601
36509101	Kindergarten Auenstraße	48110000	4,00%	48.480,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3602
42100000	Sportförderung**	48110000	6,00%	72.720,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4200
42410001	Bizethalle	48110000	1,00%	12.120,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4201
42410002	Sporthalle am Sommerauweg	48110000	4,00%	48.480,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4202
52200000	Wohnungsbauförderung/-versorgung	48110000	7,00%	84.840,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3820
53800000	Abwasserbeseitigung	48110000	13,00%	157.513,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6900
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	48110000	0,50%	6.060,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2290
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110000	6,00%	72.720,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3600
57300000	Märkte	48110000	1,00%	12.120,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1470
57300002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen	48110000	0,50%	6.060,00 € (S)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3810

\*zzgl. 9.600 € Gebäudemiete

\*\*zzgl. 2.500 Sportplatz Jahnstraße

**100,00%** **1.211.953,00 € (S)**

Tatsächlich ungedeckter  
Aufwand bei:

(Gutschrift jeweils bei Kto. 38110000)

	2020	2021	2022	2023
11.10.0000 Steuerung der Kommune	122.380,00 €	127.507,00 €	129.430,00 €	132.957,00 €
11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse,	90.000,00 €	91.653,00 €	93.254,00 €	94.857,00 €
11.13.0000 Rechnungsprüfung	24.500,00 €	25.057,00 €	25.610,00 €	26.167,00 €
11.14.0010 Zentrale Funktion - BM -	66.850,00 €	69.402,00 €	62.450,00 €	67.702,00 €
11.14.0020 Zentrale Funktion - Hauptamt -	85.000,00 €	85.670,00 €	86.137,00 €	87.007,00 €
11.20.0000 EDV + Telefon	262.100,00 €	159.503,00 €	125.253,00 €	127.256,00 €
11.21.0000 Personalwesen (abzgl. Leistungsvergütungen)	149.100,00 €	157.628,00 €	166.154,00 €	174.672,00 €
11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	99.380,00 €	102.664,00 €	105.645,00 €	108.829,00 €
11.23.0500 Versicherungen	75.060,00 €	75.272,00 €	75.484,00 €	75.695,00 €
11.24.0296 Gebäude Rathaus	208.250,00 €	281.012,00 €	178.513,00 €	166.535,00 €
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	29.450,00 €	33.157,00 €	30.759,00 €	31.366,00 €
<b>Summe des zu verrechnenden Betrages</b>	<b>1.212.070,00 €</b>	<b>1.208.525,00 €</b>	<b>1.078.689,00 €</b>	<b>1.093.043,00 €</b>

# Verrechnung der Personalkostenanteile 2020

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Prozentsatz	Ansatz 2020	Bezeichnung	Budget
11.24.0286	Zehntscheuer	48116000	1,00%	4.600,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	6886
11.24.0288	Bürgerhaus	48116000	1,00%	4.600,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	6888
11.25.0000	Bauhof	48116000	6,00%	27.600,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	6271
11.33.0000	Grundstücksmanagement	48116000	1,00%	4.600,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	3100
12.60.0000	Brandschutz	48116000	3,50%	16.100,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	1201
21.10.0100	Verbund GMS - Primarstufe	48116000	5,50%	25.300,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	2115
21.10.0101	Hornwiesen Grundschule	48116000	1,50%	6.900,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	2116
21.10.0200	Verbund GMS - Sekundarstufe	48116000	5,50%	25.300,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	2113
21.10.0400	Verbund - Realschulbereich	48116000	5,00%	23.000,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	2117
21.20.0200	SBBZ	48116000	3,50%	16.100,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	2121
21.40.0200	Fördermaßnahmen für Schüler	48116000	0,50%	2.300,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	2142
27.10.0000	Volkshochschulen	48116000	2,00%	9.200,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	2711
27.20.0000	Bibliotheken	48116000	3,50%	16.100,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	2721
28.10.0000	Sonderveranstaltungen	48116000	0,50%	2.300,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	2800
36.20.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48116000	0,50%	2.300,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	2440
36.50.0000	Kindergärten Allgemein	48116000	0,50%	2.300,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	3610
36.50.0101	Kindergarten Rabenwiesen	48116000	4,00%	18.400,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	3603
36.50.7101	Kinderhaus Hornwiesen	48116000	5,00%	23.000,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	3604
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48116000	8,00%	36.800,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	3601
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	48116000	6,00%	27.600,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	3602
42.41.0001	Bizethalle	48116000	1,50%	6.900,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	4201
52.20.0000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	48116000	5,50%	25.300,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	3820
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	48116000	14,50%	66.660,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	6900
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	48116000	2,50%	11.500,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	3550
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen	48116000	0,50%	2.300,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	2290
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48116000	7,00%	32.200,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	3600
57.30.0000	Märkte	48116000	1,50%	6.900,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	1470
57.30.0002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen	48116000	3,00%	13.800,00 € (S)	Verwaltungskostenbeitrag - Personal	3810
			100,00%	459.960,00 € (S)		

Seite 420

bereits verrechnet bei Kostenersatz  
Eigenbetriebe (11.99.999x)

verbleibender Verrechnungsbetrag

## Verrechnung des Personalkostenanteils

- Verrechnungskonto Bürgermeister (11.99.9991)	71.850,00 €	17.500,00 €	54.350,00 €	38116000
- Verrechnung Hauptamt (11.99.9992)	214.700,00 €	8.600,00 €	206.100,00 €	38116000
- Verrechnung Kämmerei (11.99.9993)	152.250,00 €	43.100,00 €	109.150,00 €	38116000
- Verrechnung Bauamt (11.99.9994)	127.150,00 €	36.800,00 €	90.350,00 €	38116000
Summe	565.950,00 €	106.000,00 €	459.950,00 €	
Kontrolle				
./.. Vorabverrechnung auf Stadtwerke		91.100,00 €		34851000
./.. Vorabverrechnung auf Kolping-Musikschule		14.900,00 €		34852000
Summe der Vorabverrechnungen	106.000,00 €	106.000,00 €		
<b>verbleibend zur Verrechnung</b>	<b>459.950,00 €</b>			

## Verrechnung der voraussichtlichen Bauhofleistungen 2020

Produkt	Bezeichnung Produkt	Konto	Anteil in %	Planansatz	Bezeichnung	Budget-Nr.	Orga-
11100000	Steuerung der Kommune	48111000	0,01%	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1110	0100
11140010	Zentrale Funktionen - Bürgermeister	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1114	0100
11140900	Lokale Agenda	48111000	0,05%	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1140	0290
11240101	Kultur- und Sporthalle - Gebäudeunterhaltung	48111000	1,44%	14.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240201	Hornwiesen Grundschule - Gebäude	48111000	1,03%	10.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240202	Schulverbund GMS - Sekundarstufe - Gebäude	48111000	0,46%	4.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240204	Schulverbund - Realschule - Gebäude	48111000	0,34%	3.300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240217	SBBZ	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240240	Kindergarten Rabenwiesen	48111000	0,31%	3.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240241	Kinderhaus Hornwiesen	48111000	0,31%	3.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3604	0420
11240281	Friedhöfe	48111000	9,35%	91.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240282	Gewerbliche Liegenschaften	48111000	0,03%	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6882	0420
11240284	diverse Mietgebäude + Garagen + Stellplätze	48111000	1,54%	15.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240285	Bauhof	48111000	0,00%	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6270	0420
11240286	Zehntscheuer	48111000	0,15%	1.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6886	0420
11240287	Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)	48111000	0,11%	1.100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6887	0420
11240288	Bürgerhaus	48111000	0,51%	5.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6888	0420
11240289	Sonstige Gebäude und Anlagen	48111000	0,31%	3.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6889	0420
11240291	Bizet-Sporthalle - Gebäude	48111000	0,31%	3.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240294	Bücherei - Gebäude	48111000	0,05%	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240295	Feuerwehr - Gebäude	48111000	0,07%	700,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11240296	Rathaus - Gebäude	48111000	1,13%	11.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6896	0420
11248240	Kinderhaus Stiegelwiesen - Gebäude	48111000	0,62%	6.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11249201	Verbund GMS - Primarstufe - Gebäude	48111000	0,26%	2.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11249240	Kindergarten Auenstraße - Gebäude	48111000	0,26%	2.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5	0420
11330000	Grundstücksmanagement	48111000	2,05%	20.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3100	0470
12100000	Statistik und Wahlen	48111000	0,21%	2.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1440	0220
12200000	Ordnungswesen	48111000	0,72%	7.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1400	0220
12210000	Verkehrswesen	48111000	0,39%	3.800,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1420	0220
12600000	Brandschutz	48111000	0,02%	200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1201	0310
21100100	Verbund GMS - Primarstufe	48111000	0,01%	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2115	0252
21100101	Hornwiesen Grundschule	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2116	0251
21100200	Verbund GMS - Sekundarstufe	48111000	0,02%	200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2113	0253
21100400	Verbund - Realschulbereich	48111000	0,01%	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2117	0254
21200200	SBBZ	48111000	0,05%	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2121	0259
25210000	Archiv	48111000	0,05%	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2521	0200
27100000	Volkshochschulen	48111000	0,21%	2.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2710	0280
27200000	Bibliotheken	48111000	0,05%	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2721	0270
28100000	Sonderveranstaltungen	48111000	0,21%	2.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2800	0100
28100400	Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)	48111000	0,51%	5.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2900	0470
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	48111000	0,41%	4.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2450	0220
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	48111000	0,03%	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3101	0100
31600000	Sonstige Förderung der freien Wohlfahrtspflege	48111000	0,05%	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2460	0200
31800000	Seniorenarbeit und Sonstiges	48111000	0,03%	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2480	0200
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	48111000	0,21%	2.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2490	0200
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	48111000	0,05%	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2440	0260
36300100	Sozial- u. Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von	48111000	0,02%	200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2410	0200
36300200	Förderung der Erziehung in der Familie	48111000	0,02%	200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2420	0200

36500101	Kindergarten Rabenwiesen	48111000	0,03%	300,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3603	0243
36500300	Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3611	0240
36507101	Kinderhaus Hornwiesen	48111000	0,36%	3.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3604	244
36508101	Kinderhaus Stiegelwiesen	48111000	0,31%	3.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3601	0242
36509101	Kindergarten Auenstraße	48111000	0,26%	2.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3602	0241
42100000	Sportförderung	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4200	0200
42410001	Bizethalle	48111000	0,00%	0,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4201	0200
42410002	Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)	48111000	2,00%	19.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4202	0300
42410004	Sportanlage an der Lauter	48111000	2,26%	22.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4210	0200
42410005	Sportanlage an der Jahnstraße	48111000	0,82%	8.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	4210	0200
51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und	48111000	0,21%	2.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6020	0400
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	48111000	0,21%	2.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3820	0300
53700000	Abfallwirtschaft	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6970	0470
53800000	Abwasserbeseitigung	48111000	0,87%	8.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6900	0410
54100000	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	48111000	36,23%	352.500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6300	0410
54100001	Straßenbeleuchtung	48111000	0,10%	1.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6700	0410
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48111000	12,33%	120.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6350	0470
54600000	Parkierungseinrichtungen	48111000	0,21%	2.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3550	0400
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	48111000	0,05%	500,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2270	0400
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	48111000	0,01%	100,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	2290	0400
55100001	Freizeiteinrichtungen und Spielplätze	48111000	3,18%	31.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6510	0400
55100002	Grün- und Parkanlagen	48111000	4,31%	42.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6510	0470
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	48111000	3,60%	35.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6420	0400
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48111000	0,51%	5.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3600	0300
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	48111000	1,54%	15.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6410	0450
55510000	Landwirtschaft	48111000	2,88%	28.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3710	0410
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	48111000	0,31%	3.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6420	0450
57100000	Wirtschaftsförderung	48111000	0,41%	4.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	5700	0100
57300000	Märkte	48111000	2,05%	20.000,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	1470	0200
57300001	Geschirrmobil	48111000	0,33%	3.200,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	6230	0470
57300002	Gewerbliche Grundstücksnutzungen	48111000	0,04%	400,00 € (S)	Bauhof - Interne Leistungsverrechnung	3810	0300
			100,00%	973.400,00 € (S)			
<b>Gegenbuchung des Verrechnungsbetrages bei Produktsachkonto:</b>		<b>11.25.0000 - 38111000</b>		<b>Bauhof</b>			
Der Gesamtverrechnungsbetrag ergibt sich aus Stundenansatz (62 €) x kalkulierten Stunden 2019 (15700)				62,00	15.700		
Der prozentuale Anteil wurde aus der Berechnung für 2019 (von H.Niethammer) übernommen							

## Aufteilung der Ausgaben des Kulturhauses für Haushaltsplan 2020

	HH-Stelle	Fläche in qm	Prozentualer Anteil	Gesamtbetrag in HH-Plan	eingestellt in HH-Plan
				<b>112.250,00 €</b>	
<b>Verw.büro Kulturhalle</b>	28.10.0400 - 48112000	9,50	2,29%	2.570,00 €	2.570,00 €
<b>Verw.büro Sporthalle</b>	42.41.0002 - 48112000	9,50	2,29%	2.570,00 €	2.570,00 €
<b>VHS</b>	27.10.0000 - 48112000	207,37	49,93%	56.050,00 €	56.050,00 €
<b>Altentreff</b>	31.80.0000 - 48112000	30,28	7,29%	8.180,00 €	8.180,00 €
<b>Bücherei</b>	27.20.0000 - 48112000	158,67	38,20%	42.880,00 €	42.880,00 €
<b>Summe</b>		415,32	100,00%	112.250,00 €	112.250,00 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>112.250,00 €</b>	zu verbuchen auf <b>11.24.0287 - 38110000</b>			





Stadt Söben  
Landkreis Göppingen

## **Kommunaler Finanzausgleich**

## Bemessungsgrundlagen

<b>Steuerkraftmesszahl:</b>				
<b>Grundsteuer A</b>				
Grundsteuer A VVJ	x	Hebesatz FAG	:	Hebesatz VVJ
14.397,10	x	195%	:	360% =
				<b>7.798,00</b>
<b>Grundsteuer B</b>				
Grundsteuer B VVJ	x	Hebesatz FAG	:	Hebesatz VVJ
1.482.859,66	x	185%	:	390% =
				<b>703.407,00</b>
<b>Gewerbesteuer</b>				
Gewerbesteuer VVJ	x	Hebesatz FAG	:	Hebesatz VVJ
2.895.050,00	x	290%	:	355% =
abzüglich Gewerbesteuerumlage VVJ				2.364.970,00
				556.991,30
				<b>1.807.978,00</b>
<b>Gemeindeanteil an Einkommensteuer</b>				
Gemeindeanteil ESt VVJ	x	Schlüsselzahl LJ	:	
6.600.844.495,49	x	0,0008554	:	=
				<b>5.646.362,00</b>
<b>Familienleistungsausgleich</b>				
Zuweisungen § 29 a FAG VVJ	x	Schlüsselzahl LJ	:	
490.864.199,00	x	0,0008554	:	=
				<b>419.885,00</b>
<b>Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (80 %)</b>				
Gemeindeanteil USt VVJ	x	Schlüsselzahl VVJ	:	
1.030.579.009,81	x	0,0007128	x	80% =
				<b>587.677,00</b>
<b>Steuerkraftmesszahl 2020</b>				<b>9.173.107,00</b>

<b>Bedarfsmesszahl</b>				
Einwohnerzahl zum 30.06.2019		10.156		
<b>Kopfbetrag</b>				
Grundbetrag		1.450,00		
Kopfbetrag bei 10.156 EW entspr.		110%	=	1.598,00
Einwohnerzahl x Kopfbetrag			=	16.229.288,00
10.156	x	1.598,00		
<b>Bedarfsmesszahl 2020</b>				<b>16.229.288,00</b>

<b>Schlüsselzahl</b>				
Bedarfsmesszahl		16.229.288,00		
- Steuerkraftmesszahl		- 9.173.107,00		
		<u>7.056.181,00</u>		
<b>Schlüsselzahl 2020</b>				<b>7.056.181,00</b>

<b>Sockelgarantie</b>				
60% der Bedarfsmesszahl				9.737.572,80
Steuerkraftmesszahl				<u>9.173.107,00</u>
<b>Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG</b>				<b>564.466,00</b>
<b>Mehrzuweisungsquote</b>		<b>30%</b>		<b>169.339,80</b>

<b>Steuerkraftsumme</b>				
Steuerkraftmesszahl				9.173.107,00
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft VVJ				4.548.598,40
Mehrzuweisungen Sockelgarantie				<u>149.164,00</u>
<b>Steuerkraftsumme 2020</b>				<b>13.870.869,00</b>
Steuerkraftsumme je Einwohner:				
Steuerkraftsumme	:	Einwohner		
13.870.869,00	:	10.156	=	<b>1365,78</b>

<b>Finanzausgleichsumlagesatz</b>				
Umlagesatz allgemein:				22,10%
<b>Erhöhung Umlagesatz:</b>				
Steuerkraftmesszahl	:	Bedarfsmesszahl	x	100
9.173.107,00	:	16.229.288,00	x	100 =
				56,52%
56,52%	-	60%		=
				-3,00%
-3% x		0,060		=
				<u>-0,180%</u>
<b>Finanzausgleichsumlagesatz 2020</b>				<b>22,100%</b>

## Erträge und Einzahlungen im Rahmen des FAG

<u>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Mehrzuweisung</u>			
Schlüsselzahl	x	Ausschüttungsquote	
7.056.181,00	x	70,00%	=
564.466,00	x	30,00%	=
			<b>4.939.326,70</b>
			<b>169.339,80</b>
<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020</b>			<b>5.108.666,50</b>

<u>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>			
Verhältnis Steuerkraftsumme je EW zum Landesdurchschnitt			
Steuerkraftsumme je EW	:	Landesdurchschnitt	
1365,78	:	1.669,00	=
			81,83%
entspricht Umrechnungsfaktor für Einwohnerzahl von			
		1,15	
Einwohner	x	Umrechnungsfaktor	
10.156,00	x	1,15	=
			11.679
Berechnung Investitionspauschale			
umgerechnete EW-Zahl	x	Zuweisung je EW	
11.679	x	84,00	=
			981.036,00
<b>Investitionspauschale 2020</b>			<b>981.036,00</b>

<u>Familienleistungsausgleich</u>			
USt-Mehreinnahmen Land	x	Schlüsselzahl	
529.700.000,00	x	0,0008554	=
			453.105,00
<b>Familienleistungsausgleich 2020</b>			<b>453.105,00</b>

<u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>			
Gdeanteil Einkommensteuer	x	Schlüsselzahl	
7.011.000.000,00	x	0,0008554	=
			5.997.209,40
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020</b>			<b>5.997.209,40</b>

<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>			
Gdeanteil Umsatzsteuer	x	Schlüsselzahl	
1.221.000.000,00	x	0,0007128	=
			870.328,00
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2020</b>			<b>870.328,00</b>

## Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen des FAG

<u>Gewerbesteuerumlage</u>			
Gewerbesteueraufkommen	x	Umlagesatz	:
3.000.000,00	x	35%	:
		Hebesatz	=
		355%	=
			295.774,65
<b>Gewerbesteuerumlage 2020</b>			<b>295.774,65</b>

<u>Finanzausgleichsumlage</u>			
Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz	
13.870.869,00	x	22,100%	=
			3.065.462,00
<b>Finanzausgleichsumlage 2020</b>			<b>3.065.462,00</b>

<u>Kreisumlage</u>			
Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz	
13.870.869,00	x	32,50%	=
			4.508.032,00
<b>Kreisumlage 2020</b>			<b>4.508.032,00</b>

# Zahlungen an Vereine und Verbände

Anlage zum Haushaltsplan 2020

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2020		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Unterabschn.	
	<b><u>I. Mitgliedsbeiträge</u></b>			
<b>11.10.0000</b> 44290000	Freundeskreis Geschwister Scholl Realschule, Süßen	10,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Fischer's Friends e.V., Süßen	12,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Förderverein Hornwiesen-Grundschule	20,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Freunde der Feuerwehr Süßen e.V.	25,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Klima-Bündnis, Frankfurt	220,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Handels- und Gewerbeverein Süßen	100,00 €	387,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>11.14.0010</b> 44290000	Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion -	261,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Europa-Union Kreisverband GP	100,00 €	361,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>11.14.0020</b> 44290000	Fachverband der Standesbeamten, Stuttgart	100,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Gemeindetag Baden-Württ., Stuttgart	6.355,00 €	6.455,00 €	Verbandsumlage
<b>12.21.0000</b> 44290000	Deutsche Verkehrswacht/Kreisverkehrswacht, Göppingen	50,00 €	50,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>12.60.0000</b> 44290000	Kreisfeuerwehrverband, Göppingen	615,00 €	615,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>25.21.0000</b> 44290000	Geschichts- und Altertumsverein, Göppingen	30,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Deutsche Schillergesellschaft, Marbach a. Neckar	200,00 €	230,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>26.30.0000</b> 44290000	Förderverein Musikschule	20,00 €	20,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>27.10.0000</b> 44290000	Volkshochschulverband BW	1.197,33 €	1.197,33 €	Mitgliedsbeitrag
<b>31.40.0500</b> 44290000	Verein der Nichtsesshaften e.V., Göppingen	25,56 €	25,56 €	Mitgliedsbeitrag
<b>31.60.0000</b> 44290000	Lebenshilfe für geistig Behinderte, Heiningen	153,39 €		Mitgliedsbeitrag
	Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V.	52,00 €		Mitgliedsbeitrag
	DRK Kreisverband, Göppingen	100,00 €	305,39 €	Mitgliedsbeitrag
<b>Übertrag:</b>			<b>9.646,28 €</b>	

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2020		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Unterabschn.	
	<b>Übertrag:</b>		<b>9.646,28 €</b>	
<b>36.50.0101</b> 44290000	Evangelischer Landesverband für KiGa Rabenwiesen	334,00 €	334,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>36.50.0300</b> 44290000	Tagesmütter-Göppingen e.V., Göppingen	25,00 €	25,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>36.50.8101</b> 44290000	Evangelischer Landesverband für Kinderhaus	835,00 €	835,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>36.50.9101</b> 44290000	Evangelischer Landesverband für KiGa Auenstraße	668,00 €	668,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>42.71.0000</b> 72710000	Dachverband der Jugendgemeinderäte	85,00 €	85,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>54.70.0000</b> 44290000	Bürgerbus Süßen e.V.	50,00 €	50,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>55.30.0000</b> 44290000	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Stuttgart	52,00 €	52,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>55.40.0000</b> 44290000	Naturschutzbund Deutschland, Berlin	48,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Schwäbischer Albverein e.V., Stuttg.; Ortsgruppe Süßen	85,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Landschaftserhaltungsverband Landkreis Göppingen e.V.	800,00 €	933,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>55.50.0000</b> 44290000	Forstkammer BW	50,00 €	50,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>55.51.0000</b> 44290000	Lebensgemeinschaft Streuobstwiese, Hattenhofen	100,00 €		Mitgliedsbeitrag
	Obst- und Gartenbauverein, Süßen	7,00 €	107,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>57.10.0000</b> 44290000	Kommunaler Pool Region Stuttgart, Plochingen	25,00 €		Mitgliedsbeitrag
	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260,00 €		Mitgliedsbeitrag
	WIF, Wirtschaftsförderungsgesell., Göppingen	1.972,44 €	2.257,44 €	Mitgliedsbeitrag
<b>57.30.0000</b> 44290000	Stadtfest Süßen e.V., Süßen	15,00 €	15,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>57.50.0000</b> 44290000	Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf e.V.	1.250,00 €	1.250,00 €	Mitgliedsbeitrag
			<b>16.307,72 €</b>	

## Stadtwerke Süßen

<b>53.30.0000</b> 43130000	Verband Kommunaler Unternehmen e.V. (VKU)	1.370,00 €	1.370,00 €	Mitgliedsbeitrag
<b>42.40.0000</b> 4431800	Deutsche Gesellschaft f.d. Badewesen e.V., Essen	460,00 €	460,00 €	Mitgliedsbeitrag
			<b>1.830,00 €</b>	

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2020		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im einzelnen	Summe Unterabschn.	
<b><u>II. Zuschuß, Jahreszuweisung</u></b>				
<b>12.20.0000</b> 44570000	Tierschutzvereine im Landkreis Göppingen	7.963,02 €	7.963,02 €	Jährliche Pauschale
<b>12.60.0000</b> 43180000	Freunde d. Freiw. Feuerwehr e.V., Süßen	150,00 €	150,00 €	Vereinsförderung
<b>21.40.0200</b> 43180000	Fischer´s Friends e.V. Förderverein	400,00 €	6.700,00 €	Vereinsförderung
	Freundeskreis d. Geschw.-Scholl-Realschule	150,00 €		Vereinsförderung
	Förderverein d. J.-G.-F.-Förderschule	150,00 €		Vereinsförderung
	Fischers Friends e.V. ( Essensausgabe Verbund GMS - Primarstufe -)	6.000,00 €		Zuschuss
<b>28.10.0000</b> 43180000	Liederkranz Germania, Süßen	1.065,00 €	13.677,67 €	Vereinsförderung
	Musikverein Süßen	4.545,00 €		Vereinsförderung
	Musikverein Süßen	1.547,67 €		Zuschuss
	Schwäbischer Albverein	5.850,00 €		Vereinsförderung
	Förderverein Musikschule	150,00 €		Vereinsförderung
	www.jetztischdrdeifellos.de e.V.	370,00 €		Vereinsförderung
	Prellbockverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
<b>29.10.0000</b> 43180000	Caritasverband kath. Pfarramt, Süßen	50,00 €	150,00 €	Zuweisung
	Innere Mission ev. Pfarramt, Süßen	50,00 €		Zuweisung
	Behindertenanstalt, Stetten	50,00 €		Spende
<b>Übertrag:</b>			<b>28.640,69 €</b>	

Produkt Ergebniskonto	Empfänger bzw. Beitragszweck	2020		Beiträge / Förder- zuschüsse
		im	Summe	
	<b>Übertrag:</b>		<b>28.640,69 €</b>	
<b>31.60.0000</b> 43180000	Verband der Kriegsbeschädigten (VdK), Süßen	150,00 €		Weihnachts- zuwendung
	Wilhelmshilfe eV.	390,00 €		Zuschuss
	DRK, Ortsgruppe Süßen	525,00 €		Vereinsförderung
	Homöopathischer Verein	150,00 €		Vereinsförderung
	Kreisverein Leben mit Behinderungen Göppingen e.V.	400,00 €		Vereinsförderung
	Congkem Thmey- neue Hoffnung e.V.	245,00 €	1.860,00 €	Vereinsförderung
<b>42.10.0000</b> 43180000	Förderverein Turnzentrum	8.000,00 €		Zuschuss
	Miniaturgolfclub Süßen	245,00 €		Vereinsförderung
	Miniaturgolfclub Süßen	1.000,00 €		Zuschuss
	TSV Süßen	47.615,00 €		Vereinsförderung
	TTG Süßen	3.285,00 €		Vereinsförderung
	AST Süßen	2.205,00 €		Vereinsförderung
	AST Süßen	273,00 €		Zuschuss
	Beirat Süßener Vereine	180,00 €		Vereinsförderung
	Verein f. Deutsche Schäferhunde, Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Sportfischerverein Süßen	340,00 €		Vereinsförderung
	VFR Süßen	15.885,00 €		Vereinsförderung
	Schützenverein Süßen	685,00 €		Vereinsförderung
	DLRG, Ortsgruppe Süßen	765,00 €		Vereinsförderung
	Tennisclub Süßen	2.430,00 €	83.058,00 €	Vereinsförderung
<b>54.70.0000</b> 43180000	Bürgerbus MOBS, Süßen	400,00 €		Vereinsförderung
	Bürgerbus MOBS, Süßen	400,00 €	800,00 €	Zuschuss
<b>55.10.0002</b> 43180000	Gartenfreunde Süßen	150,00 €	150,00 €	Vereinsförderung
<b>55.51.0000</b> 43180000	Obst- und Gartenbauverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Landfrauenverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Kaninchenzüchterverein Süßen	150,00 €		Vereinsförderung
	Geflügelzüchterverein Süßen	150,00 €	600,00 €	Vereinsförderung
<b>55.40.0000</b> 43180001	NABU Naturschutzbund, Ortsgruppe Süßen	610,00 €		Vereinsförderung
	Naturfreunde Süßen	620,00 €	1.230,00 €	Vereinsförderung
			<b>116.338,69 €</b>	





# Anlagenachweise

(Grundlage: Restbuchwerte zum 31.12.2018)

1. Berechnung der Abschreibungen inkl. Auflösung der Ertragszuschüsse für Zuweisungen und Beiträge
2. Berechnung der kalkulatorischen Zinsen

## Hinweis:

Die Anlagenachweise wurden über ein EDV-Programm fortgeschrieben. Im Haushaltsplan 2020 sind die Werte des Jahres 2018 eingestellt. Die endgültige Berechnung der Abschreibung und kalkulierte Verzinsung erfolgt beim Jahresabschluss 2020. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt 4,25 %.



**1. Berechnung der Abschreibungen inkl.  
Auflösung der Ertragszuschüsse für  
Zuweisungen und Beiträge**

Status: Simulation, Aktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Betriebsnotwendiges Vermögen, Nicht Betriebsnotwendiges Vermögen, Verwaltungsvermögen, realisierbares Vermögen, Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nullwerte drucken, Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Jahr offen

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahrs	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesamelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>11.10.0000 Steuerung der Kommune</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	36.994,01	0,00	0,00	0,00	36.994,01	3.139,74	302,73	0,00	0,00	3.442,47	33.551,54	33.854,27	0,82	90,69
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	36.994,01	0,00	0,00	0,00	36.994,01	3.139,74	302,73	0,00	0,00	3.442,47	33.551,54	33.854,27	0,82	90,69
<b>11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	87.169,57	0,00	0,00	0,00	87.169,57	48.676,60	4.369,54	0,00	0,00	53.046,14	34.123,43	38.492,97	5,01	39,15
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	87.169,57	0,00	0,00	0,00	87.169,57	48.676,60	4.369,54	0,00	0,00	53.046,14	34.123,43	38.492,97	5,01	39,15
<b>11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	61.607,70	0,00	0,00	0,00	61.607,70	53.107,96	2.558,88	0,00	0,00	55.666,84	5.940,86	8.499,74	4,15	9,64
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	61.607,70	0,00	0,00	0,00	61.607,70	53.107,96	2.558,88	0,00	0,00	55.666,84	5.940,86	8.499,74	4,15	9,64
<b>11.20.0000 EDV + Telefon</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	315.488,36	1.643,63	0,00	0,00	317.131,99	271.236,63	13.174,03	0,00	0,00	284.410,66	32.721,33	44.251,73	4,15	10,32
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	315.488,36	1.643,63	0,00	0,00	317.131,99	271.236,63	13.174,03	0,00	0,00	284.410,66	32.721,33	44.251,73	4,15	10,32
<b>11.21.0000 Personalwesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	13.881,57	0,00	0,00	0,00	13.881,57	12.348,04	180,42	0,00	0,00	12.528,46	1.353,11	1.533,53	1,30	9,75
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	13.881,57	0,00	0,00	0,00	13.881,57	12.348,04	180,42	0,00	0,00	12.528,46	1.353,11	1.533,53	1,30	9,75
<b>11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	65.276,58	0,00	0,00	0,00	65.276,58	48.284,48	4.209,20	0,00	0,00	52.493,68	12.782,90	16.992,10	6,45	19,58
ZS	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	615,01	144,70	0,00	0,00	759,71	675,29	819,99	10,08	47,06

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
AHK-ZS	63.841,58	0,00	0,00	0,00	63.841,58	47.669,47	4.064,50	0,00	0,00	51.733,97	12.107,61	16.172,11	6,37	18,97
<b>11.24.0286 Zehntscheuer</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	931.552,98	0,00	0,00	0,00	931.552,98	411.439,65	11.252,02	0,00	0,00	422.691,67	508.861,31	520.113,33	1,21	54,63
ZS	359.404,53	0,00	0,00	0,00	359.404,53	151.309,02	6.996,23	0,00	0,00	158.305,25	201.099,28	208.095,51	1,95	55,95
AHK-ZS	572.148,45	0,00	0,00	0,00	572.148,45	260.130,63	4.255,79	0,00	0,00	264.386,42	307.762,03	312.017,82	0,74	53,79
<b>11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	724.803,45	0,00	0,00	0,00	724.803,45	103.590,53	9.718,26	0,00	0,00	113.308,79	611.494,66	621.212,92	1,34	84,37
ZS	90.801,65	0,00	0,00	0,00	90.801,65	7.071,00	1.132,14	0,00	0,00	8.203,14	82.598,51	83.730,65	1,25	90,97
AHK-ZS	634.001,80	0,00	0,00	0,00	634.001,80	96.519,53	8.586,12	0,00	0,00	105.105,65	528.896,15	537.482,27	1,35	83,42
<b>11.24.0288 Bürgerhaus</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.741.410,18	0,00	0,00	0,00	1.741.410,18	295.694,91	41.210,44	0,00	0,00	336.905,35	1.404.504,83	1.445.715,27	2,37	80,65
ZS	535.418,43	0,00	0,00	0,00	535.418,43	48.590,48	15.545,97	0,00	0,00	64.136,45	471.281,98	486.827,95	2,90	88,02
AHK-ZS	1.205.991,75	0,00	0,00	0,00	1.205.991,75	247.104,43	25.664,47	0,00	0,00	272.768,90	933.222,85	958.887,32	2,13	77,38
<b>11.24.0296 Rathaus</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	2.597.792,88	0,00	0,00	0,00	2.597.792,88	1.641.732,76	38.879,54	0,00	0,00	1.680.612,30	917.180,58	956.060,12	1,50	35,31
ZS	319.042,38	0,00	0,00	0,00	319.042,38	218.546,20	4.883,50	0,00	0,00	223.429,70	95.612,68	100.496,18	1,53	29,97
AHK-ZS	2.278.750,50	0,00	0,00	0,00	2.278.750,50	1.423.186,56	33.996,04	0,00	0,00	1.457.182,60	821.567,90	855.563,94	1,49	36,05
<b>11.25.0000 Bauhof</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.702.674,01	257.203,17	0,00	-4.464,00	1.955.413,18	880.314,33	47.806,10	0,00	0,00	928.120,43	1.027.292,75	822.359,68	2,44	52,54
ZS	3.330,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	128,08	118,23	0,00	0,00	246,31	3.083,69	3.201,92	3,55	92,60
AHK-ZS	1.699.344,01	257.203,17	0,00	-4.464,00	1.952.083,18	880.186,25	47.687,87	0,00	0,00	927.874,12	1.024.209,06	819.157,76	2,44	52,47
<b>11.33.0000 Grundstücksmanagement</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	13.753.216,25	65.997,54	57.678,60	0,00	13.761.535,19	224.406,16	33.634,39	0,00	0,00	258.040,55	13.503.494,64	13.528.810,09	0,24	98,12
ZS	650.339,92	0,00	0,00	0,00	650.339,92	13.836,81	5.461,79	0,00	0,00	19.298,60	631.041,32	636.503,11	0,84	97,03
AHK-ZS	13.102.876,33	65.997,54	57.678,60	0,00	13.111.195,27	210.569,35	28.172,60	0,00	0,00	238.741,95	12.872.453,32	12.892.306,98	0,21	98,18

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>12.20.0000 Ordnungswesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	25.847,13	0,00	0,00	0,00	25.847,13	24.238,59	417,33	0,00	0,00	24.655,92	1.191,21	1.608,54	1,61	4,61
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	25.847,13	0,00	0,00	0,00	25.847,13	24.238,59	417,33	0,00	0,00	24.655,92	1.191,21	1.608,54	1,61	4,61
<b>12.23.0000 Personenstandswesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	11.412,60	0,00	0,00	0,00	11.412,60	8.513,71	1.506,58	0,00	0,00	10.020,29	1.392,31	2.898,89	13,20	12,20
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	11.412,60	0,00	0,00	0,00	11.412,60	8.513,71	1.506,58	0,00	0,00	10.020,29	1.392,31	2.898,89	13,20	12,20
<b>12.60.0000 Brandschutz</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.982.875,25	1.139,18	0,00	0,00	1.984.014,43	1.154.321,70	39.502,33	0,00	0,00	1.193.824,03	790.190,40	828.553,55	1,99	39,83
ZS	207.801,78	0,00	0,00	0,00	207.801,78	39.686,21	5.768,40	0,00	0,00	45.454,61	162.347,17	168.115,57	2,78	78,13
AHK-ZS	1.775.073,47	1.139,18	0,00	0,00	1.776.212,65	1.114.635,49	33.733,93	0,00	0,00	1.148.369,42	627.843,23	660.437,98	1,90	35,35
<b>21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	4.684.024,97	1.028,76	0,00	0,00	4.685.053,73	1.531.695,64	77.815,41	0,00	0,00	1.609.511,05	3.075.542,68	3.152.329,33	1,66	65,65
ZS	1.650.673,64	0,00	0,00	0,00	1.650.673,64	560.909,84	23.455,81	0,00	0,00	584.365,65	1.066.307,99	1.089.763,80	1,42	64,60
AHK-ZS	3.033.351,33	1.028,76	0,00	0,00	3.034.380,09	970.785,80	54.359,60	0,00	0,00	1.025.145,40	2.009.234,69	2.062.565,53	1,79	66,22
<b>21.10.0101 Hornwiesen Grundschule</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	2.955.619,53	0,00	0,00	0,00	2.955.619,53	708.912,67	34.306,46	0,00	0,00	743.219,13	2.212.400,40	2.246.706,86	1,16	74,85
ZS	928.564,15	0,00	0,00	0,00	928.564,15	307.916,24	13.488,76	0,00	0,00	321.405,00	607.159,15	620.647,91	1,45	65,39
AHK-ZS	2.027.055,38	0,00	0,00	0,00	2.027.055,38	400.996,43	20.817,70	0,00	0,00	421.814,13	1.605.241,25	1.626.058,95	1,03	79,19
<b>21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	3.939.727,36	200.036,27	0,00	0,00	4.139.763,63	1.476.271,72	90.378,56	0,00	0,00	1.566.650,28	2.573.113,35	2.463.455,64	2,18	62,16
ZS	1.274.829,33	80.476,46	0,00	0,00	1.355.305,79	473.841,95	17.691,12	0,00	0,00	491.533,07	863.772,72	800.987,38	1,31	63,73
AHK-ZS	2.664.898,03	119.559,81	0,00	0,00	2.784.457,84	1.002.429,77	72.687,44	0,00	0,00	1.075.117,21	1.709.340,63	1.662.468,26	2,61	61,39

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>21.10.0400 Verbund - Realschulbereich</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	7.418.520,44	5.734,07	0,00	0,00	7.424.254,51	2.907.884,40	112.559,07	0,00	0,00	3.020.443,47	4.403.811,04	4.510.636,04	1,52	59,32
ZS	2.899.393,13	0,00	0,00	0,00	2.899.393,13	1.256.068,40	46.870,82	0,00	0,00	1.302.939,22	1.596.453,91	1.643.324,73	1,62	55,06
AHK-ZS	4.519.127,31	5.734,07	0,00	0,00	4.524.861,38	1.651.816,00	65.688,25	0,00	0,00	1.717.504,25	2.807.357,13	2.867.311,31	1,45	62,04
<b>21.20.0200 SBBZ</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.026.649,99	0,00	0,00	0,00	1.026.649,99	504.226,49	17.312,02	0,00	0,00	521.538,51	505.111,48	522.423,50	1,69	49,20
ZS	288.391,35	0,00	0,00	0,00	288.391,35	146.616,15	4.185,06	0,00	0,00	150.801,21	137.590,14	141.775,20	1,45	47,71
AHK-ZS	738.258,64	0,00	0,00	0,00	738.258,64	357.610,34	13.126,96	0,00	0,00	370.737,30	367.521,34	380.648,30	1,78	49,78
<b>25.21.0000 Archiv</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	17.223,10	0,00	0,00	0,00	17.223,10	7.909,22	388,06	0,00	0,00	8.297,28	8.925,82	9.313,88	2,25	51,82
ZS	1.135,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	100,00
AHK-ZS	16.088,10	0,00	0,00	0,00	16.088,10	7.909,22	388,06	0,00	0,00	8.297,28	7.790,82	8.178,88	2,41	48,43
<b>26.30.0000 Musikschule</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00
<b>27.10.0000 Volkshochschulen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	54.052,02	0,00	0,00	0,00	54.052,02	33.911,47	2.870,64	0,00	0,00	36.782,11	17.269,91	20.140,55	5,31	31,95
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	54.052,02	0,00	0,00	0,00	54.052,02	33.911,47	2.870,64	0,00	0,00	36.782,11	17.269,91	20.140,55	5,31	31,95
<b>27.20.0000 Bibliotheken</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	837.181,61	0,00	0,00	0,00	837.181,61	355.271,80	19.053,22	0,00	0,00	374.325,02	462.856,59	481.909,81	2,28	55,29
ZS	453.227,06	0,00	0,00	0,00	453.227,06	171.664,99	6.081,53	0,00	0,00	177.746,52	275.480,54	281.562,07	1,34	60,78
AHK-ZS	383.954,55	0,00	0,00	0,00	383.954,55	183.606,81	12.971,69	0,00	0,00	196.578,50	187.376,05	200.347,74	3,38	48,80

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>28.10.0000 Sonderveranstaltungen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	0,00	2.398,25	0,00	0,00	2.398,25	0,00	12,82	0,00	0,00	12,82	2.385,43	0,00	0,53	99,47
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	0,00	2.398,25	0,00	0,00	2.398,25	0,00	12,82	0,00	0,00	12,82	2.385,43	0,00	0,53	99,47
<b>28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	0,00	721.207,41	1.063,55	3.857.477,73	4.577.621,59	0,00	26.619,31	8,86	0,00	26.610,45	4.551.011,14	0,00	0,58	99,42
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	0,00	721.207,41	1.063,55	3.857.477,73	4.577.621,59	0,00	26.619,31	8,86	0,00	26.610,45	4.551.011,14	0,00	0,58	99,42
<b>31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschl)</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	5.094.494,44	0,00	0,00	0,00	5.094.494,44	347.169,35	138.274,50	0,00	0,00	485.443,85	4.609.050,59	4.747.325,09	2,71	90,47
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	5.094.494,44	0,00	0,00	0,00	5.094.494,44	347.169,35	138.274,50	0,00	0,00	485.443,85	4.609.050,59	4.747.325,09	2,71	90,47
<b>31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	2.393,18	0,00	0,00	0,00	2.393,18	1.211,09	159,54	0,00	0,00	1.370,63	1.022,55	1.182,09	6,67	42,73
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.393,18	0,00	0,00	0,00	2.393,18	1.211,09	159,54	0,00	0,00	1.370,63	1.022,55	1.182,09	6,67	42,73
<b>36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	8.041,56	0,00	0,00	0,00	8.041,56	3.580,18	625,05	0,00	0,00	4.205,23	3.836,33	4.461,38	7,77	47,71
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	8.041,56	0,00	0,00	0,00	8.041,56	3.580,18	625,05	0,00	0,00	4.205,23	3.836,33	4.461,38	7,77	47,71
<b>36.50.0000 Kindergärten Allgemein</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	3.207,05	723.993,43	0,00	0,00	727.200,48	2.102,90	348,70	0,00	0,00	2.451,60	724.748,88	1.104,15	0,05	99,66
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	3.207,05	723.993,43	0,00	0,00	727.200,48	2.102,90	348,70	0,00	0,00	2.451,60	724.748,88	1.104,15	0,05	99,66



Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	744.702,56	0,00	0,00	0,00	744.702,56	493.138,54	7.083,68	0,00	0,00	500.222,22	244.480,34	251.564,02	0,95	32,83
ZS	27.089,93	0,00	0,00	0,00	27.089,93	23.738,79	1.825,30	0,00	0,00	25.564,09	1.525,84	3.351,14	6,74	5,63
AHK-ZS	717.612,63	0,00	0,00	0,00	717.612,63	469.399,75	5.258,38	0,00	0,00	474.658,13	242.954,50	248.212,88	0,73	33,86
<b>36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	117.476,82	0,00	0,00	0,00	117.476,82	472,08	5.664,98	0,00	0,00	6.137,06	111.339,76	117.004,74	4,82	94,78
ZS	0,00	17.666,00	0,00	0,00	17.666,00	0,00	1.177,73	0,00	0,00	1.177,73	16.488,27	0,00	6,67	93,33
AHK-ZS	117.476,82	-17.666,00	0,00	0,00	99.810,82	472,08	4.487,25	0,00	0,00	4.959,33	94.851,49	117.004,74	4,50	95,03
<b>36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	0,00	299.966,82	0,00	0,00	299.966,82	0,00	18.781,57	0,00	0,00	18.781,57	281.185,25	0,00	6,26	93,74
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	0,00	299.966,82	0,00	0,00	299.966,82	0,00	18.781,57	0,00	0,00	18.781,57	281.185,25	0,00	6,26	93,74
<b>36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	3.319.258,85	885.619,41	0,00	0,00	4.204.878,26	321.371,45	64.589,50	0,00	0,00	385.960,95	3.818.917,31	2.997.887,40	1,54	90,82
ZS	775.252,14	243.000,00	0,00	0,00	1.018.252,14	40.461,32	11.210,89	0,00	0,00	51.672,21	966.579,93	734.790,82	1,10	94,93
AHK-ZS	2.544.006,71	642.619,41	0,00	0,00	3.186.626,12	280.910,13	53.378,61	0,00	0,00	334.288,74	2.852.337,38	2.263.096,58	1,68	89,51
<b>36.50.9101 Kindergarten Auenstraße</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	932.372,09	0,00	0,00	0,00	932.372,09	312.036,47	15.359,95	0,00	0,00	327.396,42	604.975,67	620.335,62	1,65	64,89
ZS	287.740,95	0,00	0,00	0,00	287.740,95	85.285,42	6.522,35	0,00	0,00	91.807,77	195.933,18	202.455,53	2,27	68,09
AHK-ZS	644.631,14	0,00	0,00	0,00	644.631,14	226.751,05	8.837,60	0,00	0,00	235.588,65	409.042,49	417.880,09	1,37	63,45
<b>36.50.9999 Kirchliche Kindergärten</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	10.902,37	42.006,27	0,00	0,00	52.908,64	423,98	1.624,09	0,00	0,00	2.048,07	50.860,57	10.478,39	3,07	96,13
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	10.902,37	42.006,27	0,00	0,00	52.908,64	423,98	1.624,09	0,00	0,00	2.048,07	50.860,57	10.478,39	3,07	96,13

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>42.41.0001 Bizethalle</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	3.434.869,48	1.272.642,90	442.505,18	-1.096.514,06	3.168.493,14	1.136.697,28	40.253,83	0,00	0,00	1.176.951,11	1.991.542,03	2.298.172,20	1,27	62,85
ZS	1.467.584,20	21.044,31	0,00	-94.557,08	1.394.071,43	4.314,00	436,51	0,00	0,00	4.750,51	1.389.320,92	1.463.270,20	0,03	99,66
AHK-ZS	1.967.285,28	1.251.598,59	442.505,18	-1.001.956,98	1.774.421,71	1.132.383,28	39.817,32	0,00	0,00	1.172.200,60	602.221,11	834.902,00	2,24	33,94
<b>42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	5.649.950,16	3.003.119,23	11.148,30	-2.823.211,67	5.818.709,42	0,00	14.825,33	38,54	0,00	14.786,79	5.803.922,63	5.649.950,16	0,25	99,75
ZS	397.147,52	805.301,60	0,00	94.557,08	1.297.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.006,20	397.147,52	0,00	100,00
AHK-ZS	5.252.802,64	2.197.817,63	11.148,30	-2.917.768,75	4.521.703,22	0,00	14.825,33	38,54	0,00	14.786,79	4.506.916,43	5.252.802,64	0,33	99,67
<b>42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	333,33	4.000,00	0,00	0,00	4.333,33	95.666,67	99.666,67	4,00	95,67
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	333,33	4.000,00	0,00	0,00	4.333,33	95.666,67	99.666,67	4,00	95,67
<b>42.41.0004 Sportanlage an der Lauter</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.954.724,60	19.536,76	0,00	0,00	1.974.261,36	964.230,13	17.531,82	0,00	0,00	981.761,95	992.499,41	990.494,47	0,89	50,27
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.954.724,60	19.536,76	0,00	0,00	1.974.261,36	964.230,13	17.531,82	0,00	0,00	981.761,95	992.499,41	990.494,47	0,89	50,27
<b>42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	384.802,25	0,00	0,00	0,00	384.802,25	384.802,25	0,00	0,00	0,00	384.802,25	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	384.802,25	0,00	0,00	0,00	384.802,25	384.802,25	0,00	0,00	0,00	384.802,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	196.291,16	255.066,86	0,00	0,00	451.358,02	46.074,13	6.959,79	0,00	0,00	53.033,92	398.324,10	150.217,03	1,54	88,25
ZS	0,00	175.930,54	0,00	0,00	175.930,54	0,00	1.322,98	0,00	0,00	1.322,98	174.607,56	0,00	0,75	99,25
AHK-ZS	196.291,16	79.136,32	0,00	0,00	275.427,48	46.074,13	5.636,81	0,00	0,00	51.710,94	223.716,54	150.217,03	2,05	81,23

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>52.10.0000 Bauordnung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	3.618.205,41	0,00	0,00	0,00	3.618.205,41	2.037.433,96	59.032,80	0,00	0,00	2.096.466,76	1.521.738,65	1.580.771,45	1,63	42,06
ZS	91.845,32	0,00	0,00	0,00	91.845,32	6.205,40	367,24	0,00	0,00	6.572,64	85.272,68	85.639,92	0,40	92,84
AHK-ZS	3.526.360,09	0,00	0,00	0,00	3.526.360,09	2.031.228,56	58.665,56	0,00	0,00	2.089.894,12	1.436.465,97	1.495.131,53	1,66	40,74
<b>53.30.0000 Wasserversorgung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
<b>53.70.0000 Abfallwirtschaft</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	551.567,06	0,00	30.496,50	0,00	521.070,56	54.363,27	527,09	29.969,40	0,00	24.920,96	496.149,60	497.203,79	0,10	95,22
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	551.567,06	0,00	30.496,50	0,00	521.070,56	54.363,27	527,09	29.969,40	0,00	24.920,96	496.149,60	497.203,79	0,10	95,22
<b>53.80.0000 Abwasserbeseitigung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	19.614.941,23	458.951,02	146.808,23	0,00	19.927.084,02	9.904.721,37	373.962,04	0,00	0,00	10.278.683,41	9.648.400,61	9.710.219,86	1,88	48,42
ZS	6.410.868,55	33.856,77	0,00	0,00	6.444.725,32	3.859.867,12	102.273,91	0,00	0,00	3.962.141,03	2.482.584,29	2.551.001,43	1,59	38,52
AHK-ZS	13.204.072,68	425.094,25	146.808,23	0,00	13.482.358,70	6.044.854,25	271.688,13	0,00	0,00	6.316.542,38	7.165.816,32	7.159.218,43	2,02	53,15
<b>54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	43.131.828,93	902.703,24	3.510,35	22.857,19	44.053.879,01	21.873.493,42	665.935,23	7,31	-23,55	22.539.397,79	21.514.481,22	21.258.335,51	1,51	48,84
ZS	19.547.221,14	274.295,17	0,00	0,00	19.821.516,31	8.121.755,45	415.393,68	0,00	0,00	8.537.149,13	11.284.367,18	11.425.465,69	2,10	56,93
AHK-ZS	23.584.607,79	628.408,07	3.510,35	22.857,19	24.232.362,70	13.751.737,97	250.541,55	7,31	-23,55	14.002.248,66	10.230.114,04	9.832.869,82	1,03	42,22

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugänge	Abgänge	Um- buchun- gen	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge	Angesam- melte Ab- schreibun- gen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Um- buchungen	Endstand	Restbuch- wert am Ende des Wirt- schafts- jahres	Restbuch- wert am Ende des vorange- gangenen Wirt- schafts- jahres	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>54.10.0001 Straßenbeleuchtung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	718.576,56	0,00	0,00	0,00	718.576,56	138.482,14	37.756,38	0,00	0,00	176.238,52	542.338,04	580.094,42	5,25	75,47
ZS	7.811,54	0,00	0,00	0,00	7.811,54	4.288,67	459,50	0,00	0,00	4.748,17	3.063,37	3.522,87	5,88	39,22
AHK-ZS	710.765,02	0,00	0,00	0,00	710.765,02	134.193,47	37.296,88	0,00	0,00	171.490,35	539.274,67	576.571,55	5,25	75,87
<b>54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	94.114,38	0,00	0,00	0,00	94.114,38	51.348,03	5.946,75	0,00	0,00	57.294,78	36.819,60	42.766,35	6,32	39,12
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	94.114,38	0,00	0,00	0,00	94.114,38	51.348,03	5.946,75	0,00	0,00	57.294,78	36.819,60	42.766,35	6,32	39,12
<b>54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.010,42	0,00	0,00	4.010,42	30.989,58	0,00	11,46	88,54
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.010,42	0,00	0,00	4.010,42	30.989,58	0,00	11,46	88,54
<b>54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	15.866,66	0,00	0,00	0,00	15.866,66	11.701,76	396,67	0,00	0,00	12.098,43	3.768,23	4.164,90	2,50	23,75
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	15.866,66	0,00	0,00	0,00	15.866,66	11.701,76	396,67	0,00	0,00	12.098,43	3.768,23	4.164,90	2,50	23,75
<b>55.10.0001 Spielplätze</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	557.744,56	0,00	0,00	0,00	557.744,56	450.064,26	16.590,54	0,00	0,00	466.654,80	91.089,76	107.680,30	2,97	16,33
ZS	8.418,58	0,00	0,00	0,00	8.418,58	2.876,84	463,96	0,00	0,00	3.340,80	5.077,78	5.541,74	5,51	60,32
AHK-ZS	549.325,98	0,00	0,00	0,00	549.325,98	447.187,42	16.126,58	0,00	0,00	463.314,00	86.011,98	102.138,56	2,94	15,66
<b>55.10.0002 Parkanlagen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.255.407,70	49.226,12	6.735,11	43.854,81	1.341.753,52	181.405,87	25.969,43	28,06	0,00	207.347,24	1.134.406,28	1.074.001,83	1,94	84,55
ZS	150.807,19	0,00	0,00	0,00	150.807,19	6.701,21	726,64	0,00	0,00	7.427,85	143.379,34	144.105,98	0,48	95,07
AHK-ZS	1.104.600,51	49.226,12	6.735,11	43.854,81	1.190.946,33	174.704,66	25.242,79	28,06	0,00	199.919,39	991.026,94	929.895,85	2,12	83,21

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.924.629,29	58.539,55	0,00	0,00	1.983.168,84	276.633,24	40.204,14	0,00	0,00	316.837,38	1.666.331,46	1.647.996,05	2,03	84,02
ZS	751.923,72	0,00	0,00	0,00	751.923,72	109.587,13	16.602,59	0,00	0,00	126.189,72	625.734,00	642.336,59	2,21	83,22
AHK-ZS	1.172.705,57	58.539,55	0,00	0,00	1.231.245,12	167.046,11	23.601,55	0,00	0,00	190.647,66	1.040.597,46	1.005.659,46	1,92	84,52
<b>55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	1.469.917,66	29.328,34	0,00	0,00	1.499.246,00	774.468,33	22.984,71	0,00	0,00	797.453,04	701.792,96	695.449,33	1,53	46,81
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	1.469.917,66	29.328,34	0,00	0,00	1.499.246,00	774.468,33	22.984,71	0,00	0,00	797.453,04	701.792,96	695.449,33	1,53	46,81
<b>55.50.0000 Forstwirtschaft</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	245.399,89	0,00	0,00	0,00	245.399,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.399,89	245.399,89	0,00	100,00
<b>57.10.0000 Wirtschaftsförderung</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	36.171,23	0,00	0,00	0,00	36.171,23	18.006,14	2.314,43	0,00	0,00	20.320,57	15.850,66	18.165,09	6,40	43,82
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	36.171,23	0,00	0,00	0,00	36.171,23	18.006,14	2.314,43	0,00	0,00	20.320,57	15.850,66	18.165,09	6,40	43,82
<b>57.30.0001 Geschirrmobil</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	16.676,82	662,57	0,00	0,00	17.339,39	5.134,89	5.797,46	2,95	22,85
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	22.474,28	0,00	0,00	0,00	22.474,28	16.676,82	662,57	0,00	0,00	17.339,39	5.134,89	5.797,46	2,95	22,85
<b>57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	604.222,94	0,00	0,00	0,00	604.222,94	54.537,08	7.599,35	0,00	0,00	62.136,43	542.086,51	549.685,86	1,26	89,72
ZS	10.377,60	0,00	0,00	0,00	10.377,60	180,04	140,98	0,00	0,00	321,02	10.056,58	10.197,56	1,36	96,91
AHK-ZS	593.845,34	0,00	0,00	0,00	593.845,34	54.357,04	7.458,37	0,00	0,00	61.815,41	532.029,93	539.488,30	1,26	89,59

Anl.-gruppen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[%]	[%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafts</b>														
<b>Summe:</b>														
AHK	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	153,39	0,00	100,00
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHK-ZS	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	153,39	0,00	100,00
<b>Gesamtsumme:</b>														
AHK	142.927.034,11	9.292.088,23	699.945,82	0,00	151.519.176,52	52.565.432,88	2.230.012,24	30.052,17	-23,55	54.765.369,40	96.753.807,12	90.361.601,23	1,47	63,86
ZS	39.597.875,73	1.651.570,85	0,00	0,00	41.249.446,58	15.662.061,77	710.748,32	0,00	0,00	16.372.810,09	24.876.636,49	23.935.813,96	1,72	60,31
AHK-ZS	103.329.158,38	7.640.517,38	699.945,82	0,00	110.269.729,94	36.903.371,11	1.519.263,92	30.052,17	-23,55	38.392.559,31	71.877.170,63	66.425.787,27	1,38	65,18

Ende der Liste

## Nachweis über die Auflösung des Abzugskapitals NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018

Status: Simulation, Aktivierte, Deaktivierte, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Netto-Zuschüsse drucken, Jahr offen

Anlagengruppen	Abzugskapital				Auflösung				Endbestand
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Endstand	bisherige Auflösung	Auflösung im Haushaltsjahr	Abgang	Endstand	noch aufzulösen
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse</b>									
<b>Summe:</b>	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	615,01	144,70	0,00	759,71	675,29
<b>11.24.0286 Zehntscheuer</b>									
<b>Summe:</b>	359.404,53	0,00	0,00	359.404,53	151.309,02	6.996,23	0,00	158.305,25	201.099,28
<b>11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)</b>									
<b>Summe:</b>	90.801,65	0,00	0,00	90.801,65	7.071,00	1.132,14	0,00	8.203,14	82.598,51
<b>11.24.0288 Bürgerhaus</b>									
<b>Summe:</b>	535.418,43	0,00	0,00	535.418,43	48.590,48	15.545,97	0,00	64.136,45	471.281,98
<b>11.24.0296 Rathaus</b>									
<b>Summe:</b>	319.042,38	0,00	0,00	319.042,38	218.546,20	4.883,50	0,00	223.429,70	95.612,68
<b>11.25.0000 Bauhof</b>									
<b>Summe:</b>	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	128,08	118,23	0,00	246,31	3.083,69
<b>11.33.0000 Grundstücksmanagement</b>									
<b>Summe:</b>	650.339,92	0,00	0,00	650.339,92	13.836,81	5.461,79	0,00	19.298,60	631.041,32
<b>12.60.0000 Brandschutz</b>									
<b>Summe:</b>	207.801,78	0,00	0,00	207.801,78	39.686,21	5.768,40	0,00	45.454,61	162.347,17
<b>21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe</b>									
<b>Summe:</b>	1.650.673,64	0,00	0,00	1.650.673,64	560.909,84	23.455,81	0,00	584.365,65	1.066.307,99
<b>21.10.0101 Hornwiesen Grundschule</b>									
<b>Summe:</b>	928.564,15	0,00	0,00	928.564,15	307.916,24	13.488,76	0,00	321.405,00	607.159,15
<b>21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe</b>									
<b>Summe:</b>	1.274.829,33	160.952,92	80.476,46	1.355.305,79	473.841,95	17.691,12	0,00	491.533,07	863.772,72
<b>21.10.0400 Verbund - Realschulbereich</b>									
<b>Summe:</b>	2.899.393,13	0,00	0,00	2.899.393,13	1.256.068,40	46.870,82	0,00	1.302.939,22	1.596.453,91
<b>21.20.0200 SBBZ</b>									
<b>Summe:</b>	288.391,35	0,00	0,00	288.391,35	146.616,15	4.185,06	0,00	150.801,21	137.590,14
<b>25.21.0000 Archiv</b>									
<b>Summe:</b>	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00
<b>27.20.0000 Bibliotheken</b>									
<b>Summe:</b>	453.227,06	0,00	0,00	453.227,06	171.664,99	6.081,53	0,00	177.746,52	275.480,54
<b>36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen</b>									
<b>Summe:</b>	27.089,93	0,00	0,00	27.089,93	23.738,79	1.825,30	0,00	25.564,09	1.525,84
<b>36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege</b>									
<b>Summe:</b>	0,00	17.666,00	0,00	17.666,00	0,00	1.177,73	0,00	1.177,73	16.488,27

## Nachweis über die Auflösung des Abzugskapitals NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018

Anlagengruppen	Abzugskapital				Auflösung				Endbestand
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Endstand	bisherige Auflösung	Auflösung im Haushaltsjahr	Abgang	Endstand	noch aufzulösen
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen</b>									
<b>Summe:</b>	775.252,14	243.000,00	0,00	1.018.252,14	40.461,32	11.210,89	0,00	51.672,21	966.579,93
<b>36.50.9101 Kindergarten Auenstraße</b>									
<b>Summe:</b>	287.740,95	0,00	0,00	287.740,95	85.285,42	6.522,35	0,00	91.807,77	195.933,18
<b>42.41.0001 Bizethalle</b>									
<b>Summe:</b>	1.467.584,20	21.044,31	94.557,08	1.394.071,43	4.314,00	436,51	0,00	4.750,51	1.389.320,92
<b>42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>									
<b>Summe:</b>	397.147,52	871.145,91	-28.712,77	1.297.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.006,20
<b>51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>									
<b>Summe:</b>	0,00	175.930,54	0,00	175.930,54	0,00	1.322,98	0,00	1.322,98	174.607,56
<b>52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>									
<b>Summe:</b>	91.845,32	0,00	0,00	91.845,32	6.205,40	367,24	0,00	6.572,64	85.272,68
<b>53.80.0000 Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Summe:</b>	6.410.868,55	33.856,77	0,00	6.444.725,32	3.859.867,12	102.273,91	0,00	3.962.141,03	2.482.584,29
<b>54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>									
<b>Summe:</b>	19.547.221,14	12.852.505,90	12.578.210,73	19.821.516,31	8.121.755,45	415.393,68	0,00	8.537.149,13	11.284.367,18
<b>54.10.0001 Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Summe:</b>	7.811,54	0,00	0,00	7.811,54	4.288,67	459,50	0,00	4.748,17	3.063,37
<b>55.10.0001 Spielplätze</b>									
<b>Summe:</b>	8.418,58	0,00	0,00	8.418,58	2.876,84	463,96	0,00	3.340,80	5.077,78
<b>55.10.0002 Parkanlagen</b>									
<b>Summe:</b>	150.807,19	0,00	0,00	150.807,19	6.701,21	726,64	0,00	7.427,85	143.379,34
<b>55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>									
<b>Summe:</b>	751.923,72	0,00	0,00	751.923,72	109.587,13	16.602,59	0,00	126.189,72	625.734,00
<b>57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen</b>									
<b>Summe:</b>	10.377,60	0,00	0,00	10.377,60	180,04	140,98	0,00	321,02	10.056,58
<b>Gesamtsumme:</b>	39.597.875,73	14.376.102,35	12.724.531,50	41.249.446,58	15.662.061,77	710.748,32	0,00	16.372.810,09	24.876.636,49

Ende der Liste



## **2. Berechnung der kalkulatorischen Zinsen**

**Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt**

**Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018**      Datenbestand per 31.12.2018

Status: Simulation, Aktivierte, AHK, AZK, Anl.-güter, Zuschüsse, Zugeordnete, Nicht Zugeordnete, Kostenrechn. Einr., Nicht Kostenrechn. Einr., Gebuchte, Nicht Gebuchte, Nacherfasste drucken, Konvertierte drucken, Jahr offen

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
<b>11.10.0000 Steuerung der Kommune</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	36.994,01	36.994,01	33.854,27	33.551,54			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	36.994,01	36.994,01	33.854,27	33.551,54	33.551,54	1.425,94	
<b>11.14.0010 Zentrale Funktionen - Bürgermeister</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	87.169,57	87.169,57	38.492,97	34.123,43			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	87.169,57	87.169,57	38.492,97	34.123,43	34.123,43	1.450,24	
<b>11.14.0020 Zentrale Funktionen - Hauptamt</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	61.607,70	61.607,70	8.499,74	5.940,86			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	61.607,70	61.607,70	8.499,74	5.940,86	5.940,86	252,50	
<b>11.20.0000 EDV + Telefon</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	315.488,36	317.131,99	44.251,73	32.721,33			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	315.488,36	317.131,99	44.251,73	32.721,33	32.721,33	1.390,66	
<b>11.21.0000 Personalwesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	13.881,57	13.881,57	1.533,53	1.353,11			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	13.881,57	13.881,57	1.533,53	1.353,11	1.353,11	57,51	
<b>11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	65.276,58	65.276,58	16.992,10	12.782,90			
ZS	1.435,00	1.435,00	819,99	675,29			
AHK-ZS	63.841,58	63.841,58	16.172,11	12.107,61	12.107,61	514,60	
<b>11.24.0286 Zehntscheuer</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	931.552,98	931.552,98	520.113,33	508.861,31			
ZS	359.404,53	359.404,53	208.095,51	201.099,28			
AHK-ZS	572.148,45	572.148,45	312.017,82	307.762,03	307.762,03	13.079,88	
<b>11.24.0287 Kulturhaus (Marktstraße 15 -17)</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	724.803,45	724.803,45	621.212,92	611.494,66			
ZS	90.801,65	90.801,65	83.730,65	82.598,51			
AHK-ZS	634.001,80	634.001,80	537.482,27	528.896,15	528.896,15	22.478,07	
<b>11.24.0288 Bürgerhaus</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.741.410,18	1.741.410,18	1.445.715,27	1.404.504,83			
ZS	535.418,43	535.418,43	486.827,95	471.281,98			
AHK-ZS	1.205.991,75	1.205.991,75	958.887,32	933.222,85	933.222,85	39.661,96	
<b>11.24.0296 Rathaus</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	2.597.792,88	2.597.792,88	956.060,12	917.180,58			
ZS	319.042,38	319.042,38	100.496,18	95.612,68			
AHK-ZS	2.278.750,50	2.278.750,50	855.563,94	821.567,90	821.567,90	34.916,66	
<b>11.25.0000 Bauhof</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.702.674,01	1.955.413,18	822.359,68	1.027.292,75			
ZS	3.330,00	3.330,00	3.201,92	3.083,69			
AHK-ZS	1.699.344,01	1.952.083,18	819.157,76	1.024.209,06	1.024.209,06	43.528,89	
<b>11.33.0000 Grundstücksmanagement</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	13.753.216,25	13.761.535,19	13.528.810,09	13.503.494,64			
ZS	650.339,92	650.339,92	636.503,11	631.041,32			
AHK-ZS	13.102.876,33	13.111.195,27	12.892.306,98	12.872.453,32	12.872.453,32	547.079,44	

## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datenbestand per 31.12.2018

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
<b>12.20.0000 Ordnungswesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	25.847,13	25.847,13	1.608,54	1.191,21			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	25.847,13	25.847,13	1.608,54	1.191,21	1.191,21	50,63	
<b>12.23.0000 Personenstandswesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	11.412,60	11.412,60	2.898,89	1.392,31			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	11.412,60	11.412,60	2.898,89	1.392,31	1.392,31	59,18	
<b>12.60.0000 Brandschutz</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.982.875,25	1.984.014,43	828.553,55	790.190,40			
ZS	207.801,78	207.801,78	168.115,57	162.347,17			
AHK-ZS	1.775.073,47	1.776.212,65	660.437,98	627.843,23	627.843,23	26.683,33	
<b>21.10.0100 Verbund GMS - Primarstufe</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	4.684.024,97	4.685.053,73	3.152.329,33	3.075.542,68			
ZS	1.650.673,64	1.650.673,64	1.089.763,80	1.066.307,99			
AHK-ZS	3.033.351,33	3.034.380,09	2.062.565,53	2.009.234,69	2.009.234,69	85.392,54	
<b>21.10.0101 Hornwiesen Grundschule</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	2.955.619,53	2.955.619,53	2.246.706,86	2.212.400,40			
ZS	928.564,15	928.564,15	620.647,91	607.159,15			
AHK-ZS	2.027.055,38	2.027.055,38	1.626.058,95	1.605.241,25	1.605.241,25	68.222,73	
<b>21.10.0200 Verbund GMS - Sekundarstufe</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	3.939.727,36	4.139.763,63	2.463.455,64	2.573.113,35			
ZS	1.274.829,33	1.355.305,79	800.987,38	863.772,72			
AHK-ZS	2.664.898,03	2.784.457,84	1.662.468,26	1.709.340,63	1.709.340,63	72.646,97	
<b>21.10.0400 Verbund - Realschulbereich</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	7.418.520,44	7.424.254,51	4.510.636,04	4.403.811,04			
ZS	2.899.393,13	2.899.393,13	1.643.324,73	1.596.453,91			
AHK-ZS	4.519.127,31	4.524.861,38	2.867.311,31	2.807.357,13	2.807.357,13	119.312,70	
<b>21.20.0200 SBBZ</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.026.649,99	1.026.649,99	522.423,50	505.111,48			
ZS	288.391,35	288.391,35	141.775,20	137.590,14			
AHK-ZS	738.258,64	738.258,64	380.648,30	367.521,34	367.521,34	15.619,67	
<b>25.21.0000 Archiv</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	17.223,10	17.223,10	9.313,88	8.925,82			
ZS	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00			
AHK-ZS	16.088,10	16.088,10	8.178,88	7.790,82	7.790,82	331,14	
<b>26.30.0000 Musikschule</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.105,00	
<b>27.10.0000 Volkshochschulen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	54.052,02	54.052,02	20.140,55	17.269,91			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	54.052,02	54.052,02	20.140,55	17.269,91	17.269,91	733,97	
<b>27.20.0000 Bibliotheken</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	837.181,61	837.181,61	481.909,81	462.856,59			
ZS	453.227,06	453.227,06	281.562,07	275.480,54			
AHK-ZS	383.954,55	383.954,55	200.347,74	187.376,05	187.376,05	7.963,47	
<b>28.10.0000 Sonderveranstaltungen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	0,00	2.398,25	0,00	2.385,43			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	0,00	2.398,25	0,00	2.385,43	2.385,43	101,39	

## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datenbestand per 31.12.2018

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
<b>28.10.0400 Kulturhalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	0,00	4.577.621,59	0,00	4.551.011,14			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	0,00	4.577.621,59	0,00	4.551.011,14	4.551.011,14	193.417,96	
<b>31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschl)</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	5.094.494,44	5.094.494,44	4.747.325,09	4.609.050,59			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	5.094.494,44	5.094.494,44	4.747.325,09	4.609.050,59	4.609.050,59	195.884,66	
<b>31.80.0000 Seniorenarbeit und Sonstiges</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	2.393,18	2.393,18	1.182,09	1.022,55			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	2.393,18	2.393,18	1.182,09	1.022,55	1.022,55	43,46	
<b>36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	8.041,56	8.041,56	4.461,38	3.836,33			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	8.041,56	8.041,56	4.461,38	3.836,33	3.836,33	163,05	
<b>36.50.0000 Kindergärten Allgemein</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	3.207,05	727.200,48	1.104,15	724.748,88			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	3.207,05	727.200,48	1.104,15	724.748,88	724.748,88	30.801,84	
<b>36.50.0101 Kindergarten Rabenwiesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	744.702,56	744.702,56	251.564,02	244.480,34			
ZS	27.089,93	27.089,93	3.351,14	1.525,84			
AHK-ZS	717.612,63	717.612,63	248.212,88	242.954,50	242.954,50	10.325,56	
<b>36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	117.476,82	117.476,82	117.004,74	111.339,76			
ZS	0,00	17.666,00	0,00	16.488,27			
AHK-ZS	117.476,82	99.810,82	117.004,74	94.851,49	94.851,49	4.031,19	
<b>36.50.7101 Kinderhaus Hornwiesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	0,00	299.966,82	0,00	281.185,25			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	0,00	299.966,82	0,00	281.185,25	281.185,25	11.950,38	
<b>36.50.8101 Kinderhaus Stiegelwiesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	3.319.258,85	4.204.878,26	2.997.887,40	3.818.917,31			
ZS	775.252,14	1.018.252,14	734.790,82	966.579,93			
AHK-ZS	2.544.006,71	3.186.626,12	2.263.096,58	2.852.337,38	2.852.337,38	121.224,35	
<b>36.50.9101 Kindergarten Auenstraße</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	932.372,09	932.372,09	620.335,62	604.975,67			
ZS	287.740,95	287.740,95	202.455,53	195.933,18			
AHK-ZS	644.631,14	644.631,14	417.880,09	409.042,49	409.042,49	17.384,30	
<b>36.50.9999 Kirchliche Kindergärten</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	10.902,37	52.908,64	10.478,39	50.860,57			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	10.902,37	52.908,64	10.478,39	50.860,57	50.860,57	2.161,57	
<b>42.41.0001 Bizethalle</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	3.434.869,48	3.168.493,14	2.298.172,20	1.991.542,03			
ZS	1.467.584,20	1.394.071,43	1.463.270,20	1.389.320,92			
AHK-ZS	1.967.285,28	1.774.421,71	834.902,00	602.221,11	602.221,11	25.594,40	
<b>42.41.0002 Sporthalle am Sommerauweg (Teil der neuen Kultur- und Sporthalle)</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	5.649.950,16	5.818.709,42	5.649.950,16	5.803.922,63			
ZS	397.147,52	1.297.006,20	397.147,52	1.297.006,20			
AHK-ZS	5.252.802,64	4.521.703,22	5.252.802,64	4.506.916,43	4.506.916,43	191.543,90	

## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datenbestand per 31.12.2018

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
<b>42.41.0003 TSV - Sportvereinszentrum</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	100.000,00	100.000,00	99.666,67	95.666,67			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	100.000,00	100.000,00	99.666,67	95.666,67	95.666,67	4.065,83	
<b>42.41.0004 Sportanlage an der Lauter</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.954.724,60	1.974.261,36	990.494,47	992.499,41			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	1.954.724,60	1.974.261,36	990.494,47	992.499,41	992.499,41	42.181,25	
<b>42.41.0005 Sportanlage an der Jahnstraße</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	384.802,25	384.802,25	0,00	0,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	384.802,25	384.802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	196.291,16	451.358,02	150.217,03	398.324,10			
ZS	0,00	175.930,54	0,00	174.607,56			
AHK-ZS	196.291,16	275.427,48	150.217,03	223.716,54	223.716,54	9.507,99	
<b>52.10.0000 Bauordnung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	1.324,83	1.324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	3.618.205,41	3.618.205,41	1.580.771,45	1.521.738,65			
ZS	91.845,32	91.845,32	85.639,92	85.272,68			
AHK-ZS	3.526.360,09	3.526.360,09	1.495.131,53	1.436.465,97	1.436.465,97	61.049,80	
<b>53.30.0000 Wasserversorgung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	89.250,00	
<b>53.70.0000 Abfallwirtschaft</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	551.567,06	521.070,56	497.203,79	496.149,60			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	551.567,06	521.070,56	497.203,79	496.149,60	496.149,60	21.086,36	
<b>53.80.0000 Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	19.614.941,23	19.927.084,02	9.710.219,86	9.648.400,61			
ZS	6.410.868,55	6.444.725,32	2.551.001,43	2.482.584,29			
AHK-ZS	13.204.072,68	13.482.358,70	7.159.218,43	7.165.816,32	7.165.816,32	304.547,31	
<b>54.10.0000 Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	43.131.828,93	44.053.879,01	21.258.335,51	21.514.481,22			
ZS	19.547.221,14	19.821.516,31	11.425.465,69	11.284.367,18			
AHK-ZS	23.584.607,79	24.232.362,70	9.832.869,82	10.230.114,04	10.230.114,04	434.780,25	
<b>54.10.0001 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	718.576,56	718.576,56	580.094,42	542.338,04			
ZS	7.811,54	7.811,54	3.522,87	3.063,37			
AHK-ZS	710.765,02	710.765,02	576.571,55	539.274,67	539.274,67	22.919,21	
<b>54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	94.114,38	94.114,38	42.766,35	36.819,60			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	94.114,38	94.114,38	42.766,35	36.819,60	36.819,60	1.564,84	
<b>54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	0,00	35.000,00	0,00	30.989,58			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	0,00	35.000,00	0,00	30.989,58	30.989,58	1.317,06	

## Kalkulatorische Zinsen NKF nach Produkt

Zeitraum: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datenbestand per 31.12.2018

Anlagengruppen	AHK		Restbuchwert		Basis/ Ermittlung	Kalk. Zinsen Periode	Zins- satz
	Jahresanfang	Jahresende	Jahresanfang	Jahresende			
	[€]	[€]	[€]	[€]			
<b>54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	15.866,66	15.866,66	4.164,90	3.768,23			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	15.866,66	15.866,66	4.164,90	3.768,23	3.768,23	160,15	
<b>55.10.0001 Spielplätze</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	557.744,56	557.744,56	107.680,30	91.089,76			
ZS	8.418,58	8.418,58	5.541,74	5.077,78			
AHK-ZS	549.325,98	549.325,98	102.138,56	86.011,98	86.011,98	3.655,52	
<b>55.10.0002 Parkanlagen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.255.407,70	1.341.753,52	1.074.001,83	1.134.406,28			
ZS	150.807,19	150.807,19	144.105,98	143.379,34			
AHK-ZS	1.104.600,51	1.190.946,33	929.895,85	991.026,94	991.026,94	42.118,65	
<b>55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.924.629,29	1.983.168,84	1.647.996,05	1.666.331,46			
ZS	751.923,72	751.923,72	642.336,59	625.734,00			
AHK-ZS	1.172.705,57	1.231.245,12	1.005.659,46	1.040.597,46	1.040.597,46	44.225,42	
<b>55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	1.469.917,66	1.499.246,00	695.449,33	701.792,96			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	1.469.917,66	1.499.246,00	695.449,33	701.792,96	701.792,96	29.826,21	
<b>55.50.0000 Forstwirtschaft</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	245.399,89	245.399,89	245.399,89	245.399,89			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	245.399,89	245.399,89	245.399,89	245.399,89	245.399,89	10.429,52	
<b>57.10.0000 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	36.171,23	36.171,23	18.165,09	15.850,66			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	36.171,23	36.171,23	18.165,09	15.850,66	15.850,66	673,66	
<b>57.30.0001 Geschirrmobil</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	22.474,28	22.474,28	5.797,46	5.134,89			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	22.474,28	22.474,28	5.797,46	5.134,89	5.134,89	218,23	
<b>57.30.0002 Gewerbliche Grundstücksnutzungen</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	604.222,94	604.222,94	549.685,86	542.086,51			
ZS	10.377,60	10.377,60	10.197,56	10.056,58			
AHK-ZS	593.845,34	593.845,34	539.488,30	532.029,93	532.029,93	22.611,27	
<b>61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschafts</b>							
<b>Summe:</b>							
AHK	153,39	153,39	153,39	153,39			
ZS	0,00	0,00	0,00	0,00			
AHK-ZS	153,39	153,39	153,39	153,39	153,39	6,52	
<b>Gesamtsumme:</b>							
AHK	142.927.034,11	151.519.176,52	90.361.601,23	96.753.807,12			
ZS	39.597.875,73	41.249.446,58	23.935.813,96	24.876.636,49			
AHK-ZS	103.329.158,38	110.269.729,94	66.425.787,27	71.877.170,63	71.877.170,63	3.054.780,74	

Ende der Liste

## Planansätze Investitionen 2019 - 2023 Kernhaushalt

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11.14.0010	Zentrale Funktionen-Bürgerm.	001	Beschaffung von Geräten und Inventar	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-3.000 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-3.000 €</b>	<b>-1.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-1.000 €</b>
11.14.0020	Zentrale Funktionen-Hauptamt	001	Beschaffung von Geräten und Inventar	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-1.500 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-1.500 €</b>	<b>-1.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-1.500 €</b>
11.20.0000	EDV + Telefon	003	Soft- und Hardware für die Gesamtverwaltung	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-90.000 €	-130.000 €	-20.000 €	0 €	0 €
11.20.0000	EDV + Telefon	003	Soft- und Hardware für die Gesamtverwaltung	78310001	Auszahlung für den Erwerb von Software	-100.000 €	-90.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-190.000 €</b>	<b>-220.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-240.000 €</b>
11.21.0000	Personalwesen	001	Allgemeines	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	-3.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-3.000 €</b>
11.25.0000	Bauhof	999	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	68310000	Verkauf von Gegenständen u. Fahrzeugen		0 €	0 €	0 €	0 €
11.25.0000	Bauhof	999	Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten	78310000	Erwerb von Gerätschaften, Ausrüstung	-81.000 €	-175.000 €	-40.000 €	-4.000 €	-4.000 €
<b>Summe</b>						<b>-81.000 €</b>	<b>-175.000 €</b>	<b>-40.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-223.000 €</b>
11.33.0000	Grundstücksmanagement	001	Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke	68210000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	200.000 €	500.000 €	2.000.000 €	1.200.000 €	800.000 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	001	Erwerb/Verkauf Wohngrundstücke	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-100.000 €	-500.000 €	-300.000 €	-300.000 €	-300.000 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	002	Landwirtschaftliche Grundstücke	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-15.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	003	Einzelne Baugrundstücke u.a. Hornwiesen	68210000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	440.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.33.0000	Grundstücksmanagement	003	Einzelne Baugrundstücke u.a. Hornwiesen	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>525.000 €</b>	<b>-50.000 €</b>	<b>1.650.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	<b>450.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>2.900.000 €</b>
12.60.0000	Brandschutz	001	Beschaffung von Geräten	68110000	Zuschuss des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.60.0000	Brandschutz	001	Beschaffung von Geräten	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-1.500 €	-4.000 €	-4.000 €	-30.000 €	-4.000 €
12.60.0000	Brandschutz	006	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen/Geräten	68110000	Zuschuss des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	0 €	100.000 €	154.000 €	0 €	300.000 €
12.60.0000	Brandschutz	006	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen/Geräten	78310000	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	-700.000 €	0 €	0 €	0 €	-900.000 €
<b>Summe</b>						<b>-701.500 €</b>	<b>96.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-604.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-388.000 €</b>
21.10.0100	Verbund GMS - Primarstufe	007	Ganztagesbetrieb	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0100	Verbund GMS - Primarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
<b>Summe</b>						<b>-3.000 €</b>	<b>-4.500 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>	<b>-3.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-13.500 €</b>
21.10.0200	Verbund GMS - Sekundarstufe	001	Um- und Erweiterung Ganztagesbetrieb	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	200.000 €	500.000 €	600.000 €	364.000 €
21.10.0200	Verbund GMS - Sekundarstufe	001	Um- und Erweiterung Ganztagesbetrieb	78710000	Hochbaumaßnahmen	-150.000 €	-500.000 €	-1.500.000 €	-1.481.000 €	-500.000 €
21.10.0200	Verbund GMS - Sekundarstufe	002	Generalsanierung Schulverbund	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.10.0200	Verbund GMS - Sekundarstufe	002	Generalsanierung Schulverbund	78710000	Hochbaumaßnahmen	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-300.000 €</b>	<b>-300.000 €</b>	<b>-1.000.000 €</b>	<b>-881.000 €</b>	<b>-136.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-2.317.000 €</b>
21.10.0200	Verbund GMS - Sekundarstufe	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
<b>Summe</b>						<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>-30.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-120.000 €</b>
21.10.0400	Verbund - Realschulbereich	002	Generalsanierung Schulverbund	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	400.000 €	600.000 €	600.000 €	0 €
21.10.0400	Verbund - Realschulbereich	002	Generalsanierung Schulverbund	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	-600.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>-200.000 €</b>	<b>-400.000 €</b>	<b>-400.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-1.000.000 €</b>

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21.10.0400	Verbund - Realschulbereich	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
<b>Summe</b>						<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-60.000 €</b>
21.20.0200	SBBZ	999	Beschaffung Mobiliar/Geräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
<b>Summe</b>						<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-20.000 €</b>
27.20.0000	Bibliotheken	001	Einrichtung Bücherei	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-2.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
28.10.0400	Kulturhalle am Sommerauweg	001	Anschaffungen für die Kulturhalle	78314000	Erwerb bew. AV (Kulturhalle)	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	001	Allgemeines	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäuden	0 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>-30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-30.000 €</b>
36.50.0000	Kindergärten Allgemein	002	Bau von Kindergärten/ Zuschüsse für kirchl.	68110000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.0000	Kindergärten Allgemein	002	Bau von Kindergärten/ Zuschüsse für kirchl.	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-34.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
36.50.0101	Kindergarten Rabenwiesen	999	Sonstiges	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000€)		-9.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>-9.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-9.000 €</b>
36.50.6101	Kinderhaus Rabenwiesen IV	001	Bau eines neuen Kinderhauses	68110000	Investitionszuweisungen vom Land		600.000 €	264.000 €	0 €	0 €
36.50.6101	Kinderhaus Rabenwiesen IV	001	Bau eines neuen Kinderhauses	68112000	Investitionszuweisungen vom Land - Ausgleichst.		500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
36.50.6101	Kinderhaus Rabenwiesen IV	001	Bau eines neuen Kinderhauses	78310000	Erwerb von Gegenständen und Inventar		0 €	-300.000 €	-20.000 €	0 €
36.50.6101	Kinderhaus Rabenwiesen IV	001	Bau eines neuen Kinderhauses	78710000	Hochbaumaßnahmen	-1.000.000 €	-3.000.000 €	-1.570.000 €	0 €	0 €
36.50.6101	Kinderhaus Rabenwiesen IV	001	Bau eines neuen Kinderhauses	78733000	Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen		-300.000 €	-355.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-1.000.000 €</b>	<b>-2.200.000 €</b>	<b>-1.461.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-3.681.000 €</b>
36.50.7101	Kinderhaus Hornwiesen	001	Neubau Kindergarten "Hornwiesen"	78310000	Erwerb von Geräte und Inventar (über 1.000€)	-50.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
36.50.7101	Kinderhaus Hornwiesen	001	Neubau Kindergarten "Hornwiesen"	78710000	Hochbaumaßnahmen	-75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.7101	Kinderhaus Hornwiesen	001	Neubau Kindergarten "Hornwiesen"	78722000	Straßenbaumaßnahmen (Parkplätze)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-75.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-10.000 €</b>
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	001	Erweiterung Kinderhaus	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	120.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	001	Erweiterung Kinderhaus	68112000	Investitionszuweisungen vom Land - Ausgleichst.	42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	001	Erweiterung Kinderhaus	78310000	Erwerb von Geräte und Inventar (über 1.000€)	-50.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	001	Erweiterung Kinderhaus	78710000	Hochbaumaßnahmen	-872.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36.50.8101	Kinderhaus Stiegelwiesen	001	Erweiterung Kinderhaus	78733000	Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	-115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-874.200 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-15.000 €</b>
36.50.9101	Kindergarten Auenstraße	001	Sonstiges	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-4.200 €	-4.200 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-4.200 €</b>	<b>-4.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss</b>										<b>-4.200 €</b>
36.50.9999	Kirchliche Kindergärten	001	Evang. und kath. Kindergärten	78180000	Zuw. und Zuschüsse für Inv. an übrige Bereiche	-31.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-31.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-60.000 €</b>



Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
42.41.0001	Bizethalle	001	Bizethalle	78710000	Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
42.41.0001	Bizethalle	999	Sportgeräte	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-5.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
<b>Summe</b>						<b>-5.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>	<b>-52.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-58.000 €</b>
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	340.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	68110100	Zuschuss des Landes aus der Sportförderung	406.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	68112000	Investitionszuweisungen vom Land -Ausgleichst.	113.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78313000	Erwerb von bew. AV (Sporthalle)	-20.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78711000	Hochbaumaßnahme-KSH (Kulturhalle)	-255.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78712000	Hochbaumaßnahme-KSH (Sporthalle)	-365.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78730000	Anlegung eines Wasserspielbereichs	-55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78735000	Aufbau von Spiel- und Freizeitgeräten	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78721000	Parkplätze KSH (Sporthalle)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78722000	Parkplätze KSH (Kulturhalle)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78733000	Baumaßnahmen an Grün- und Freiflächen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0002	Sporthalle am Sommerauweg	002	Neubau einer Kultur- und Sporthalle	78734000	Bau einer Finnenbahn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>149.000 €</b>	<b>-55.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-55.000 €</b>
42.41.0003	TSV-Sportvereinszentrum	003	TSV-Sportvereinszentrum	78170000	Zuw. und Zuschüsse für Inv. an private Untern.	-215.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-215.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
42.41.0004	Sportanlage an der Lauter	004	Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	84.000 €	0 €	0 €	0 €
42.41.0004	Sportanlage an der Lauter	004	Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen	78720000	Bau einer Laufbahn	-10.000 €	0 €	-130.000 €	0 €	0 €
42.41.0004	Sportanlage an der Lauter	004	Erneuerung Kunstrasenplatz/Laufbahnen	78730000	Erneuerung des Kunstrasens	-55.000 €	-550.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-65.000 €</b>	<b>-466.000 €</b>	<b>-130.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-596.000 €</b>
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	001	Beschaffung von Inventar und Geräten	78310000	Erwerb von bew. AV	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-20.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	552.000 €	1.603.800 €	425.400 €	359.400 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-815.000 €	-1.988.000 €	0 €	-286.000 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78710000	Hochbaumaßnahmen	-506.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78730000	sonstige Baumaßnahmen	0 €	-10.000 €	-210.000 €	-130.000 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78731000	Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	-40.000 €	0 €	-43.000 €	-2.206.400 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	004	Sanierungsgebiet südlich der Fils	78170000	Zuw. und Zuschüsse für Inv. an private Untern.	-100.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-50.000 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-1.099.000 €</b>	<b>-449.200 €</b>	<b>147.400 €</b>	<b>-2.313.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-2.614.800 €</b>
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000 €	477.600 €	2.253.600 €	938.400 €	1.082.550 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-570.000 €	-448.000 €	-538.000 €	-300.000 €	-367.250 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78730000	sonstige Baumaßnahmen	0 €	-208.000 €	-3.088.000 €	-1.144.000 €	-1.384.500 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78731000	Allgemeine, sanierungsbedingte Kosten	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51.10.0000	Stadtenwicklung, Städtebauliche	005	Entwicklung Heidenheimer Straße	78170000	Zu. und Zuschüsse für Inv. an private Untern.	-140.000 €	-140.000 €	-130.000 €	-120.000 €	-52.500 €
<b>Summe</b>						<b>-660.000 €</b>	<b>-318.400 €</b>	<b>-1.502.400 €</b>	<b>-625.600 €</b>	<b>-721.700 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-3.168.100 €</b>

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
51.11.0000	Flächen-/grundstücksbezogene Daten	002	Geoinformationssystem	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>-15.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-15.000 €</b>
52.20.0000	Wohnungsbauförd. und	001	Verkauf städtischer Wohngebäude	68210000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	29.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>29.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
53.60.0000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	100	Ausbau Breitbandinfrastruktur	78530000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	160.000 €	10.800 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78130000	Investitionsumlage an Abwasserzweckverband	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78310000	Gegenstände und Inventar über 1.000 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78720000	Kanalerneuerungen	-15.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	002	Allgemeines	78720011	Kanalhausanschlüsse	0 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	003	Rabenwiesen	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	42.000 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	003	Rabenwiesen	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-573.000 €	-10.000 €	-160.000 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	004	Regenbauwerke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	006	Nachrüstung der RÜBs mit MRT	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	-15.000 €	-30.000 €	-145.000 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	013	Kanalmaßnahmen in der Hohensteinstraße	78720000	Kanalbaumaßnahmen in der Hohensteinstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	023	Fabrikstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-27.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	68910000	Kanalerneuerung in der Hornwiesenstraße	0 €	0 €	69.000 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	78720000	Kanalerneuerung in der Hornwiesenstraße	0 €	-10.000 €	-80.000 €	-90.000 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	78721000	Kanalerneuerung in der Lindenstraße	0 €	-10.000 €	-90.000 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	039	Vordere Hornwiesen	78722000	Kanalerneuerung im Efeuweg	-10.000 €	-10.000 €	-85.000 €	-100.000 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	040	Hochstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-15.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	041	Jahnstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	044	Fils- bis Bahnbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-15.000 €	0 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	045	Löwenkreuzung bis zur Filsbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-35.000 €
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	046	Bahnbrücke bis Ortsausgang Donzdorf	78720000	Kanalerneuerung in Donzdorfer Straße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-500.000 €</b>	<b>-379.200 €</b>	<b>-664.000 €</b>	<b>-420.000 €</b>	<b>-275.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-1.738.200 €</b>
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	002	Straßenbau allgemein	68110000	Investitionszuweisungen vom Land - FAG	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	002	Straßenbau allgemein	68210000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	002	Straßenbau allgemein	78210000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	002	Straßenbau allgemein	78724000	Fußweg Jahn-Bühlstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	003	Straßenneubau in RabenwiesenV	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	003	Straßenneubau in RabenwiesenV	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-1.100.000 €	-10.000 €	-160.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	013	Ausbau Hohensteinstraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	013	Ausbau Hohensteinstraße	78720000	Ausbaukosten für Straßenherstellung	0 €	0 €	0 €	0 €	-520.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	023	Fabrikstraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.490.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	023	Fabrikstraße	68911000	Beiträge (öff.-rechtl.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	023	Fabrikstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-1.650.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	023	Fabrikstraße	78730000	Tiefbaukosten für Breitbandverkabelung	-107.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	024	Kreuzung J.G.F-/Bachstraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	024	Kreuzung J.G.F-/Bachstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-100.000 €	-400.000 €	0 €	0 €

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	032	Staufenecker Straße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	035	An der Lauter	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	036	Umgestaltung B10 alt/Kreisverkehr	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-50.000 €	-20.000 €	-100.000 €	-550.000 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	038	Ausbau "Im Deutschen Hof" und Friedhofsweg	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	039	Erschließung "Vordere Hornwiesen"	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0 €	1.100.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	039	Erschließung "Vordere Hornwiesen"	78720000	Ausbau der Hornwiesenstraße (nördl. Teil)	-50.000 €	-50.000 €	-300.000 €	-100.000 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	039	Erschließung "Vordere Hornwiesen"	78721000	Ausbau der Lindenstraße (westlicher Teil)	-50.000 €	-50.000 €	-265.000 €	-55.000 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	039	Erschließung "Vordere Hornwiesen"	78722000	Anlage des Efeuwegs	-25.000 €	-25.000 €	-175.000 €	-30.000 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	040	Hochstraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	040	Hochstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-660.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	041	Jahnstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	360.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	041	Jahnstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-220.000 €	-590.000 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	042	Weidenstraße	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	042	Weidenstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	043	Teilwiesenstraße	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	312.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	043	Teilwiesenstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-20.000 €	-500.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	044	HDH Straße von Fils- bis Bahnbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-50.000 €	-50.000 €	-1.000.000 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	045	HDH Straße von Löwenkreuzung bis Filsbrücke	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	-950.000 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	048	Umbau Törökbalinter Str./Nikolaus-Groß-Weg	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-20.000 €	-180.000 €	0 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	049	Teilweg	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	49.800 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	049	Teilweg	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	-83.000 €	0 €
54.10.0000	Gemeindestraße, Wege und Plätze	047	Rückb. B10 zw. Löwen- und Sternkreuzung	78720000	Tiefbaumaßnahmen	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-613.000 €</b>	<b>-584.000 €</b>	<b>-507.000 €</b>	<b>-1.757.200 €</b>	<b>-1.439.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-4.287.200 €</b>
54.10.0000	Straßenbeleuchtung	100	Erweiterung Straßenbeleuchtung	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	001	Parkscheinautomaten	78711200	Anschaftung von Parkscheinautomaten	-6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-6.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
55.10.0001	Freizeiteinrichtungen und Spielplätze	002	Anlegung Spielplätze	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
<b>Summe</b>						<b>-7.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>	<b>-7.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-28.000 €</b>
55.10.0002	Grün- und Parkanlagen	002	Landschaftspark	68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	73.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.10.0002	Grün- und Parkanlagen	002	Landschaftspark	78720000	Tiefbaumaßnahmen	-200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.10.0002	Grün- und Parkanlagen	999	Beschaffung von Geräten	78310000	Erwerb von Gegenständen und Inventar	-4.000 €	-14.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
<b>Summe</b>						<b>-131.000 €</b>	<b>-14.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-4.000 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss</b>										<b>-26.000 €</b>
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/	007	Wehranlage "Grausches Wäldchen"	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0 €	1.292.000 €	0 €	0 €	0 €
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/	007	Wehranlage "Grausches Wäldchen"	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
55.20.0000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/	007	Wehranlage "Grausches Wäldchen"	78720000	Tiefbaumaßnahmen für Hochwasserschutz	-1.000.000 €	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-1.000.000 €</b>	<b>382.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>382.000 €</b>
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78310000	Erwerb von Geräten und Inventar (über 1.000 €)	0 €	0 €	-2.500 €	0 €	0 €
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78310001	muslimisches Grabfeld	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Produkt- bezeichnung	Maß- nahme	Maßnahmen- bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	Allgemein	78720000	Anlage eines neuen Urnengrabfeldes	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-10.000 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-7.500 €</b>
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	002	Verband Region Stuttgart	78130000	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	003	Interkomm. Gewerbepark Lautertal/Auen	78130000	Vermögensumlage Zweckverband	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>0 €</b>
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	004	Investitionen in die E-Mobilität	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.000 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
57.10.0000	Wirtschaftsförderung	004	Investitionen in die E-Mobilität	78730000	Erstellung von Ladesäulen für E-Mobilität	-20.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>						<b>-11.000 €</b>	<b>-2.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf</b>										<b>-2.500 €</b>
61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999	Allgemeine Finanzdaten	68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Untern.	53.500 €	53.500 €	78.500 €	78.500 €	78.500 €
<b>Summe</b>						<b>53.500 €</b>	<b>53.500 €</b>	<b>78.500 €</b>	<b>78.500 €</b>	<b>78.500 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelüberschuss</b>										<b>289.000 €</b>
<b>Summe</b>						<b>-6.955.900 €</b>	<b>-5.059.000 €</b>	<b>-3.787.000 €</b>	<b>-5.608.300 €</b>	<b>-2.767.200 €</b>
<b>Gesamtfinanzierungsmittelbedarf aller Investitionen 2020-2023</b>										<b>-17.221.500 €</b>

---

Wirtschaftsplan

2020

für den Eigenbetrieb  
Stadtwerke Süßen

---

## Wirtschaftsplan

### Wirtschaftsplan der Stadtwerke Süßen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 12 Abs. 1 und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 17. Februar 2020 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.786.270
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.786.270
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>0</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>0</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.738.670
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.520.370
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>218.300</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	106.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	434.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-327.500</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-109.200</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	373.500
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	348.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>25.500</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-83.700</b>

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

373.500 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

4.130.000 EUR

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 EUR

Süßen, 18. Februar 2020

Marc Kersting  
Bürgermeister





## Vorbericht zum Wirtschaftsplan Stadtwerke Süßen

### 1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff. Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Die Aufgaben des früher nur aus dem Betriebszweig „Wasserversorgung“ bestehenden Eigenbetriebs wurden am 01.04.2005 durch den Erwerb eines Blockheizkraftwerks (BHKW) erweitert. Das BHKW, bestehend aus drei Modulen mit jeweils 50 kW Nennleistung, ist im Untergeschoss des Hallenbads installiert. Zum 01.01.2009 wurde das Süßener Hallenbad in den Eigenbetrieb eingegliedert. Durch das BHKW besteht eine technisch-wirtschaftliche Verflechtung, was die steuerliche Zusammenfassung des Hallenbads mit der Energie- und Wasserversorgung ermöglicht. Dieser steuerliche Querverbund ermöglicht es, Verluste aus dem Betrieb des Hallenbads mit Gewinnen aus Wasser- und Energieversorgung zu verrechnen, wodurch eine Steuerschuld vermieden wird.

Mit der Übernahme des Hallenbads wurde für den Eigenbetrieb eine neue Betriebssatzung erlassen, die am 01.01.2009 in Kraft trat. Der Eigenbetrieb führt seither den Namen „Stadtwerke Süßen“. Das Stammkapital beträgt 1,5 Mio. €. Der Wirtschaftsbetrieb ist in die Betriebszweige „Wasserversorgung“, „Energieversorgung“ und „Hallenbad“ unterteilt.

Sofern die Stadtwerke Süßen kein eigenes Personal beschäftigen, werden die für den Eigenbetrieb anfallenden Aufgaben von den jeweils zuständigen Ämtern der Gemeindeverwaltung durchgeführt. Dafür ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2017 wird der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Süßen nach den gesetzlichen Grundlagen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) erstellt. Er ist untergliedert in drei Teilhaushalte, in welchen die drei Betriebszweige dargestellt sind.

Außerdem besteht der Wirtschaftsplan aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen abgebildet. Hierbei werden Erträge und Aufwendungen, die dem Betriebszweck dienen und innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit anfallen, als ordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Der Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergibt das ordentliche Ergebnis. Der Ergebnishaushalt wird als ausgeglichen bezeichnet, wenn die Höhe der Erträge und der Aufwendungen gleich groß ist.

Der **Gesamtergebnishaushalt** 2020 weist ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.786.270 € aus. Das veranschlagte Gesamtergebnis ist somit ausgeglichen. (THH 1 Wasser: Gewinn 34.700 €, THH 2 Energie: Gewinn 83.000 €, THH 3 Hallenbad: Verlust 117.700 € - Ausgleich Gemeinde: 316.920 €)

Im Finanzhaushalt werden alle für das Wirtschaftsjahr geplanten Einzahlungen und Auszahlungen erfasst, die sich entweder aus der laufenden Verwaltungstätigkeit oder aus der Investitionstätigkeit ergeben. Der Finanzhaushalt dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** weist bei einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 218.300 € noch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 106.500 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 434.000 € aus. Zur Finanzierung der Investitionen und werden insgesamt Kreditaufnahmen von 373.500 € eingeplant.

## **Betriebszweig Wasserversorgung**

### **1. Allgemeines**

Wasserversorgung

Die Aufgabe des Betriebszweigs Wasserversorgung ist die Versorgung des Gemeindegebiets mit Wasser. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern.

Die Wasserversorgung unterliegt den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes und wird mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben. Die Wasserverbrauchsgebühr wurde zum 01.01.2020 von bisher auf 1,90 €/m<sup>3</sup> auf neu 1,96 €/m<sup>3</sup> (zzgl. 7% MwSt.) erhöht.

Neubau und Wartung des Leitungsnetzes werden vom Zweckverband Eislinger Wasserversorgungsgruppe durchgeführt. Die Kosten hierfür werden dem Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen in Rechnung gestellt.

### **2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018**

Wasserversorgung

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2018 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2018 getroffen werden. Im Wirtschaftsplan wurde für das Betriebsjahr ein Jahresgewinn von 82.490 € kalkuliert. Aufgrund von höheren Sanierungsmaßnahmen an Wasserleitungen wird der Jahresgewinn voraussichtlich nur bei ca. 30.000 € liegen.

Der insbesondere von der Anzahl der Wasserrohrbrüche abhängige Unterhaltungsaufwand für das Wasserleitungsnetz lag im Jahr 2018 bei rund 245.000 €, sodass der Planansatz um ca. 80.000 € überschritten wurde. Für Tiefbaumaßnahmen in diversen Straßen und das Verlegen von Hausanschlussleitungen wurden insgesamt rund 200.000 € investiert.

### **3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019**

Wasserversorgung

Der für 2019 eingeplante Mittelansatz für den Wasserbezug vom Zweckverband Eislinger Wasserversorgungsgruppe in Höhe von 440.000 € wird vermutlich nicht ausreichen. Es ist mit einer Überschreitung von ca. 20.000 € zu rechnen. Der im Bereich der Sach- und Dienstleistungen für 2019 eingeplante restliche Mittelansatz von knapp 207.000 € für Unterhaltung und Geschäftsaufwendungen dagegen wird voraussichtlich nur in Höhe von 161.900 € benötigt. Es ist somit von einem positiven ordentlichen Ergebnis von ca. 130.000 € zu rechnen, was rund 85.000 € über dem geplanten Ergebnis liegt.

Von den im Finanzhaushalt mit insgesamt 471.000 € eingeplanten Investitionsmaßnahmen sind bisher Mittel in Höhe von rund 444.000 € für Grundstücksanschlüsse und für den Ausbau der Fabrikstraße sowie für die Erschließung des 1. Bauabschnitts im Neubaugebiet Rabenwiesen V abgeflossen.

### **4. Ergebnishaushalt 2020**

Wasserversorgung

#### Erträge

Die größte Position auf der Ertragsseite des Ergebnishaushalts stellen mit 951.600 € die Benutzungsgebühren dar, welche jedoch stark von der tatsächlich abgenommenen Wassermenge abhängig sind.

Außerdem werden auf der Ertragsseite noch die Erträge aus der Auflösung von Anschlussbeiträgen in Höhe von 36.700 € sowie die zu erwartenden Kostenersätze für Unterhaltungsmaßnahmen an privaten Anschlussleitungen in Höhe von 12.000 € dargestellt.

### Aufwendungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Unterhaltungsaufwendungen und weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 600.000 € veranschlagt. Darunter fallen sowohl die Wasserbezugskosten mit 470.000 € als auch die Aufwendungen für den Tausch von Wasserzählern mit 10.000 €.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen für 2020 voraussichtlich 112.000 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 30.300 € zu rechnen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 222.600 € fallen für Geschäftsaufwendungen, Sachverständige (Steuerberaterin), Konzessionsabgabe sowie den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt an.

Bei ordentlichen Erträgen von 1.001.300 € und ordentlichen Aufwendungen von 966.600 € ergibt dies im Ergebnishaushalt ein positives veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 34.700 €.

## **5. Finanzhaushalt 2020**

Wasserversorgung

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die erstmalige Anschlussmöglichkeit von Grundstücken an die Wasserversorgungsanlagen werden Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von 2,83 €/m<sup>2</sup> erhoben. Im Jahr 2020 wird für einzelne Veranlagungen mit Einzahlungen von 5.500 € gerechnet wird. Außerdem werden Kostenersätze für Hausanschlüsse mit insgesamt 76.000 € eingeplant.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen sind 2020 Auszahlungen von insgesamt 291.000 € vorgesehen. Der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen ist zu entnehmen, dass es sich dabei insbesondere um die Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Jahnstraße und erste Auszahlungen für die Erschließung der „Vorderen Hornwiesen“ sowie erste Planungskosten für den Ausbau der Teilwiesenstraße handelt. Des Weiteren sind Auszahlungen für die Herstellung von Hausanschlüssen und Sanierungsmaßnahmen an Wasserleitungen vorgesehen.

Zur Finanzierung der Investitionen werden im Betriebszweig Wasserversorgung Kreditaufnahmen in Höhe von 285.500 € eingeplant.

Für die Erschließung des 2. Bauabschnitts im Neubaugebiet Rabenwiesen V sowie die weiteren Auszahlungen für die Erschließung der „Vorderen Hornwiesen“ und den Ausbau der Teilwiesenstraße in 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 630.000 € vorgesehen.

## **6. Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2023**

Wasserversorgung

Das Investitionsprogramm sieht für die Jahre 2021 – 2023 insgesamt Auszahlungen von rund 1.696.000 € vor. Neben den jährlich geplanten Auszahlungen für Hausanschlüsse von 15.000 € teilen sich diese wie folgt auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen auf:

2021: Rabenwiesen V, Vordere Hornwiesen, Teilwiesenstr., Messeinrichtungen – 635.000 €  
2022: HDH-Straße (Fils- bis Bahnbrücke) – 170.000 €  
2023: Hohensteinstr., Hochstr., HDH-Straße (Löwenkreuzung bis Filsbrücke) – 833.000 €

Der Kreditbedarf beträgt in den Jahren 2021 bis 2023 insgesamt rund 1,6 Mio. €, weshalb auch in den Folgejahren mit einer steigenden Kredittilgung zu rechnen ist.

## **Betriebszweig Energieversorgung**

### **1. Allgemeines**

Energieversorgung

Aufgabe des Betriebszweigs Energieversorgung ist der Betrieb des Blockheizkraftwerks (BHKW) im Hallenbad und der Heizzentrale im J.-G.-Fischer-Schulgebäude in der Heidenheimer Straße. Mit der Pelletsheizung in Verbindung mit einer Gasheizung (für die Spitzenlast) erhalten die Schule und das angrenzende Bürgerhaus die erforderliche Heizwärme. Außerdem werden Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses und auf dem Dach des Realschulgebäudes betrieben. Im Betriebszweig Energieversorgung ist zudem auch die Beteiligung der Stadt Süßen an der SUEnergie GmbH & Co. KG dargestellt.

Das BHKW im Hallenbad beliefert das Hallenbad, die Bizetsporthalle und den Schulverbund mit Strom und Wärme. Seit 2016 werden auch die Flüchtlingsunterkünfte in der Bizetstraße 8 und der Querstraße 18 mit Wärme versorgt.

Im Jahr 2012 wurde die SUEnergie Verwaltungs GmbH und die SUEnergie GmbH & Co. KG gegründet. Die Stadt ist seither mit 60% an der SUEnergie GmbH & Co. KG beteiligt. Die SUEnergie GmbH & Co. KG ist Eigentümerin und Konzessionsinhaberin des Süßener Stromnetzes. Das Stromnetz ist an die Netze BW GmbH verpachtet. Die SUEnergie GmbH & Co. KG erzielt Gewinne, die anteilig an die Stadtwerke ausbezahlt werden.

### **2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018**

Energieversorgung

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2018 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2018 getroffen werden.

Die Gesellschafterversammlung der SUEnergie GmbH & Co. KG hatte in ihrer Sitzung vom 13.06.2018 entsprechend der Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats beschlossen, den Jahresgewinn aus 2017 in Höhe von 52.212,01 € in voller Höhe auszuschütten, wodurch der Betriebszweig Energieversorgung in 2018 Erträge aus dieser Beteiligung in Höhe von 32.452,47 € erhalten hat. Diese lagen somit um rund 6.450 € über dem Planansatz.

Insgesamt ist für das Wirtschaftsjahr 2018 voraussichtlich mit einem Überschuss von ca. 88.000 € zu rechnen.

### **3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019**

Energieversorgung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden voraussichtlich in eingeplanter Höhe benötigt.

Inwieweit die Erträge aus den Wärmelieferungen und der Stromeinspeisung im Jahr 2019 eingehen werden, kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht eingeschätzt werden. Jedoch ist wieder mit etwas höheren Erträgen aus der Beteiligung an der SUEnergie GmbH & Co. KG zu rechnen.

#### 4. Ergebnishaushalt 2020

Energieversorgung

##### Erträge

Die größte Position auf der Ertragsseite des Ergebnishaushalts stellen mit 253.000 € die privatrechtlichen Leistungsentgelte dar, in welchen alle Erträge aus Verkäufen enthalten sind. Aus dem Stromverkauf an das Schul- und Sportzentrum sowie für die Stromeinspeisung in das öffentliche Netz werden 2020 Erträge von 110.000 € erwartet. Die Erzeugung und Nutzung des BHKW-Stroms im Schul- und Sportzentrum ist wirtschaftlich, da für den eigengenutzten Strom keine Stromsteuer und keine EEG-Umlage anfallen. Die Stadt Süßen erhielt bisher nur für ein Blockheizkraftwerkmodul einen Kraft-Wärme-Kopplungs-Zuschlag (KWK-Zuschlag), außerdem wird für den Gasbezug die Mineralölsteuer von der Zollverwaltung (rd. 13.000 €) erstattet. Um auch für die anderen Module den KWK-Zuschlag zu erhalten, wurden in 2018 und 2019 die beiden Alt-BHKW-Module getauscht und ein Pufferspeicher installiert. Somit ist die gesamte Wärme- und Stromerzeugung wieder auf dem neuesten technischen Stand. Für den eingespeisten Solarstrom ist mit Vergütungen von 8.000 € zu rechnen.

Des Weiteren wird mit Zinserträgen in Höhe von 47.150 € aus dem Darlehen an die SUEnergie und einer Rendite aus der Beteiligung an der SUEnergie in Höhe von 36.000 € sowie der Steuererstattung von 13.000 € gerechnet.

##### Aufwendungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen mit 149.000 € veranschlagt.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen für 2020 voraussichtlich 50.100 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 50.100 € zu rechnen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 32.700 € fallen für Sachverständige, Geschäftsaufwendungen sowie den Verwaltungsbeitrag an die Stadt an.

Bei ordentlichen Erträgen von 353.750 € und ordentlichen Aufwendungen von 270.750 € ergibt dies im Ergebnishaushalt ein positives veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 83.000 €.

#### 5. Finanzhaushalt 2020

Energieversorgung

##### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Aus dem Gesellschafterdarlehen an die SUEnergie sind jährlich 25.00 € veranschlagt.

##### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen sind 2020 Auszahlungen von 88.000 € für den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem neuen Kinderhaus in den Rabenwiesen vorgesehen.

Ansonsten werden im Finanzhaushalt auch die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erfasst, die mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen den Werten aus dem Ergebnishaushalt entsprechen.

## 6. Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2023

Energieversorgung

Im Finanzplanzeitraum ist mit gleichbleibenden Aufwendungen und Erträgen zu rechnen, sodass weiterhin entsprechende Gewinne ausgewiesen werden.

Investitionen sind im Finanzplanzeitraum keine geplant.

### Betriebszweig Hallenbad

#### 1. Allgemeines

Hallenbad

Neben dem Betrieb der Wasser- und Energieversorgung ist der Betrieb des Hallenbads ebenfalls Aufgabe der Stadtwerke Süßen. Im Betriebszweig Hallenbad haben die Stadtwerke Süßen eigene Beschäftigte. Diese sind im Stellenplan entsprechend ausgewiesen. Für alle anderen, bei der Stadtverwaltung für das Hallenbad anfallenden Aufgaben, wird ein Verwaltungskostenbeitrag entrichtet.

#### 2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Hallenbad

Da der Jahresabschluss für das Jahr 2018 noch aussteht, können zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine endgültigen Aussagen über das Wirtschaftsjahr 2018 getroffen werden. Der Betriebszweig Hallenbad wird das Jahr 2018 voraussichtlich mit einem Jahresverlust von etwa 390.000 € abschließen, der nach Verrechnung mit den Gewinnen der anderen beiden Betriebszweige durch den städtischen Haushalt auszugleichen ist.

#### 3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

Hallenbad

Im Jahr 2019 musste das Hallenbad aufgrund von Problemen mit Legionellen frühzeitig mit der Sommerpause beginnen, deshalb wird der geplante Ansatz von 55.000 € bei den Gebühreneinnahmen nicht erreicht werden. Dem gegenüber waren zur Beseitigung der Legionellen höhere Aufwendungen erforderlich als geplant. Es ist deshalb davon auszugehen dass der Verlust 2019 über 400.000 € liegen wird und somit ein höherer Verlustausgleich durch die Stadt erforderlich sein wird.

#### 4. Ergebnishaushalt 2020

Hallenbad

##### Erträge

Die Benutzungsgebühren werden für 2020 mit 52.000 € ebenso wie die Erträge aus Verkäufe in der Cafeteria in durchschnittlicher Höhe eingeplant. Für die Personalaufwendungen wird mit einer Erstattung durch die Gemeinde Salach für den Einsatz im Schachenmayer-Freibad von 45.000 € gerechnet. Voraussetzung hierfür ist noch die Einstellung einer entsprechenden Fachkraft.

Die größte Position auf der Ertragsseite des Ergebnishaushalts stellt jedoch mit 356.510 € der Verlustausgleich durch den Kernhaushalt der Stadt dar.

## Aufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit den geplanten 121.920 € aufgrund der normalen Lohnkostensteigerungen etwas höher als im Vorjahr. Darin enthalten ist auch der Anteil an Personalkosten für eine/n gemeinsamen Auszubildende/n mit der Gemeinde Salach ab September 2020.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen mit 219.300 € veranschlagt. Darunter fallen auch die Aufwendungen für den Wasserbezug.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen betragen für 2020 voraussichtlich 103.800 €, während mit Zinsaufwendungen in Höhe von 4.600 € zu rechnen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen schlagen mit 99.300 € zu Buche und betreffen insbesondere den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt sowie die Personalkostenerstattungen an die Gemeinde Salach für den Einsatz von Salacher Personal im Süßener Hallenbad.

Bei ordentlichen Erträgen von 431.220 € (inkl. 316.920 € Verlustausgleich durch den Kernhaushalt der Stadt) und ordentlichen Aufwendungen von 548.920 € ergibt dies im Ergebnishaushalt einen Verlust von 117.700 €, der mit den Gewinnen aus den Betriebszweigen „Wasserversorgung“ und „Energieversorgung“ verrechnet wird.

## **5. Finanzhaushalt 2020**

Hallenbad

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionsmaßnahmen sind 2020 erste Planungskosten für den 2. Bauabschnitt der Hallenbadsanierung in Höhe von 50.000 € eingeplant. Zudem ist eine Bedarfsposition für den Erwerb von beweglichem Vermögen mit 5.000 € eingestellt.

## **6. Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2023**

Hallenbad

Im Finanzplanzeitraum sind für den 2. Bauabschnitt der Hallenbadsanierung im Jahr 2021 insgesamt 3,0 Mio. € und 2022 noch 500.000 € eingeplant. Dem gegenüber stehen 2021 auf der Seite der investiven Einzahlungen 1,5 Mio. € aus Fördermitteln. Der Bund stellt im Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur“ Mittel zur Verfügung, für welche eine Antragstellung erfolgen soll. Für den 3. Bauabschnitt sind im Jahr 2023 insgesamt 1,99 Mio. € eingestellt, für welche ebenfalls eine Förderung von 45% durch den Bund beantragt werden soll.

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.158,95	280.000	316.920	325.450	365.430	367.390
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.700	47.600	47.300	111.700	109.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.077.606,09	1.095.000	1.003.600	1.002.000	1.002.000	1.002.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.811,10	249.000	256.000	256.000	256.000	256.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.796,65	37.500	57.000	58.000	60.000	61.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	89.690,42	78.800	92.150	85.700	87.300	86.200
10	+ sonstige ordentliche Erträge	11.959,61	17.700	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.785.022,82</b>	<b>1.803.700</b>	<b>1.786.270</b>	<b>1.787.450</b>	<b>1.895.430</b>	<b>1.894.790</b>
12	- Personalaufwendungen	162.746,62	117.300	121.920	127.020	132.730	137.590
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.161,94	949.700	968.300	968.300	968.300	968.300
15	- Abschreibungen	0,00	248.200	265.900	265.900	366.100	361.850
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.982,90	91.000	73.850	71.930	73.000	70.750
17	- Transferaufwendungen	1.644,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.081,75	334.600	354.600	352.600	353.600	354.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.312.617,21</b>	<b>1.742.500</b>	<b>1.786.270</b>	<b>1.787.450</b>	<b>1.895.430</b>	<b>1.894.790</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>472.405,61</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>472.405,61</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						



**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.158,95	280.000	316.920	325.450	365.430	367.390
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.090.854,77	1.095.000	1.003.600	1.002.000	1.002.000	1.002.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316.954,64	249.000	256.000	256.000	256.000	256.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.896,71	37.500	57.000	58.000	60.000	61.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.267,75	78.800	92.150	85.700	87.300	86.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.556,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.853.689,52</b>	<b>1.753.300</b>	<b>1.738.670</b>	<b>1.740.150</b>	<b>1.783.730</b>	<b>1.785.590</b>
10	- Personalauszahlungen	169.269,01	117.300	121.920	127.020	132.730	137.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.998,21	949.700	968.300	968.300	968.300	968.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.539,26	91.000	73.850	71.930	73.000	70.750
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.644,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.491,52	334.600	354.600	352.600	353.600	354.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.267.942,00</b>	<b>1.494.300</b>	<b>1.520.370</b>	<b>1.521.550</b>	<b>1.529.330</b>	<b>1.532.940</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>585.747,52</b>	<b>259.000</b>	<b>218.300</b>	<b>218.600</b>	<b>254.400</b>	<b>252.650</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.006,14	0	0	1.500.000	0	890.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.178,22	96.000	81.500	242.200	15.000	15.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.184,36</b>	<b>121.000</b>	<b>106.500</b>	<b>1.767.200</b>	<b>40.000</b>	<b>930.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.351,68	608.000	429.000	3.648.000	690.000	2.843.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	5.000	10.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.351,68</b>	<b>621.000</b>	<b>434.000</b>	<b>3.658.000</b>	<b>695.000</b>	<b>2.848.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 374.167,32</b>	<b>- 500.000</b>	<b>-327.500</b>	<b>- 1.890.800</b>	<b>- 655.000</b>	<b>- 1.918.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>211.580,20</b>	<b>- 241.000</b>	<b>-109.200</b>	<b>- 1.672.200</b>	<b>- 400.600</b>	<b>- 1.665.350</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000,00	600.000	373.500	2.883.750	258.350	2.156.250
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	274.505,02	353.000	348.000	348.100	397.700	405.300
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>325.494,98</b>	<b>247.000</b>	<b>25.500</b>	<b>2.535.650</b>	<b>- 139.350</b>	<b>1.750.950</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>537.075,18</b>	<b>6.000</b>	<b>-83.700</b>	<b>863.450</b>	<b>- 539.950</b>	<b>85.600</b>
	nachrichtlich:						

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1 Wasserversorgung	1.001.300	0	0	600.000	1.700	364.900	0	0	0	34.700
THH 2 Teilhaushalt 2 Energieversorgung	257.600	96.150	0	149.000	0	121.750	0	0	0	83.000
THH 3 Teilhaushalt 3 Hallenbad	422.220	9.000	121.920	219.300	0	207.700	0	0	0	-117.700
THH 4 Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.681.120</b>	<b>105.150</b>	<b>121.920</b>	<b>968.300</b>	<b>1.700</b>	<b>694.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Teilhaushalt 1 Bürgermeister	-328.470	7.500	11.000	-331.970	0	0	-331.970	0
THH 2 Teilhaushalt 2 Hauptamt	-3.830.120	0	94.200	-3.924.320	0	0	-3.924.320	0
THH 3 Teilhaushalt 3 Kämmerei	-1.086.750	600.000	779.000	-1.265.750	0	0	-1.265.750	0
THH 4 Teilhaushalt 4 Bauamt	-2.991.510	5.629.200	10.190.000	-7.552.310	0	0	-7.552.310	9.956.000
THH 5 Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.050.520	53.500	0	10.104.020	0	481.000	9.623.020	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.813.670</b>	<b>6.290.200</b>	<b>11.074.200</b>	<b>-2.970.330</b>	<b>0</b>	<b>481.000</b>	<b>-3.451.330</b>	<b>9.956.000</b>

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

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

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



---

Wirtschaftsplan 2020  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Teilhaushalt 1  
Wasserversorgung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.800	36.700	36.400	40.800	38.300
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	34.800	36.700	36.400	40.800	38.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.027.265,91	1.040.000	951.600	950.000	950.000	950.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.027.265,91	1.040.000	951.600	950.000	950.000	950.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.297,42	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 34888000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.297,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.055.563,33</b>	<b>1.087.300</b>	<b>1.001.300</b>	<b>999.400</b>	<b>1.003.800</b>	<b>1.001.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.951,89	635.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.423,74	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.990,87	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42123000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Wasserzähler -	34.308,36	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	478.641,49	440.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	26.587,43	20.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	95.700	112.000	113.000	121.200	117.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	95.700	112.000	113.000	121.200	117.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.450,77	41.500	30.300	31.750	36.350	37.550
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	13.973,47	13.000	12.200	11.250	10.350	9.450
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	25.477,30	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	28.500	18.100	20.500	26.000	28.100
17	- Transferaufwendungen	1.644,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.644,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.922,18	213.720	222.600	220.600	220.600	220.600
	- • 44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.922,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	105.720	120.900	120.900	120.900	120.900
	- • 44523000 Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>769.968,84</b>	<b>987.620</b>	<b>966.600</b>	<b>967.050</b>	<b>979.850</b>	<b>977.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>285.594,49</b>	<b>99.680</b>	<b>34.700</b>	<b>32.350</b>	<b>23.950</b>	<b>24.300</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	285.594,49	99.680	34.700	32.350	23.950	24.300

53300000 Wasserversorgung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Wasserverkaufsmenge im Jahr: ca. 470.000 m <sup>3</sup>  Wasserpreis seit 2016: 1,90 €/m <sup>3</sup> Grundgebühren seit 2013 für Q <sub>3</sub> = 4: 3,35 €/Monat (Gesamteinnahme: 135.000 €/Jahr) Preise jeweils zuzügl. 7 % MWSt.

53300000 Wasserversorgung 34888000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	
Notiz	Kostensätze für Rohrbruchbehebung auf Privatgrundstücken, Erstattung von Verwaltungskosten

53300000 Wasserversorgung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Fremdleistungen bei Rohrbrüchen (u.a. Wiederherstellung des Straßenbelags)

53300000 Wasserversorgung 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Reparatur von Wasserrohrbrüchen durch die Eislinger Wasserversorgungsgruppe

53300000 Wasserversorgung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Netzkontrollen durch die Eislinger Wasserversorgungsgruppe

53300000 Wasserversorgung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	Mitgliedsbeitrag für VKU

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.048.224,06	1.052.500	964.600	963.000	963.000	963.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.032.327,35	1.040.000	951.600	950.000	950.000	950.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 64888000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.896,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.102,44	891.920	854.600	854.050	858.650	859.850
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.942,94	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.410,54	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72123000 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens -Wasserzähler -	28.744,03	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72730000 Auszahlungen für bezogene Leistungen und Waren	348.812,19	440.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.086,73	20.000	0	0	0	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.644,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.742,22	0	0	0	0	0
	- • 74292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.075,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	105.720	120.900	120.900	120.900	120.900
	- • 74523000 Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	866,25	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	13.975,00	13.000	12.200	11.250	10.350	9.450
	- • 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	24.802,67	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	28.500	18.100	20.500	26.000	28.100
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>406.121,62</b>	<b>160.580</b>	<b>110.000</b>	<b>108.950</b>	<b>104.350</b>	<b>103.150</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.178,22	96.000	81.500	242.200	15.000	15.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.178,22	96.000	5.500	58.700	5.000	5.000
	+ • 68910011 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	0,00	0	57.500	37.500	10.000	10.000
	+ • 68910021 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Hornwiesenstraße	0,00	0	7.500	50.000	0	0
	+ • 68910031 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Lindenstraße	0,00	0	6.000	30.000	0	0
	+ • 68910040 Beiträge Efeuweg	0,00	0	0	36.000	0	0



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68910041 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Efeweg	0,00	0	5.000	30.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>21.178,22</b>	<b>96.000</b>	<b>81.500</b>	<b>242.200</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.757,18	468.000	291.000	648.000	190.000	853.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	198.757,18	468.000	153.500	165.500	175.000	838.000
	- • 78720011 Wasserhausanschlüsse	0,00	0	62.500	42.500	15.000	15.000
	- • 78720020 Tiefbaumaßnahmen Hornwiesenstraße	0,00	0	22.500	150.000	0	0
	- • 78720021 Hausanschlüsse Hornwiesenstraße	0,00	0	7.500	50.000	0	0
	- • 78720030 Tiefbaumaßnahmen Lindenstraße	0,00	0	19.000	90.000	0	0
	- • 78720031 Hausanschlüsse Lindenstraße	0,00	0	6.000	30.000	0	0
	- • 78720040 Tiefbaumaßnahmen Efeweg	0,00	0	15.000	90.000	0	0
	- • 78720041 Hausanschlüsse Efeweg	0,00	0	5.000	30.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	5.000	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	3.000	0	5.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>198.757,18</b>	<b>471.000</b>	<b>291.000</b>	<b>653.000</b>	<b>190.000</b>	<b>853.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 177.578,96</b>	<b>- 375.000</b>	<b>-209.500</b>	<b>-410.800</b>	<b>-175.000</b>	<b>-838.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>228.542,66</b>	<b>- 214.420</b>	<b>-99.500</b>	<b>-301.850</b>	<b>-70.650</b>	<b>-734.850</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemeines (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.500	0	47.200	15.000	15.000	-92.700
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	5.500	0	37.200	5.000	5.000	-52.700
	+ • 68910011 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-92.700</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	21.000	0	18.000	20.000	20.000	-79.000
	- • 78720000 Erneuerung von Wasserleitungen	0	0	0	0,00	0	6.000	0	3.000	5.000	5.000	-19.000
	- • 78720011 Wasserhausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-79.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>29.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.700</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-79.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 003-Erschließung des Gebiets Rabenwiesen V (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	21.500	0	0	-21.500
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	0	21.500	0	0	-21.500
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.427,70	110.000	0	80.000	80.000	0	0	-80.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.427,70	110.000	0	80.000	80.000	0	0	-80.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.427,70</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 60.427,70</b>	<b>- 110.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.500</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.427,70</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 005-Erneuerung von Wasserleitungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 007-Investitionen in allgemeine Grundstücksanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 008-Ausbau der Jahnstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
	+ • 68910011 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	118.000	185.000	0	0	0	0	-185.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	118.000	140.000	0	0	0	0	-140.000
	- • 78720011 Wasserhausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	-45.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 118.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 010-Investitionen in Messeinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	5.000	0	0	-5.000
	- • 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der festgelegten Wertgrenze	0	0	0	0,00	3.000	0	0	5.000	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	5.000	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	-5.000	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	5.000	0	0	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 013-Hohensteinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000	-380.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000	-380.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000	-380.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-380.000	380.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000	-380.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 014-Ausbau der Staufenecker Straße -Hauptwasserleitung- (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 022-Ausbau der Fabrikstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	138.329,48	204.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	138.329,48	204.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	138.329,48	204.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 138.329,48	- 204.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	138.329,48	204.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 039-Vordere Hornwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.500	0	146.000	0	0	-164.500
	+ • 68910021 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Hornwiesenstraße	0	0	0	0,00	0	7.500	0	50.000	0	0	-57.500
	+ • 68910031 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Lindenstraße	0	0	0	0,00	0	6.000	0	30.000	0	0	-36.000
	+ • 68910040 Beiträge Efeuweg	0	0	0	0,00	0	0	0	36.000	0	0	-36.000
	+ • 68910041 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse Efeuweg	0	0	0	0,00	0	5.000	0	30.000	0	0	-35.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	75.000	440.000	440.000	0	0	-515.000
	- • 78720020 Tiefbaumaßnahmen Hornwiesenstraße	0	0	0	0,00	0	22.500	150.000	150.000	0	0	-172.500
	- • 78720021 Hausanschlüsse Hornwiesenstraße	0	0	0	0,00	0	7.500	50.000	50.000	0	0	-57.500
	- • 78720030 Tiefbaumaßnahmen Lindenstraße	0	0	0	0,00	0	19.000	90.000	90.000	0	0	-109.000
	- • 78720031 Hausanschlüsse Lindenstraße	0	0	0	0,00	0	6.000	30.000	30.000	0	0	-36.000
	- • 78720040 Tiefbaumaßnahmen Efeuweg	0	0	0	0,00	0	15.000	90.000	90.000	0	0	-105.000
	- • 78720041 Hausanschlüsse Efeuweg	0	0	0	0,00	0	5.000	30.000	30.000	0	0	-35.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-515.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-440.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.500</b>



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	75.000	440.000	440.000	0	0	-515.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 040-Hochstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	168.000	-168.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	168.000	-168.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	168.000	-168.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-168.000	168.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	168.000	-168.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 043-Teilwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	27.500	0	0	-30.000
	+ • 68910011 Kostenersatz Wasserhausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	2.500	0	27.500	0	0	-30.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	110.000	110.000	0	0	-120.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.500	82.500	82.500	0	0	-90.000
	- • 78720011 Wasserhausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	2.500	27.500	27.500	0	0	-30.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 044-Wasserleitungen von Fils- bis Bahnbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	0	-170.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	0	-170.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	0	-170.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-170.000	0	170.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	0	-170.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 045-Wasserleitungen von Löwenkreuzung bis Filsbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	285.000	-285.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	285.000	-285.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	285.000	-285.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-285.000	285.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	285.000	-285.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 901-Wasserversorgungsbeiträge und sonstige Entgelte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.605,83	80.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	11.605,83	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.605,83	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	11.605,83	80.000	0	0	0	0	0	0

53300000 Wasserversorgung 901 Wasserversorgungsbeiträge und sonstige Entgelte 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte												
Notiz	u.a. Wasserversorgungsbeiträge für Rabenwiesen V, 1. BA und Bauplätze "Bierkeller" rd. 70.000 € (Verrechnung mit festgelegten Grundstücksverkaufspreisen) Nachveranlagungen, so im Bereich Salacher Straße (10.000 €)											

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 Wasserversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 902-Ersätze für Leistungen (Hausanschlüsse der Wasserversorgung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.572,39	16.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	9.572,39	16.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	9.572,39	16.000	0	0	0	0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	9.572,39	16.000	0	0	0	0	0	0



---

Wirtschaftsplan 2020  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Teilhaushalt 2  
Energieversorgung

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Energieversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	794,69	0	0	0	0	0
	+ • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	388,37	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	406,32	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.285,64	247.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	121.088,43	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 34212000 Erträge aus Verkauf (Wärmeverkauf BHKW)	91.500,55	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	+ • 34611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (PV-Anlagen)	6.495,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34614400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Heizwärme	21.201,53	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	80.679,91	69.800	83.150	76.700	78.300	77.200
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.227,44	48.800	47.150	46.700	46.300	45.800
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.452,47	21.000	36.000	30.000	32.000	31.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.959,61	17.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	11.959,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	4.700	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>333.719,85</b>	<b>339.100</b>	<b>353.750</b>	<b>347.300</b>	<b>348.900</b>	<b>347.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.937,67	128.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.292,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.127,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	23.297,83	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	87.255,02	71.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 42413100 Bewirtschaftung bauliche Anlagen -Heizung Schule-	6.571,38	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.393,63	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Abschreibungen	0,00	48.700	50.100	49.200	48.200	48.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	48.700	50.100	49.200	48.200	48.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.405,27	44.500	38.950	35.880	32.850	29.750
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	9.420,31	9.000	8.450	7.880	7.350	6.750
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	33.984,96	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	32.500	30.500	28.000	25.500	23.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 10,51	28.930	32.700	32.700	32.700	32.700



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Energieversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	- 10,51	0	0	0	0	0
	- • 44522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	26.430	30.200	30.200	30.200	30.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>184.332,43</b>	<b>250.130</b>	<b>270.750</b>	<b>266.780</b>	<b>262.750</b>	<b>259.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>149.387,42</b>	<b>88.970</b>	<b>83.000</b>	<b>80.520</b>	<b>86.150</b>	<b>88.350</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>149.387,42</b>	<b>88.970</b>	<b>83.000</b>	<b>80.520</b>	<b>86.150</b>	<b>88.350</b>

<b>53500000 Strom- und Wärmeversorgung 35210000 Erstattung von Steuern</b>	
Notiz	u.a. Erstattung der anteiligen Mineralölsteuer

<b>53500000 Strom- und Wärmeversorgung 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</b>	
Notiz	Zinsen (z.Zt. 3,23 %) von SUEnergie für städtisches Darlehen über 1,2 Mio. € außerdem: Zinsen (1,78 %) für Gesellschafterdarlehen über 500.000 €, lt. GR-Beschluss vom 26.09.2016

<b>53500000 Strom- und Wärmeversorgung 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Wartungskosten für BHKWs

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Energieversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	415.790,11	329.800	349.150	342.700	344.300	343.200
	+ • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	388,37	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	406,32	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	150.149,37	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 64212000 Erträge aus Verkauf (Wärmeverkauf BHKW)	134.912,25	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	+ • 64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (PV-Anlagen)	4.923,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64614400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Heizwärme	25.196,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	13.556,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	53.804,77	48.800	47.150	46.700	46.300	45.800
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.452,47	21.000	36.000	30.000	32.000	31.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.455,68	201.430	220.650	217.580	214.550	211.450
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.292,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.578,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Strom	21.774,99	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	98.726,09	71.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 72413100 Bewirtschaftung bauliche Anlagen -Heizung Schule-	6.571,38	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.575,96	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.435,53	0	0	0	0	0
	- • 74316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	26.430	30.200	30.200	30.200	30.200
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	9.562,50	9.000	8.450	7.880	7.350	6.750
	- • 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	34.123,00	0	0	0	0	0
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	32.500	30.500	28.000	25.500	23.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	12.815,80	3.000	0	0	0	0
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>212.334,43</b>	<b>128.370</b>	<b>128.500</b>	<b>125.120</b>	<b>129.750</b>	<b>131.750</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2 Energieversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.393,98	100.000	88.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	158.393,98	100.000	88.000	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>158.393,98</b>	<b>100.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 133.393,98</b>	<b>- 75.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>78.940,45</b>	<b>53.370</b>	<b>65.500</b>	<b>150.120</b>	<b>154.750</b>	<b>156.750</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Energieversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 004-Blockheizkraftwerk - Erneuerung - (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.818,49	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	140.818,49	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	140.818,49	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 140.818,49	- 100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	140.818,49	100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Energieversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 005-Bau/Ersatz von Photovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.575,49	0	88.000	0	0	0	0	-88.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	17.575,49	0	88.000	0	0	0	0	-88.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.575,49	0	88.000	0	0	0	0	-88.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.575,49	0	-88.000	0	0	0	0	88.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.575,49	0	88.000	0	0	0	0	-88.000

<b>53500000 Strom- und Wärmeversorgung 005 Bau/Ersatz von Photovoltaikanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>												
Notiz	neue PV-Anlage auf dem Dach des Kinderhauses in den Rabenwiesen											

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0000-Strom- und Wärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 Energieversorgung</b>												
<b>Maßnahme: 991-Kredite/Tilgungen für Betriebszweig "Energieversorgung" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
	+ • 68850000 Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen durch die SUEnergie GmbH & Co.KG	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-100.000



---

Wirtschaftsplan 2020  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Teilhaushalt 3

Hallenbad

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320.364,26	280.000	316.920	325.450	365.430	367.390
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	320.364,26	280.000	316.920	325.450	365.430	367.390
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300	6.300	66.300	66.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.300	6.300	6.300	66.300	66.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.340,18	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.340,18	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.325,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.499,23	25.000	45.000	46.000	48.000	49.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.499,23	25.000	45.000	46.000	48.000	49.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.010,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.010,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>395.739,64</b>	<b>377.300</b>	<b>431.220</b>	<b>440.750</b>	<b>542.730</b>	<b>545.690</b>
12	- Personalaufwendungen	162.746,62	117.300	121.920	127.020	132.730	137.590
	- • 40120000 Vergütung für Beschäftigte - tariflich Beschäftigte	119.375,28	90.000	98.260	103.000	107.000	111.000
	- • 40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	6.941,34	1.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 40220000 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beschäftigte	10.137,09	6.000	5.650	5.350	6.150	6.350
	- • 40290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	569,98	200	250	260	270	280
	- • 40320000 Beiträge zur Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.662,37	18.500	14.500	15.000	15.800	16.400
	- • 40390000 Beiträge zur Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	2.052,56	1.000	750	800	800	850
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	100	10	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.272,38	186.700	219.300	219.300	219.300	219.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.898,22	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132,55	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.006,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.583,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.269,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Bewirtschaftung - Strom	49.069,86	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.820,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42412100 Bewirtschaftung - Grundsteuer	1.033,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	3.010,23	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	303,60	400	400	400	400	400



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Hallenbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	16.984,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	32.302,25	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung	6.014,72	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.462,73	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	309,00	500	500	500	500	500
	- • 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.733,57	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen -	551,33	1.000	600	600	600	600
	- • 42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	1.104,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	681,80	800	800	800	800	800
15	- Abschreibungen	0,00	103.800	103.800	103.700	196.700	196.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	103.800	103.800	103.700	196.700	196.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.126,86	5.000	4.600	4.300	3.800	3.450
	- • 45100000 Zinsaufwendungen an Bund	62,67	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.064,19	5.000	4.600	4.300	3.800	3.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.170,08	91.950	99.300	99.300	100.300	101.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	67,08	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	75,25	1.000	800	800	800	800
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.004,05	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	562,83	0	1.000	0	0	0
	- • 44316000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.790,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44520000 Erstattung an Gemeinden (GV)	25.120,71	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	- • 44522000 Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	44.050	50.400	50.400	50.400	50.400
	- • 44523000 Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	358.315,94	504.750	548.920	553.620	652.830	658.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	37.423,70	- 127.450	-117.700	-112.870	-110.100	-112.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	37.423,70	- 127.450	-117.700	-112.870	-110.100	-112.650

#### 42400000 Hallenbad 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Notiz Kostenersatz für Einsatz der Sülzener Bademeister im Salacher Freibad

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42400000 Hallenbad 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	einschl. Wartungskosten (u.a. für Badewassertechnik)
<b>42400000 Hallenbad 42414000 Bewirtschaftung - Reinigung</b>	
Notiz	Tägliche Unterhaltsreinigung durch Fremdfirma seit 01.12.2018
<b>42400000 Hallenbad 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wasserproben/-untersuchungen)</b>	
Notiz	u.a. Wasser- und Legionellenuntersuchungen
<b>42400000 Hallenbad 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
<b>42400000 Hallenbad 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	
Notiz	Ausgaben für Dienstreisen
<b>42400000 Hallenbad 44318000 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</b>	
Notiz	u.a. Gema-Gebühren, Mitgliedsbeiträge, Kosten des Energiemanagements und Abrechnung der Kombikarten mit Salach

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	389.675,35	371.000	424.920	434.450	476.430	479.390
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	320.364,26	280.000	316.920	325.450	365.430	367.390
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.527,42	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.547,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,21	500	500	500	500	500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.000	45.000	46.000	48.000	49.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.010,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.383,88	400.950	445.120	449.920	456.130	461.640
	- • 70120000 Vergütung für Beschäftigte - Arbeitnehmer	124.419,59	90.000	98.260	103.000	107.000	111.000
	- • 70190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	6.658,89	1.500	2.500	2.600	2.700	2.700
	- • 70220000 Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	10.206,76	6.000	5.650	5.350	6.150	6.350
	- • 70290000 Beiträge zur Versorgungskasse - sonstige Beschäftigte	548,02	200	250	260	270	280
	- • 70320000 Beiträge zur Sozialversicherung - Arbeitnehmer	25.444,53	18.500	14.500	15.000	15.800	16.400
	- • 70390000 Beiträge zur Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.973,22	1.000	750	800	800	850
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18,00	100	10	10	10	10
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.912,38	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	920,80	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.006,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.950,58	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.152,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72411000 Bewirtschaftung - Strom	74.337,44	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72412000 Bewirtschaftung - Abgaben und Versicherungen	1.820,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72412100 Bewirtschaftung - Grundsteuer	1.033,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72412200 Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	3.010,23	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 72412300 Bewirtschaftung - Abfallgebühren	303,60	400	400	400	400	400
	- • 72412400 Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	21.577,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72413000 Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	80.526,33	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72414000 Bewirtschaftung - Reinigung	1.798,57	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 72490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.409,43	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3 Hallenbad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 72611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	309,00	500	500	500	500	500
-	• 72711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.027,33	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
-	• 72712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen -	551,33	1.000	600	600	600	600
-	• 72730000	Auszahlungen für bezogene Leistungen und Waren	1.152,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	681,80	800	800	800	800	800
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	67,08	100	100	100	100	100
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.382,35	0	0	0	0	0
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0
-	• 74311000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	75,25	1.000	800	800	800	800
-	• 74313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.004,05	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 74314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	562,83	0	1.000	0	0	0
-	• 74316000	Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 74318000	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	9.402,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.134,81	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
-	• 74522000	Erstattungen an Stadt für Verwaltungsaufwand	0,00	44.050	50.400	50.400	50.400	50.400
-	• 74523000	Erstattungen an Stadt für Bauhofaufwand	742,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 75100000	Zinsauszahlungen an Bund	178,00	0	0	0	0	0
-	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.082,29	5.000	4.600	4.300	3.800	3.450
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 32.708,53</b>	<b>- 29.950</b>	<b>-20.200</b>	<b>-15.470</b>	<b>20.300</b>	<b>17.750</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.006,14	0	0	1.500.000	0	890.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	13.006,14	0	0	1.500.000	0	890.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>13.006,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		76.200,52	40.000	50.000	3.000.000	500.000	1.990.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	72.404,12	25.000	50.000	3.000.000	500.000	0
	- • 78712000	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.990.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	3.796,40	15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>76.200,52</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>3.005.000</b>	<b>505.000</b>	<b>1.995.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 3 Hallenbad**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 63.194,38	- 50.000	-55.000	-1.505.000	-505.000	-1.105.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 95.902,91	- 79.950	-75.200	-1.520.470	-484.700	-1.087.250

Neues Planjahr

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42400000-Hallenbad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Hallenbad</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemeine Investitionsmaßnahmen im Hallenbad</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	890.000	-2.390.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	890.000	-2.390.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>	<b>-2.390.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	- • 78310000 Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände oberhalb der festgelegten Wertgrenze	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.495.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>885.000</b>	<b>-2.370.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.000</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2018 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 42400000-Hallenbad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 Hallenbad</b>												
<b>Maßnahme: 002-Grundlegende Sanierung des Hallenbads</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	3.500.000	3.000.000	500.000	1.990.000	-5.540.000
	- • 78710000 Gebäudesanierung im 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	50.000	50.000	3.500.000	3.000.000	500.000	0	-3.550.000
	- • 78712000 Gebäudesanierung im 3. Bauabschnitt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.990.000	-1.990.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	3.500.000	3.000.000	500.000	1.990.000	-5.540.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-3.500.000	-3.000.000	-500.000	-1.990.000	5.540.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	3.500.000	3.000.000	500.000	1.990.000	-5.540.000

**42400000 Hallenbad 002 Grundlegende Sanierung des Hallenbads 78710000 Gebäudesanierung im 2. Bauabschnitt**

Notiz 2021: Umsetzung des 2.BA der Hallenbadsanierung (Schwimmbecken und Gebäudehülle mit Decke)

**42400000 Hallenbad 002 Grundlegende Sanierung des Hallenbads 78712000 Gebäudesanierung im 3. Bauabschnitt**

Notiz 2023: Umsetzung des 3.BA der Hallenbadsanierung (Eingangs- und Umkleidebereich)

**Information:** u.a. Maßnahmen zur zusätzlichen Desinfektion aufgrund gesetzlicher Vorgaben

**42400000 Hallenbad 003 Erneuerung der Badewassertechnik 78730000 Sonstige Baumaßnahmen**

Notiz u.a. Maßnahmen zur zusätzlichen Desinfektion aufgrund gesetzlicher Vorgaben





---

Wirtschaftsplan 2020  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2020	4.130.000	3.630.000	500.000	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>3.630.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>2.883.750</b>	<b>258.350</b>	<b>2.156.250</b>			

5 / Seite 54

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

---

Wirtschaftsplan 2020  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand  
der Schulden

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	793.750	740.250
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	3.800.212	3.508.683
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.593.962	4.248.933
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.593.962	4.248.933
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	793.750	740.250
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>3.800.212</b>	<b>3.508.683</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

## Schuldenstandsübersicht 2020 - Stadtwerke Süßen -

Lfd.Nr.	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn VJ	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2020		Schuldenstand Ende HHJahr 2020	Zinsfest- schreibung bis
								Zins	Tilgung		
<b>I. Kredite von Banken und Sparkassen</b>											
<b>a) Betriebszweig "Wasserversorgung"</b>											
1.	<u>DGHYP, Hamburg</u> Nr. 3019606702	2004	215.000 €	20	0,35	85.344 €	72.912 €	596 €	15.249 €	57.663 €	bis 15.10.2024
2.	<u>DGHYP, Hamburg</u> Nr.3019606704	2005	218.000 €	25	3,83	130.800 €	119.900 €	4.488 €	10.900 €	109.000 €	bis 01.07.2030
3.	<u>L-Bank Baden-Württ.</u> Nr. 557.700450.3	2006/2017	100.000 €	20	1,01	74.000 €	70.000 €	697 €	4.000 €	66.000 €	bis 15.02.2027
4.	<u>LB-BW Karlsruhe</u> Nr. 615236707 Umschuldung	2006/2016	140.000 €	20	0,96	102.300 €	96.500 €	912 €	5.800 €	90.700 €	bis 30.09.2036
5.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000225236	2007/2017	245.000 €	25	0,82	172.350 €	154.617 €	1.231 €	17.879 €	136.738 €	bis 01.08.2027
6.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000309561	2008/2018 Umschuldung	250.000 €	20	0,65	151.412 €	133.032 €	835 €	18.499 €	114.533 €	bis 30.08.2025
7.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000369422	2009	300.000 €	20	0,20	161.250 €	146.250 €	281 €	15.000 €	131.250 €	bis 30.07.2029
8.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000419509	2010	152.000 €	10	2,57	25.313 €	8.498 €	109 €	8.498 €	0 €	bis 15.06.2020
9.	<u>LB-BW Karlsruhe</u> Nr. 617024 782	01.12.2018	500.000 €	20	1,40	500.000 €	477.923 €	6.613 €	22.387 €	455.536 €	bis 30.11.2033
<b>Summe "Wasserversorgung"</b>						<b>1.402.769 €</b>	<b>1.279.632 €</b>	<b>15.763 €</b>	<b>118.212 €</b>	<b>1.161.420 €</b>	
<b>b) Betriebszweig "Energieversorgung"</b>											
10.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000487593	2011	210.000 €	20	3,02	141.750 €	131.250 €	3.884 €	10.500 €	120.750 €	bis 31.12.2031
11.	<u>KSK Göppingen</u> Nr. 6000501084	2012	1.500.000 €	20	2,84	993.750 €	918.750 €	25.294 €	75.000 €	843.750 €	bis 30.04.2032
12.	<u>LB-BW Karlsruhe</u> Nr. 617024 774	01.12.2018	100.000 €	20	1,40	100.000 €	95.584 €	1.323 €	4.477 €	91.107 €	bis 30.11.2033
<b>Summe "Energieversorgung"</b>						<b>1.235.500 €</b>	<b>1.145.584 €</b>	<b>30.501 €</b>	<b>89.977 €</b>	<b>1.055.607 €</b>	

Lfd.Nr.	Gläubiger Darlehensnummer	Jahr der Darl.aufn.	Ursprüngl. Schuldbetrag	Lauf- zeit	Zinssatz vH	Schuldenstand Beginn VJ	Schuldenstand Beginn HHJahr	Schuldendienst 2020		Schuldenstand Ende HHJahr 2020	Zinsfest- schreibung bis
								Zins	Tilgung		

c)	<b>Betriebszweig "Hallenbäder"</b>											
13.	<u>KfW Frankfurt</u> Nr. 10056304	2016	1.500.000 €	20	0,34	1.458.332 €	1.374.996 €	4.569 €	83.340 €	1.291.656 €	bis 15.08.2026	

<b>Summe "Hallenbäder"</b>						<b>1.458.332 €</b>	<b>1.374.996 €</b>	<b>4.569 €</b>	<b>83.340 €</b>	<b>1.291.656 €</b>	
----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	----------------	-----------------	--------------------	--

## II. Kredite der Stadt

1.	<u>Stadt Süßen</u> für Wasserversorgung	2009	145.000 €	20	5,00	79.750 €	72.500 €	3.625 €	7.250 €	65.250 €	bis 31.12.2029
2.	<u>Stadt Süßen</u> für Wasserversorgung	2015	550.000 €	20	2,00	467.500 €	440.000 €	8.525 €	27.500 €	412.500 €	bis 31.12.2036
3.	<u>Stadt Süßen</u> für Energieversorgung	2015	375.000 €	20	3,00	300.000 €	281.250 €	8.438 €	18.750 €	262.500 €	bis 31.03.2035

<b>S u m m e der städt. Darlehen</b>						<b>847.250 €</b>	<b>793.750 €</b>	<b>20.588 €</b>	<b>53.500 €</b>	<b>740.250 €</b>	
--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	--

## III. Gesamtsumme:

### I. Kredite von Banken und Sparkassen

- Summe Wasserversorgung	1.402.769 €	1.279.632 €	15.763 €	118.212 €	1.161.420 €
- Summe Energieversorgung	1.235.500 €	1.145.584 €	30.501 €	89.977 €	1.055.607 €
- Summe Hallenbäder	1.458.332 €	1.374.996 €	4.569 €	83.340 €	1.291.656 €

### II. Kredite der Stadt

- Summe Wasserversorgung	547.250 €	512.500 €	12.150 €	34.750 €	477.750 €
- Summe Energieversorgung	300.000 €	281.250 €	8.438 €	18.750 €	262.500 €

<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.943.851 €</b>	<b>4.593.962 €</b>	<b>71.420 €</b>	<b>345.030 €</b>	<b>4.248.932 €</b>
--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	------------------	--------------------

Rundungen und Verzinsung der Kassenmittel der Stadt  
zuzügl. Zins- und Tilgungsausgaben für Neuaufnahmen (1/2 Jahr)

2.580 €	2.970 €
---------	---------

## Zu leistender Schuldendienst

<b>74.000 €</b>	<b>348.000 €</b>
-----------------	------------------

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	472.405,61	61.200	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	46,27	6	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	135,99	104	100	100	100	100
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	388,37	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,04	0	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,03	0	0	0	0	0
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	-472.017,24	-61.200	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-46,24	-6	0	0	0	0
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-35,96	-4	0	0	0	0
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	472.405,61	61.200	0	0	0	0
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	585.747,52	259.000	218.300	218.600	254.400	252.650
Betrag je Einwohner	€/EW	57,38	25	21	21	25	25
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	274.505,02	353.000	348.000	348.100	397.700	405.300
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	311.242,50	-94.000	-129.700	-129.500	-143.300	-152.650
Betrag je Einwohner	€/EW	30,49	-9	-13	-13	-14	-15
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	27.604,34	28.365	28.365	28.551	30.241	30.475
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	4.623.805,00	4.943.851	0	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	3.165.982,90					
	€	13,38	0	0	0	0	0
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	1.500.000,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	34,68					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	65,32					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100,08					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	325.494,98	247.000	25.500	2.535.650	-139.350	1.750.950

\*\* Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!





---

Wirtschaftsplan 2020  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

Finanzplan

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.000	316.920	325.450	365.430	367.390
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.700	47.600	47.300	111.700	109.200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.095.000	1.003.600	1.002.000	1.002.000	1.002.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.000	256.000	256.000	256.000	256.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	57.000	58.000	60.000	61.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	78.800	92.150	85.700	87.300	86.200
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	17.700	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.803.700</b>	<b>1.786.270</b>	<b>1.787.450</b>	<b>1.895.430</b>	<b>1.894.790</b>
12	Personalaufwendungen	117.300	121.920	127.020	132.730	137.590
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.700	968.300	968.300	968.300	968.300
15	Abschreibungen	248.200	265.900	265.900	366.100	361.850
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.000	73.850	71.930	73.000	70.750
17	Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.600	354.600	352.600	353.600	354.600
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.742.500</b>	<b>1.786.270</b>	<b>1.787.450</b>	<b>1.895.430</b>	<b>1.894.790</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

### Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.000	316.920	325.450	365.430	367.390
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.095.000	1.003.600	1.002.000	1.002.000	1.002.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.000	256.000	256.000	256.000	256.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	57.000	58.000	60.000	61.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.800	92.150	85.700	87.300	86.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.753.300</b>	<b>1.738.670</b>	<b>1.740.150</b>	<b>1.783.730</b>	<b>1.785.590</b>
10	Personalauszahlungen	117.300	121.920	127.020	132.730	137.590
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949.700	968.300	968.300	968.300	968.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.000	73.850	71.930	73.000	70.750
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	334.600	354.600	352.600	353.600	354.600
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.494.300</b>	<b>1.520.370</b>	<b>1.521.550</b>	<b>1.529.330</b>	<b>1.532.940</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>259.000</b>	<b>218.300</b>	<b>218.600</b>	<b>254.400</b>	<b>252.650</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	0	890.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	96.000	81.500	242.200	15.000	15.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.000</b>	<b>106.500</b>	<b>1.767.200</b>	<b>40.000</b>	<b>930.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.000	429.000	3.648.000	690.000	2.843.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	5.000	10.000	5.000	5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>621.000</b>	<b>434.000</b>	<b>3.658.000</b>	<b>695.000</b>	<b>2.848.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 500.000</b>	<b>-327.500</b>	<b>- 1.890.800</b>	<b>- 655.000</b>	<b>- 1.918.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 241.000</b>	<b>-109.200</b>	<b>- 1.672.200</b>	<b>- 400.600</b>	<b>- 1.665.350</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000	373.500	2.883.750	258.350	2.156.250
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	353.000	348.000	348.100	397.700	405.300

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	247.000	25.500	2.535.650	- 139.350	1.750.950
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.000	-83.700	863.450	- 539.950	85.600
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	600.000	373.500	2.883.750	258.350	2.156.250
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	353.000	348.000	348.100	397.700	405.300

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.  
 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.  
 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

# Eigenbetrieb "Stadtwerke Stadt Süßen"

## Stellenübersicht 2020

**für den Betriebszweig: Hallenbad**

### BESCHÄFTIGTE

(Zusammenfassung der Angestellten und Arbeiter lt. TVöD)

Beschäftigungsstelle	nach TVöD	Vergütungsgruppe						Son- dertarif	Dienstliche Inanspruch- nahme	Zahl der Plan- stellen	nach Plan des Vor- jahres
		EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 2	EG 1				
1. Badeaufsicht Stellvertreter				1,0	0,8				100 %	1,0 0,8	1,75
2. Honorarkräfte/ Stundenvergütung								0,3	nach Honorar- vertrag	0,3	0,3
3. Reinigungskräfte							0,38		nach Vereinb. 7/7 Std.	0,38	0,38
<b>zusammen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,38</b>		<b>0,3</b>		<b>2,48</b>	<b>2,43</b>

Hinweis:

Bei den übrigen Betriebszweigen des Eigenbetriebs (bei Wasser- und Energieversorgung) wird **kein** eigenes Personal beschäftigt.

---

Wirtschaftsplan 2020  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

**SUEnergie GmbH & Co. KG**

Wirtschaftsplan 2019 – 2023

<b>SUEnergie GmbH &amp; Co. KG</b>							
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>in T€</b>	<b>IST</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Umsatzerlöse aus Netzverpachtung</b>	289,0	321,6	329,1	333,8	334,9	335,0	335,0
sonstige Erlöse/Erträge	1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>290,8</b>	<b>324,6</b>	<b>332,1</b>	<b>336,8</b>	<b>337,9</b>	<b>338,0</b>	<b>338,0</b>
sonstige betriebliche Aufwendungen	-32,9	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
<b>EBITDA (Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen u. Steuern)</b>	<b>257,9</b>	<b>289,6</b>	<b>297,1</b>	<b>301,8</b>	<b>302,9</b>	<b>303,0</b>	<b>303,0</b>
Erträge aus Auflösung von BKZ (ab 2015 Afa verkürzt)	76,3	65,1	58,5	56,7	56,5	52,4	50,0
Abschreibungen	-222,7	-232,5	-244,9	-253,8	-259,3	-265,6	-270,0
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>	<b>111,5</b>	<b>122,2</b>	<b>110,7</b>	<b>104,7</b>	<b>100,1</b>	<b>89,8</b>	<b>83,0</b>
Beteiligungsergebnis		13,6	11,0	19,0	21,0	25,0	25,0
Zinsergebnis	-69,7	-65,2	-63,3	-61,5	-59,5	-57,6	-55,8
<b>EBT (Ergebnis vor Steuern)</b>	<b>41,8</b>	<b>70,6</b>	<b>58,4</b>	<b>62,2</b>	<b>61,6</b>	<b>57,2</b>	<b>52,2</b>
Steuern	-2,0	-10,6	-8,8	-9,3	-9,2	-8,6	-7,8
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>39,8</b>	<b>60,0</b>	<b>49,6</b>	<b>52,9</b>	<b>52,3</b>	<b>48,6</b>	<b>44,4</b>
<b>SUEnergie GmbH &amp; Co. KG</b>							
<b>Finanzplanung (Cash Flow)</b>							
<b>in T€</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>IST</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
Jahresüberschuss	39,8	60,0	49,6	52,9	52,3	48,6	44,4
+ Abschreibungen	222,7	232,5	244,9	253,8	259,3	265,6	270,0
J. Erträge aus Auflösung BKZ	-76,3	-65,1	-58,5	-56,7	-56,5	-52,4	-50,0
+ Netzanschluss-Erlöse und Sonstiges, Korrekturen	1,5	59,8	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
J. Ausschüttung an die Gesellschafter (Ergebnis Vorjahr)	-52,2	-39,8	-60,0	-49,6	-52,9	-52,3	-48,6
J. Darlehenstilgung (-)	-53,3	-79,9	-80,8	-81,7	-82,6	-83,5	-83,5
<b>= Cash Flow aus betriebl. Tätigkeit</b>	<b>82,2</b>	<b>167,5</b>	<b>120,2</b>	<b>143,7</b>	<b>144,6</b>	<b>151,0</b>	<b>157,2</b>
J. Netzinvestitionen	-288,8	-495,8	-439,8	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
J. Kauf Beteiligung Windpool							
J. Kauf Beteiligung EnBW Windpark-Portfolio							
+ EK-Erhöhung Gesellschafter							
+ Darlehensaufnahme							
+ Ausschüttung aus Kapitalrücklage Windpool	13,8		12,3	24,6	23,6	27,4	29,4
+ Ausschüttung aus Kapitalrücklage 3SG (EnBW Windpark)	104,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
<b>= Cash Flow aus Investition u. Finanzierung</b>	<b>-171,0</b>	<b>-380,8</b>	<b>-312,6</b>	<b>-160,4</b>	<b>-161,4</b>	<b>-157,6</b>	<b>-155,6</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands</b>	<b>-88,8</b>	<b>-213,3</b>	<b>-192,4</b>	<b>-16,7</b>	<b>-16,8</b>	<b>-6,6</b>	<b>1,6</b>
<b>Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>338,9</b>	<b>125,6</b>	<b>-66,8</b>	<b>-83,5</b>	<b>-100,2</b>	<b>-106,9</b>	<b>-105,2</b>



---

Wirtschaftsplan 2020  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

## **SUEnergie Verwaltungs GmbH**

Jahresabschluss 2018

**Jahresabschluss**  
**der**  
**SUEnergie Verwaltungs GmbH,**  
**Süßen**  
**für das Geschäftsjahr 2018**

A.	Bilanz .....	2
B.	Gewinn- und Verlustrechnung .....	3
C.	Anhang .....	4
C.I.	Allgemeine Grundlagen.....	4
C.II.	Bilanzierung und Bewertung .....	5
C.III.	Erläuterungen zur Bilanz .....	6
C.IV.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung.....	8
C.V.	Sonstige Angaben .....	9

## A. Bilanz der SUEnergie Verwaltungs GmbH, Süßen zum 31. Dezember 2018

		31.12.2018	31.12.2017
Anhang		€	€
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Umlaufvermögen</b>			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(1) 371,28	0,00
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	(2) 35.100,76	33.843,64
		<u>35.472,04</u>	<u>33.843,64</u>
		<u>35.472,04</u>	<u>33.843,64</u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b> (3)			
I.	Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II.	Gewinnvortrag	5.714,34	4.661,90
III.	Jahresüberschuss	1.052,72	1.052,44
		<u>31.767,06</u>	<u>30.714,34</u>
<b>B.</b>	<b>Rückstellungen</b>	(4) 1.757,00	1.445,00
<b>C.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	(5) 1.947,98	1.684,30
		<u>35.472,04</u>	<u>33.843,64</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der SUEnergie Verwaltungs GmbH, Süßen  
für das Geschäftsjahr 2018**

	Anhang	2018 €	2017 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	(6)	11.126,45	10.704,74
2. Personalaufwand	(7)	-5.923,20	-5.932,32
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(8)	-3.953,25	-3.522,42
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-197,28	-197,56
<b>5. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.052,72</b>	<b>1.052,44</b>
<b>6. Jahresüberschuss</b>		<b>1.052,72</b>	<b>1.052,44</b>

## **C. Anhang**

### **C.I. Allgemeine Grundlagen**

Die SUEnergie Verwaltungs GmbH (SUEnergie GmbH) hat ihren Sitz in Süßen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Ulm mit der Register-Nr. HRB 727824.

Der Jahresabschluss der SUEnergie GmbH zum 31. Dezember 2018 ist entsprechend den Bestimmungen des HGB und den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags erstellt und in Euro (€) ausgewiesen. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale für Kleinstkapitalgesellschaften im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die zur übersichtlicheren Darstellung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Bundesanzeiger hinterlegt.

## **C.II. Bilanzierung und Bewertung**

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert ausgewiesen.

Das **Stammkapital** ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

**C.III. Erläuterungen zur Bilanz****(1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	€	€
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	371,28	0,00
	<u>371,28</u>	<u>0,00</u>

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

**(2) Guthaben bei Kreditinstituten**

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 35.100,76 € (Vj. 33.843,64 €) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben.

**(3) Eigenkapital**

Das voll eingezahlte Stammkapital zum 18. April 2012 in Höhe von 25.000,00 € wird zu 60% von der Stadt Süßen und zu 40% von der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH gehalten.

**(4) Rückstellungen**

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	€	€
Steuerrückstellungen	197,00	197,00
Sonstige Rückstellungen	1.560,00	1.248,00
	<u>1.757,00</u>	<u>1.445,00</u>

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe von 1.560,00 € (Vj. 1.248,00 €).

Die Steuerrückstellungen betreffen in voller Höhe Rückstellungen für die Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 197,00 € (Vj. 197,00 €).

**(5) Verbindlichkeiten**

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	€	€
Sonstige Verbindlichkeiten	1.947,98	1.684,30
(davon aus Steuern)	<u>(1.947,98)</u>	<u>(1.684,30)</u>
	<u>1.947,98</u>	<u>1.684,30</u>

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.



**C.IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung****(6) Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten die Erträge aus der Haftungsvergütung gemäß den Regelungen in den Gesellschaftsverträgen.

Gemäß den Regelungen in den Gesellschaftsverträgen werden die Aufwendungen zur Führung der Geschäfte an die SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen (SUEnergie KG) weiterberechnet.

**(7) Personalaufwand**

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	€	€
Löhne und Gehälter	5.865,60	5.870,40
Soziale Abgaben	57,60	61,92
	<u>5.923,20</u>	<u>5.932,32</u>

**(8) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Neben den Kosten für die Jahresabschlussprüfung in Höhe von 1.560,00 € (Vj. 1.248,00 €) sind hier im Wesentlichen Aufwendungen für Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb in Höhe von 1.000,00 € (Vj. 1.000,00 €), Beratungsleistungen in Höhe von 992,50 € (Vj. 930,00 €) sowie Gebühren und Beiträge in Höhe von 301,00 € (Vj. 318,42 €) ausgewiesen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 99,75 € (Vj. 26,00 €) enthalten.

## **C.V. Sonstige Angaben**

### **Mitarbeiter**

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr mit Ausnahme der Geschäftsführer keine eigenen Mitarbeiter.

### **Komplementärstellung**

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der SUEnergie KG mit Sitz in Süßen.

### **Angaben zu den Organen**

#### **Gesellschafter**

- Stadt Süßen (60 %)
- EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, Stuttgart (40 %)

#### **Geschäftsführung**

Claus Michelmichel, Diplom-Kaufmann, Überlingen

Dieter Niethammer, Diplom-Verwaltungswirt (FH), Süßen

Auf die Angabe der Geschäftsführergehälter gemäß § 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

#### **Abschlussprüferhonorar**

Das Abschlussprüferhonorar für die Jahresabschlussstätigkeiten beträgt 1.560,00 € (Vj. 1.200,00 €).

### **Ergebnisverwendungsvorschlag**


Die Geschäftsführer schlagen der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 1.052,72 € (Vj. 1.052,44 €) auf neue Rechnung vorzutragen.

### **Nachtragsbericht**

Vorgänge, die für die Beurteilung der Ertrags-, Finanz und Vermögenslage der SUEnergie GmbH von besonderer Bedeutung wären, sind nach dem 31. Dezember 2018 nicht eingetreten.

Süßen, den 28. März 2019

Die Geschäftsführung

  
Dieter Niethammer

  
Claus Michel

## **Lagebericht der SUEnergie Verwaltungs GmbH, Süßen für das Geschäftsjahr 2018**

### **1. Unternehmensgegenstand**

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen (SUEnergie KG).

### **2. Gesamtwirtschaftliche Lage**

Die Gesellschaft ist aus ihrer Komplementärstellung von der Entwicklung der SUEnergie KG abhängig.

### **3. Geschäftsverlauf**

Im Geschäftsjahr 2018 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.052,72 € (Vj. 1.052,44 €) ausgewiesen. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit beträgt 1.250,00 € (Vj. 1.250,00 €). Das Ergebnis vor Ertragsteuern setzt sich aus sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 11.126,45 € (Vj. 10.704,74 €) und Aufwendungen in Höhe von 9.876,45 € (Vj. 9.454,74 €) zusammen. Der Geschäftsverlauf ist aus Sicht der Geschäftsführung zufriedenstellend.

### **4. Lage des Unternehmens**

#### **4.1 Ertragslage**

Die Erträge enthalten ausschließlich den Aufwandsersatz und die Haftungsvergütung von der SUEnergie KG. Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich Personalaufwendungen sowie Verwaltungs- und Prüfungskosten.

#### **4.2 Vermögenslage**

Die Bilanzsumme der SUEnergie Verwaltungs GmbH, Süßen (SUEnergie GmbH) zum Bilanzstichtag 31.12.2018 beträgt 35 T€ (Vj. 34 T€). Die Eigenkapitalquote liegt mit 89,6 % (Vj. 90,8 %) auf einem hohen Niveau. Die Eigenkapitalrendite beträgt im Geschäftsjahr 2018 3,3 % (Vj. 3,5 %).

### 4.3 Finanzlage

Im Geschäftsjahr sind die liquiden Mittel um 1.257,12 € auf nunmehr 35.100,76 € (Vj. 33.843,64 €) gestiegen. Die Gesellschaft finanziert sich ausschließlich aus Eigenmitteln. Die Liquidität war im abgelaufenen Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

## 5. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

### 5.1 Prognosebericht

Die Gesellschaft unterhält keinen eigenen Geschäftsbetrieb, so dass die Ertragslage im Folgejahr vorwiegend von der Verzinsung des Haftkapitals und dem Aufwandsersatz abhängen wird. Für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 wird mit einem Ergebnis in Höhe von jeweils 1.250,00 € vor Ertragsteuern gerechnet, was 5 % des Haftkapitals entspricht.

### 5.2 Chancen- und Risikobericht

Risiken und Chancen ergeben sich ausschließlich aus der Komplementärstellung bei der SUEnergie KG.

Süßen, den 28. März 2019

Die Geschäftsführung

  
Dieter Niethammer

  
Claus Michelmichel



---

Wirtschaftsplan 2020  
für den  
Eigenbetrieb Stadtwerke Süßen

---

**SUEnergie GmbH & Co. KG**

Jahresabschluss 2018

**Jahresabschluss  
der  
SUEnergie GmbH & Co. KG,  
Süßen  
für das Geschäftsjahr 2018**

A.	Bilanz.....	2
B.	Gewinn- und Verlustrechnung .....	3
C.	Anhang .....	4
C.I.	Anlagenspiegel .....	4
C.II.	Allgemeine Grundlagen .....	5
C.III.	Bilanzierung und Bewertung .....	6
C.IV.	Erläuterungen zur Bilanz .....	7
C.V.	Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung .....	10
C.VI.	Sonstige Angaben .....	12



## A. Bilanz der SUEnergie GmbH &amp; Co. KG, Süßen zum 31. Dezember 2018

		Anhang	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>	(1)			
I. Sachanlagen			3.174.946,43	3.108.909,11
II. Finanzanlagen			1.552.222,46	1.669.972,46
			<u>4.727.168,89</u>	<u>4.778.881,57</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)		58.206,03	21.933,53
II. Guthaben bei Kreditinstituten	(3)		338.905,25	427.668,18
			<u>397.111,28</u>	<u>449.601,71</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	(4)		1.606,50	1.606,50
			<u>5.125.886,67</u>	<u>5.230.089,78</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>	(5)			
I. Kommanditkapital			100.000,00	100.000,00
II. Rücklagenkonto			2.032.551,41	2.032.551,41
III. Jahresüberschuss			39.786,19	52.212,01
			<u>2.172.337,60</u>	<u>2.184.763,42</u>
<b>B. Baukostenzuschüsse</b>			607.310,00	614.170,00
<b>C. Rückstellungen</b>	(6)		1.200,00	1.152,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	(7)		2.345.039,07	2.430.004,36
			<u>5.125.886,67</u>	<u>5.230.089,78</u>

**B. Gewinn- und Verlustrechnung der SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen  
für das Geschäftsjahr 2018**

	Anhang	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	(8)	367.137,63	367.062,34
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,02	0,03
3. Abschreibungen	(9)	-222.752,10	-216.281,06
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(10)	-32.881,93	-30.278,80
5. Finanzergebnis	(11)	-69.717,43	-66.167,90
6. Steuern vom Ertrag	(12)	-2.000,00	-2.122,60
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>39.786,19</b>	<b>52.212,01</b>
<b>8. Jahresüberschuss</b>	(13)	<b>39.786,19</b>	<b>52.212,01</b>

C. Anhang

C.I. Anlagentpiegel

Entwicklung des Anlagevermögens 2018  
(in €)

	Anschaffungskosten - Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwerte	
	01.01.2018	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2018	01.01.2018	Zugang	Abgang	31.12.2018	31.12.2017	
<b>I. Sachanlagen</b>											
1. Technische Anlagen und Maschinen	4.251.693,19	249.153,34	1.607,04	16.116,76	4.515.356,25	1.171.118,19	222.145,10	1.607,04	1.391.656,25	3.080.575,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.895,07	0,00	0,00	0,00	6.895,07	3.418,07	607,00	0,00	4.025,07	3.477,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.857,11	39.636,08	0,00	-16.116,76	48.376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24.857,11	
	4.283.445,37	288.789,42	1.607,04	0,00	4.570.627,75	1.174.536,26	222.752,10	1.607,04	1.395.681,32	3.108.909,11	
<b>II. Finanzanlagen</b>											
1. Beteiligungen	1.668.972,46	0,00	117.750,00	0,00	1.551.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.972,46	
2. Sonstige Ausleihungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	1.669.972,46	0,00	117.750,00	0,00	1.552.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.972,46	
	<b>5.953.417,83</b>	<b>288.789,42</b>	<b>119.357,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.122.850,21</b>	<b>1.174.536,26</b>	<b>222.752,10</b>	<b>1.607,04</b>	<b>1.395.681,32</b>	<b>4.778.881,57</b>	

## **C.II. Allgemeine Grundlagen**

Die SUEnergie GmbH & Co. KG (SUEnergie KG) hat ihren Sitz in Süßen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Ulm mit der Register-Nr. HRA 722962.

Der Jahresabschluss der SUEnergie KG zum 31. Dezember 2018 ist entsprechend den Bestimmungen des HGB und den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags erstellt und in Euro (€) ausgewiesen. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die zur übersichtlicheren Darstellung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

### C.III. Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

**Sachanlagen** werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben. Die Sachanlagen werden nach der Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Orientierung an den amtlichen AfA-Tabellen linear abgeschrieben. Im Zugangsjahr erfolgen die Abschreibungen zeitanteilig (pro rata temporis).

Die **Finanzanlagen** sind zu Anschaffungskosten oder gegebenenfalls niedrigeren beizulegenden Werten bilanziert.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert angesetzt. Steuererstattungsansprüche sind unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Kapitalanteile** sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Auflösung der im Rahmen der Ausgliederung des Sachanlagevermögens übertragenen sowie die während des Pachtvertrags vom Netzbetreiber eingenommenen und weitergeleiteten **Baukostenzuschüsse** (BKZ) erfolgt linear und wird den Umsatzerlösen zugerechnet. Zur Ermittlung der Auflösungszeiträume der BKZ wird auf die technisch-wirtschaftliche Nutzungsdauer der BKZ (20 Jahre) abgestellt. Dies entspricht den in der Strom- und Gasnetzentgeltverordnung festgelegten und der Pachtermittlung zugrundeliegenden Nutzungsdauern.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen.

**Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

**C.IV. Erläuterungen zur Bilanz****(1) Anlagevermögen**

Die Gliederung des Anlagevermögens und seine Entwicklung gehen aus dem im Punkt C.I. dargestellten Anlagenspiegel hervor.

**(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Sonstige Vermögensgegenstände	58.206,03	21.933,53
	<u>58.206,03</u>	<u>21.933,53</u>

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Steuererstattungsansprüche gegenüber dem Finanzamt in Höhe von 58.206,03 € (Vj. 21.933,53 €).

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

**(3) Guthaben bei Kreditinstituten**

Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 338.905,25 € (Vj. 427.668,18 €) betreffen kurzfristig verfügbares Bankguthaben.

**(4) Rechnungsabgrenzungsposten**

Diese Position beinhaltet den abzugrenzenden Anteil von Aufwendungen für Folgejahre.

**(5) Eigenkapital**

Das Kommanditkapital der SUEnergie KG beträgt 100.000,00 €. Gesellschafter sind zu 60 % die Stadt Süßen und zu 40 % die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH mit Sitz in Stuttgart.

**(6) Rückstellungen**

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	€	€
Sonstige Rückstellungen	1.200,00	1.152,00
	<u>1.200,00</u>	<u>1.152,00</u>

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe von 1.200,00 € (Vj. 1.152,00 €).

**(7) Verbindlichkeiten**

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	€	€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	407,58
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	651.010,79	705.086,65
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.694.028,28	1.724.510,13
	<u>2.345.039,07</u>	<u>2.430.004,36</u>

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern handelt es sich im Wesentlichen um langfristige Darlehen.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Restlaufzeiten zum 31.12.2018, wie folgt:

	bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54.913,66	596.097,13	367.554,96
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	25.371,28	1.668.657,00	1.568.657,00
	<u>80.284,94</u>	<u>2.264.754,13</u>	<u>1.936.211,96</u>

Im Vorjahr gliederten sich die Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten, wie folgt:

	bis 1 Jahr €	über 1 Jahr €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	407,58	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54.075,86	651.010,79	426.076,44
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	30.853,13	1.693.657,00	1.593.657,00
	<u>85.336,57</u>	<u>2.344.667,79</u>	<u>2.019.733,44</u>



**C.V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung****(8) Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse enthalten Erlöse aus der Netzverpachtung in Höhe von 289.031,22 € (Vj. 286.903,32 €), Erlöse aus der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 76.346,41 € (Vj. 79.816,00 €) sowie sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 1.760,00 € (Vj. 343,02 €).

Die Umsatzerlöse enthalten periodenfremde Sachverhalte in Höhe von 1.702,32 € (Vj. 0,00 €).

**(9) Abschreibungen**

Die Position umfasst die planmäßigen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen.

**(10) Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten hauptsächlich Fremdleistungen für Verwaltung und Vertrieb in Höhe von 4.610,71 € (Vj. 5.358,48 €), Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 798,84 € (Vj. 588,03 €), Versicherungen in Höhe von 3.230,77 € (Vj. 3.229,35 €), Prüfungs- und Beratungsaufwendungen in Höhe von 9.950,00 € (Vj. 7.584,50 €) sowie übrige sonstige betrieblichen Aufwendungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 606,69 € (Vj. 197,39 €).

**(11) Finanzergebnis**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106,92	1.718,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.824,35	-67.885,90
	<u>-69.717,43</u>	<u>-66.167,90</u>

Im Finanzergebnis sind periodenfremde Erträge in Höhe von 106,92 € (Vj. 1.718,00 €) enthalten.

**(12) Steuern vom Ertrag**

Es handelt sich um den Gewerbesteueraufwand der Gesellschaft in Höhe von 2.000,00 € (Vj. 2.122,60 €).

**(13) Jahresüberschuss**

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2018 in Höhe von 39.786,19 € wird laut Gesellschaftsvertrag im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2018 Beschluss gefasst.

## **C.VI. Sonstige Angaben**

### **Mitarbeiter**

In der Gesellschaft sind keine Mitarbeiter angestellt.

### **Prüfungs- und Beratungsgebühren**

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für die Abschlussprüfung 5.200,00 € (Vj. 4.800,00 €).

### **Angaben zu den Organen der Gesellschaft**

#### **Gesellschafter**

Komplementärin ist die SUEnergie Verwaltungs GmbH, Süßen (0 %)

Stadt Süßen (60 %)

EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, Stuttgart (40 %)

#### **Geschäftsführung**

Zur Geschäftsführung ist die Komplementärin SUEnergie Verwaltungs GmbH berechtigt.

Sie wird vertreten durch die Geschäftsführer:

Claus MichelMichel, Diplom-Kaufmann, Überlingen

Dieter Niethammer, Diplom-Verwaltungswirt (FH), Süßen

Die Geschäftsführung bezog in 2018 keine Bezüge von der Gesellschaft.

**Mitglieder des gemäß § 18 des Gesellschaftsvertrags zu bildenden Aufsichtsrats**

Marc Kersting, Bürgermeister, Süßen, Vorsitzender

Thomas Miksa, Diplom-Ingenieur, Rechberghausen, stellv. Vorsitzender

Andrea Just, Diplom-Ingenieurin, Kuchen

Uwe Geiß, Leiter AC Industrie & Mittelstand National Sales & Solutions GmbH, Frankfurt

Armin Kuhn, Diplom-Physiker, Süßen

Annette Prinzing, Prokuristin, Süßen

Udo Rössler, Politologe M.A., Süßen

Oliver Simonek, Beteiligungsmanager, Baltmannsweiler

Petra Schweizer, Leiterin Geschäftsentwicklung und Grundsatzfragen, Netze BW GmbH, Stuttgart

Simon Weißenfels, Assistent der Geschäftsleitung, Süßen

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten im Geschäftsjahr 2018 für ihre Tätigkeit eine Gesamtvergütung in Höhe von 1.360,00 € (Vj. 1.360,00 €).

**Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die finanziellen Verpflichtungen bestehen im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs.

**Anteilsbesitz**

Der Anteilsbesitz gem. § 285 Nr. 11 HGB stellt sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

	<u>Beteiligung</u>	<u>Eigenkapital</u>	<u>Jahresfehlbetrag</u>
	%	€	€
3 SG Windparkbeteiligungsgesellschaft mbH, Süßen	26,00	4.469.396,95 <sup>1)</sup>	11.300,12 <sup>1)</sup>

1) = Eigenkapital bzw. Ergebnis 2017

## Nachtragsbericht

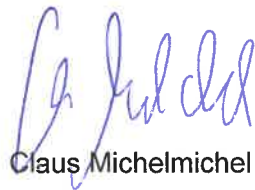
Vorgänge, die für die Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft von Bedeutung wären, sind nach dem 31. Dezember 2018 nicht eingetreten.

Süßen, den 28. März 2019

Die Geschäftsführung



Dieter Niethammer



Claus Michelmichel

## Lagebericht der SUEnergie GmbH & Co. KG, Süßen für das Geschäftsjahr 2018

### 1. Grundlagen des Unternehmens

#### 1.1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die SUEnergie GmbH & Co.KG (SUEnergie KG) ist seit Ende April 2012 im Handelsregister des Amtsgerichts Ulm unter der HRA-Nr.: 722962 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Süßen.

Nach einer Änderung des Gesellschaftsvertrages am 29.05./21.06.2012 ist die Stadt Süßen bzw. die Stadtwerke Süßen im Wege der Sonderrechtsnachfolge als Kommanditist in die Gesellschaft eingetreten. Die Stadt Süßen ist zu 60 % und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (EKB) mit 40 % am Unternehmen beteiligt. Die EKB hat einen Teil der Stromversorgungsanlagen auf Gemarkung Süßen in die Gesellschaft eingebracht, der restliche Teil des Süßener Stromnetzes wurde von der SUEnergie KG erworben.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung sowie die Verpachtung von Energieversorgungsnetzen, die Erzeugung von Energie sowie der Vertrieb von Energieprodukten und energienahen Dienstleistungen.

Die SUEnergie KG hält in ihrem Eigentum das Stromverteilnetz auf der Gemarkung Süßen. Die Stromverteilungsanlagen sind an die Netze BW GmbH (NETZ) verpachtet. Diese übernimmt den Betrieb des Stromnetzes als Netzbetreiber gem. § 4 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Die Verpachtung des Stromnetzes gehört zur Tätigkeit „Elektrizitätsverteilung“ im Sinne des § 6b Abs. 3 EnWG.

Als Regulierungsbehörde ist die Bundesnetzagentur (BNetzA) ein weiterer bedeutsamer Akteur im Rahmen des Verteilnetzbetriebs. Sie ist für die SUEnergie KG relevant, da die Pachtzahlungen der NETZ an die SUEnergie KG sich an den regulatorischen Vorgaben der BNetzA orientieren.

#### 1.2. Finanzielle Leistungsindikatoren

Für die Steuerung der aktuellen und künftigen Ergebnisentwicklung der SUEnergie KG kommt der Ertragskraft besondere Bedeutung zu. Die SUEnergie KG verwendet hierfür das Jahresergebnis. Als anlageintensives Unternehmen spielt das Investitionsvolumen und dessen Finanzierung ebenfalls eine bedeutende Rolle, weshalb das Investitionsvolumen als weitere zentrale Steuerungsgröße verwendet wird.

### **1.3. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren**

Die SUEnergie hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 50% des Stromverbrauchs in der Stadt Süßen durch regenerativ erzeugten Strom zu hinterlegen. Dies soll insbesondere durch Investitionen in Windenergieprojekte erfolgen.

## **2. Wirtschaftsbericht**

### **2.1. Rahmenbedingungen**

Die SUEnergie KG hat im Jahr 2012 beschlossen ihr Stromverteilnetz an die NETZ zu verpachten. Die Anpassung der Pachtentgelte erfolgt gemäß Pachtvertrag nach den Vorgaben der Anreizregulierung (ARegV) und der BNetzA.

Die SUEnergie KG ist gemäß § 6 Abs. 1 EnWG verbunden zu einem vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen nach § 3 Nr. 38 EnWG. Sie führt nach § 6b Abs. 3 EnWG die Tätigkeit der Elektrizitätsverteilung aus.

Im Jahr 2013 wurde mit der Energieversorgung Gaillard OHG eine Kooperationsvereinbarung mit dem Ziel des Aufbaus einer strategischen Partnerschaft und gemeinsamer Vertriebsaktionen unterzeichnet.

Die Pachterlöse werden maßgeblich von den regulatorischen Rahmenbedingungen bestimmt. Diese haben sich in der 2. Regulierungsperiode (2014 – 2018) verschlechtert. In der 3. Regulierungsperiode (2019 – 2023) werden auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2019 ff und gemäß ARegV-Novelle die Pachterlöse trotz geringerer Eigenkapitalzinsen leicht ansteigen.

### **2.2. Geschäftsverlauf**

#### **2.2.1. Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2018 der SUEnergie KG bestehen im Wesentlichen aus Pachtentgelten für das Stromnetz, die sich im Geschäftsjahr auf 289 T€ (Vj. 287 T€) beliefen. Daneben ergaben sich Erlöse von 76 T€ (Vj. 80 T€) aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen.

### **2.2.2. Ergebnis und Geschäftsverlauf**

Das Ergebnis nach Steuern beträgt 40 T€ (Vj. 52 T€). Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus Pächterlösen in Höhe von 289 T€ (Vj. 287 T€). Weitere ergebnisbeeinflussende Posten waren die Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen in Höhe von 76 T€ (Vj. 80 T€), Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 223 T€ (Vj. 216 T€) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 33 T€ (Vj. 30 T€).

Das Finanzergebnis besteht im Wesentlichen aus Zinsaufwendungen in Höhe von 70 T€ (Vj. 68 T€), so dass sich unter Berücksichtigung des Steueraufwands aus Gewerbesteuer von 2 T€ (Vj. 2 T€) ein Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2018 von 40 T€ (Vj. 52 T€) ergibt. Mit Umlaufbeschluss der Gesellschafter vom 29.10./27.11.2018 wurde der Gesellschaftervertrag geändert. Danach beschließen die Gesellschafter jeweils zusammen mit der Feststellung des Jahresabschlusses über die Gewinnverwendung. Die Änderung des Gesellschaftsvertrages trat am 01.12.2018 in Kraft.

### **2.3. Investitionen**

Die Investitionen in die Verteilungsanlagen summierten sich im Jahr 2018 auf 289 T€ (Vj. 180 T€). In die Betriebs- und Geschäftsausstattung fanden im Jahr 2018 wie im Vorjahr keine Investitionen statt. Die Anlagen im Bau betragen zum Bilanzstichtag 48 T€ (Vj. 25 T€).

### **2.4. Finanzierung**

Zur Finanzierung der Sachanlagen wurde im Dezember 2016 die erste Tranche eines Gesellschafterdarlehens bei den Stadtwerken Süßen über 300 T€ aufgenommen. Ende Dezember 2017 wurde die 2. Tranche über 200 T€ gezogen.

### **2.5. Vermögens- und Kapitalstruktur**

Die Bilanzsumme der SUEnergie KG zum 31.12.2018 beträgt 5.126 T€ (Vj. 5.230 T€). Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beläuft sich mit 4.727 T€ (Vj. 4.779 T€) auf 92,2 % (Vj. 91,4 %). Das Eigenkapital verringerte sich aufgrund des Ergebnisrückgangs für das Geschäftsjahr 2018 um 12 T€. Die Eigenkapitalquote beträgt 42,4 % (Vj. 41,8 %).

### **2.6. Gesamtaussage der Geschäftsführung zur wirtschaftlichen Lage**

Die Geschäftsführung der SUEnergie KG beurteilt die wirtschaftliche Lage des Unternehmens als gut. Auf die Stromkonzession in Süßen hatte sich auch die SUEnergie KG als Eigentümerin des Süßener Stromnetzes zusammen mit der Netze BW GmbH beworben; sie ging als Sieger des Vergabeverfahrens hervor. Nachdem das OLG Stuttgart (2. Zivilsenat)



mit Urteil vom 05.01.2017 die Konzessionsvergabe an die SUEnergie KG bestätigt hat, wurde der Stromkonzessionsvertrag zwischen der Stadt Süßen und der SUEnergie KG am 04.04.2017 unterzeichnet. Der Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit bis 31.12.2032. Alle anfallenden Zahlungsverpflichtungen der SUEnergie KG konnten jederzeit termingerecht erfüllt werden.

### **3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

#### **3.1. Prognosebericht**

Die SUEnergie KG trägt als Eigentümerin des Verteilnetzes die Investitionen. Die Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen hat die NETZ als Pächterin zu tragen.

Aufgrund von umfangreichen Sanierungs-, Erneuerungs- und Neubaumaßnahmen sind in den Jahren 2019 und 2020 deutlich höhere Investitionen in das Stromnetz als in den Vorjahren geplant. Die geplanten Investitionen können durch Eigenmittel sowie über das aufgenommene Gesellschafterdarlehen bei den Stadtwerken Süßen in Höhe von 500 T€ gedeckt werden.

Die Winderträge des Windkraftanlagen-Beteiligungsportfolios der SUEnergie KG liegen im Jahr 2018 um rund 13% unter Plan. Das geplante Beteiligungsergebnis und die geplanten Kapitalausschüttungen werden 2019 erreicht werden, da der Planansatz bereits reduziert wurde.

Die SUEnergie hat am 12./26.06.2018 im Hinblick auf das neue Regulierungsregime ab 2019 eine Anpassung des Netzpachtvertrages mit der NETZ vereinbart. Der Vorteil der neuen ARegV-Novelle liegt in der sofortigen Anerkennung der aus Netzinvestitionen resultierenden Kapitalkosten, die ein wesentlicher Bestandteil der Pacht darstellen.

Für 2019 erwartet die SUEnergie trotz zurückgehender Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen und höheren Abschreibungen durch höhere Pachtzahlungen ein besseres Ergebnis als 2018. Auch in den darauffolgenden Jahren dürften die Ergebnisse der SUEnergie KG trotz der geringeren regulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grund der hohen Investitionen in das Stromnetz auf dem Niveau von 2019 verbleiben und damit höher liegen als 2018.

#### **3.2. Chancen- und Risikobericht**

Die Ertragskraft der SUEnergie KG ist im Wesentlichen vom Pachtentgelt beeinflusst. Deswegen richtet sich nach dem Pachtvertrag mit der NETZ. Die Pacht für das Jahr 2018

beläuft sich auf 287 T€. Ab 2019 bestimmt sich die Netzpacht nach dem geänderten Pachtvertrag, deren Höhe nun stärker durch die Netzinvestitionen in den jeweiligen Geschäftsjahren beeinflusst wird.

Demgegenüber sind die Einnahmen aus der Beteiligung an Windpool GmbH & Co. KG und der 3SG Windparkbeteiligungsgesellschaft mbH abhängig vom Windertrag im jeweiligen Geschäftsjahr. Durch den Vertrieb von Strom und Gas mittels des Kooperationsmodells sind Erträge auf niedrigem Niveau zu erwarten.

Süßen, den 28. März 2019

Die Geschäftsführung



Dieter Niethammer



Claus Michelmichel

---

## Wirtschaftsplan

2020

für den Eigenbetrieb  
Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

---

## Wirtschaftsplan

### Wirtschaftsplan der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 12 Abs.1 und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 17. Februar 2020 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	759.360
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	759.360
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>0</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>0</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	759.050
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	756.620
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>2.430</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.430
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-2.430</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>0</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>0</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>0</b>

#### § 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

50.000 EUR

Süßen, 18. Februar 2020

Marc Kersting, Bürgermeister



# Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

## 1. Allgemeines

Die Musikschule der Stadt Süßen ist eine Bildungsstätte für Musik, die die musikalischen Fähigkeiten insbesondere von Kindern und Jugendlichen erschließt und fördert. Die Musikschule in Süßen entstand vor 42 Jahren im Jahre 1976 durch eine Initiative der Kolpingfamilie. Nachdem sie zunächst als eingetragener Verein geführt wurde, ist sie seit Oktober 1994 eine öffentliche Einrichtung der Stadt Süßen.

Die Musikschule wird außerhalb des städtischen Haushalts als Eigenbetrieb nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) geführt. Die Betriebssatzung wurde am 26.09.1994 erlassen und zuletzt am 11.03.2019 vom Gemeinderat geändert. Das Stammkapital des Eigenbetriebs beläuft sich auf 26.000 €; eine Werkleitung für den Eigenbetrieb ist nicht bestellt. Das Wirtschaftsjahr der Musikschule ist seit 2017 deckungsgleich mit dem Kalenderjahr, dies wurde im Zusammenhang mit der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) vom Gemeinderat am 20.06.2016 so festgelegt. Zuvor entsprach das Schuljahr (01.10. bis 30.09.) dem Wirtschaftsjahr. Der Eigenbetrieb wird nach den Vorgaben des neuen Haushaltsrechts geführt.

## 2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Der **Jahresabschluss 2017** ist vom Gemeinderat noch nicht festgestellt worden. Die vorläufige Bilanzsumme 2017 des Eigenbetriebs „Kolping-Musikschule der Stadt Süßen“ beläuft sich auf 76.106,77 € (Vorjahr: 49.338,10 €). Die Zuschüsse der Kommunen (Süßen und Salach) betragen – wie geplant – insgesamt 302.364 €. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2017 wies aufgrund gestiegener Personalkosten und geringerer Gebühreneinnahmen (+40.060,22 €) einen Fehlbetrag von 13.680,52 € (Vorjahr: 4.212,23 €) aus.

Unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Verlustvorträge aus Vorjahren wird ein Gesamtverlust von 29.988,57 € auf das Wirtschaftsjahr 2018 vorgetragen.

## 3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Der Jahresabschluss 2018 ist ebenfalls noch nicht festgestellt worden.

Für das **Wirtschaftsjahr 2018** zeichnet sich als Zwischenergebnis allerdings erneut ein Fehlbetrag von rd. 28.000 € ab, die Personalaufwendungen steigen durch die Tarifierhöhung deutlich schneller als die Erträge. Durch Nachzahlungen für das Vorjahr stieg der Landeszuschuss um rd. 7.000 € auf 54.500 € an. Die eingenommenen Unterrichtsgebühren betragen 317.300 €. Aufgrund des erneuten Fehlbetrags wurden die Unterrichtsgebühren im Frühjahr 2019 angehoben.

## 4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2019

Auch im **Wirtschaftsjahr 2019** ist von einem Fehlbetrag von rund 32.000 € auszugehen. Einen wesentlichen Anteil trägt hierzu die Erneuerung der Heizungsanlage im Gebäude Bachstraße 44 bei, die mit einem Anteil von ca. 11.700 € der Musikschule belastet wird. Die Erträge aus Gebühren einschließlich der Instrumentenmiete decken derzeit ca. 43% der laufenden Aufwendungen der Musikschule. Die voraussichtlichen Landeszuschüsse belaufen sich 2019 auf 53.300 € und finanzieren damit rund 7,2% der Gesamtaufwendungen.

## 5. Ergebnishaushalt 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 weist im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen von insgesamt 759.360 € aus. Der Gemeinderat der Stadt Süßen hat am 11.03.2019 eine stufenweise Erhöhung der Unterrichtsgebühren zum 01.04.2019 und zum 01.01.2020 beschlossen. Aufgrund dessen sind die Erträge aus Unterrichtsgebühren im Wirtschaftsplan 2020 mit 326.000 € veranschlagt. Diese Erträge decken gemeinsam mit der Instrumentenmiete 43,7% der laufenden Gesamtaufwendungen der Musikschule. Es ist auch in diesem Jahr wieder festzustellen, dass die Personalaufwendungen deutlich schneller steigen als die Erträge. Die Personalaufwendungen stellen mit den geplanten 637.820 € den größten Posten auf der Aufwandsseite dar (83,9%).

Alleine diese beiden Posten machen deutlich, dass ein jährlicher Betriebskostenzuschuss durch den städtischen Kernhaushalt von 275.000 € zur Deckung des Betriebsaufwands nicht ausreicht, um zusätzlich mit den Gebühreneinnahmen wenigstens die Personalaufwendungen zu decken.

Es ist daher erforderlich den Betriebskostenzuschuss um 18.500 € auf 293.500 € zu erhöhen. Zusätzlich dazu werden durch den städtischen Haushalt die anteiligen Mietaufwendungen für das Gebäude Bachstraße 44 übernommen, welche sich im Jahr 2020 auf 30.650 € belaufen werden. Die Gebäudeunterhaltung in Höhe von 5.000 € sollte ebenfalls durch den städtischen Haushalt gedeckt werden, sodass ein Verlustausgleich durch den Kernhaushalt von insgesamt 329.150 € eingeplant wird.

Außerdem wird der Fördersatz für die Musikschulen in Baden-Württemberg ab 2020 von 10,0% auf 12,5% angehoben. Dadurch ist mit Mehrzuweisungen von ca. 10.000 € zu rechnen. Insgesamt sind 63.000 € Landeszuschüsse eingeplant.

Die Stadt Süßen und die Gemeinde Salach kooperieren auf Grundlage der zuletzt im Jahr 2012 aktualisierten Fassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die gemeinsame Erfüllung der Aufgabe einer öffentlichen Musikschule. Nach dieser Vereinbarung beteiligt sich die Gemeinde Salach mit einem Zuschuss pro Schüler. Die Beteiligung pro Schüler beträgt derzeit 162 € pro Jahr und Schüler. Im Schuljahr 2019/2020 besuchen zum Stichtag 04.12.2019 97 SchülerInnen aus Salach mit insgesamt 112 Unterrichtsbelegungen den Unterricht an der Süßener Musikschule und in Kooperationen. Davon entfallen 47 Belegungen auf den durch Salach bezuschussten Elementarbereich und den Gruppenunterricht ab 3 SchülerInnen. Somit ergibt sich für das Jahr 2020 ein Zuschuss von insgesamt 7.600 € durch die Gemeinde Salach.

Die Gemeinde Gingen, mit der keine vertragliche Regelung mehr besteht, zahlt wie in den Vorjahren keine Zuschüsse an die Süßener Musikschule, sondern fördert die Gingenener Eltern direkt. Die Schüler aus Gingen haben – wie auch Schüler anderer Nachbargemeinden – deshalb einen Zuschlag auf die Musikschulgebühren nach unserer Satzung zu entrichten.

Im Schuljahr 2019/2020 sind bei der Musikschule insgesamt 563 Schülerbelegungen (Stand: 04.12.2019) zu verzeichnen (Vorjahr: 510 Belegungen). In diesen Zahlen sind das Programm „SPATZ“, die Ensemblebelegungen und Kursangebote nicht berücksichtigt.

Süßen	345 Belegungen	(319)	61,3 %
Gingen	53 Belegungen	( 46)	9,4 %
Salach	112 Belegungen	(110)	19,9 %
Donzdorf	14 Belegungen	( 11)	2,5 %
Eislingen	7 Belegungen	( 7)	1,2 %
Sonstige Gemeinden	32 Belegungen	( 17)	5,7 %
<hr/>			
zusammen	563 Schüler	(510)	100,0 %



Die Kassen- und Rechnungsführung nach dem neuen Haushaltsrecht erfolgt durch die Stadtkämmerei, die Abrechnung der Personalkosten über das Personalamt. Der zu erstattende Kostenanteil, der dem städtischen Haushalt zufließt, beläuft sich 2020 voraussichtlich auf 43.800 € (Vorjahr 43.000 €).

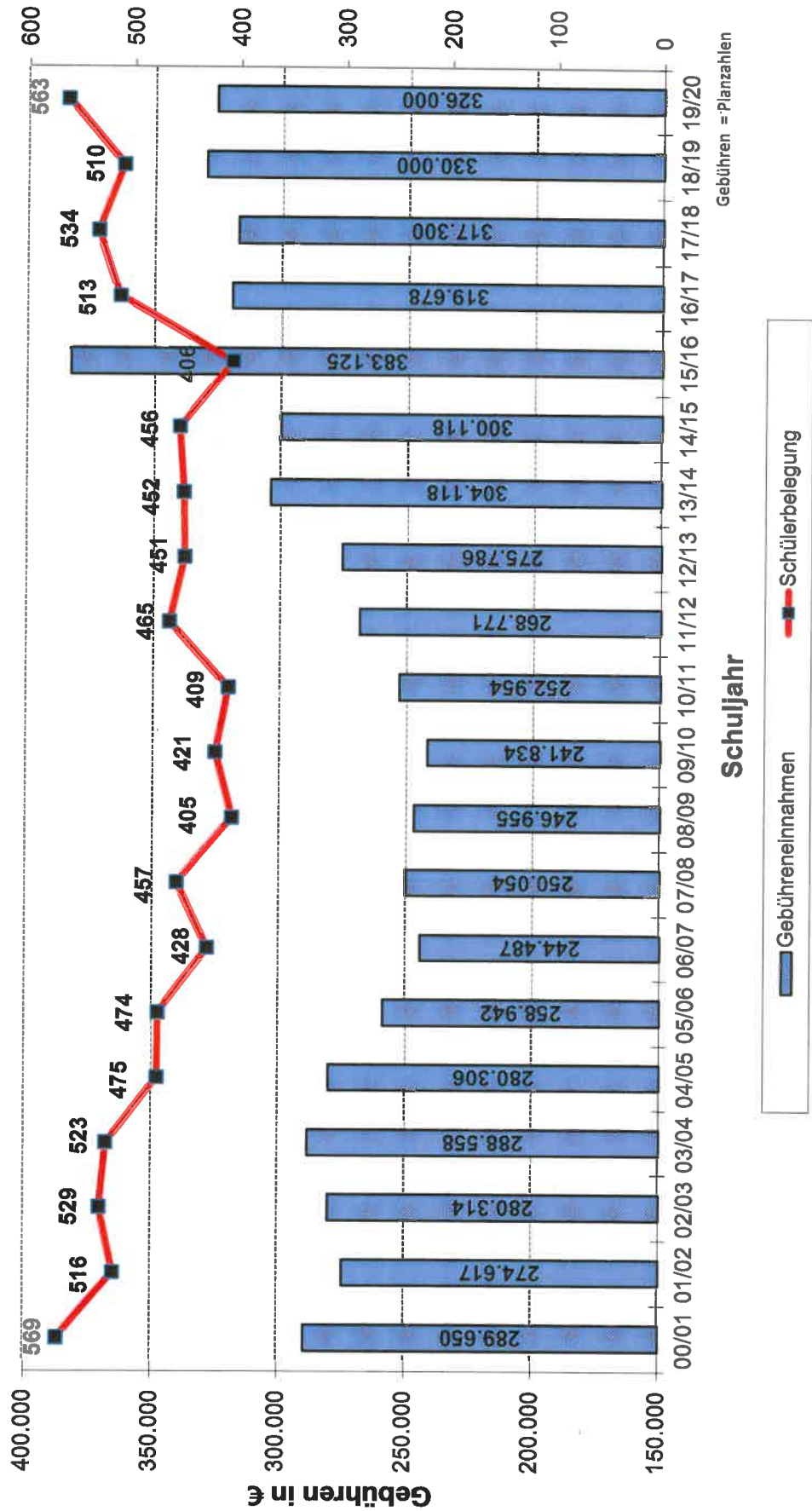
## **6. Finanzhaushalt 2020**

Im Investitionsprogramm sind für 2020 2.500 € eingeplant. Der Betrag ist für die Anschaffung von Instrumenten vorgesehen und wird durch Abschreibungen bzw. dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ausgeglichen.

Wie in den Vorjahren ist auch 2020 keine Kreditaufnahme für den Eigenbetrieb eingeplant; der Eigenbetrieb ist schuldenfrei.

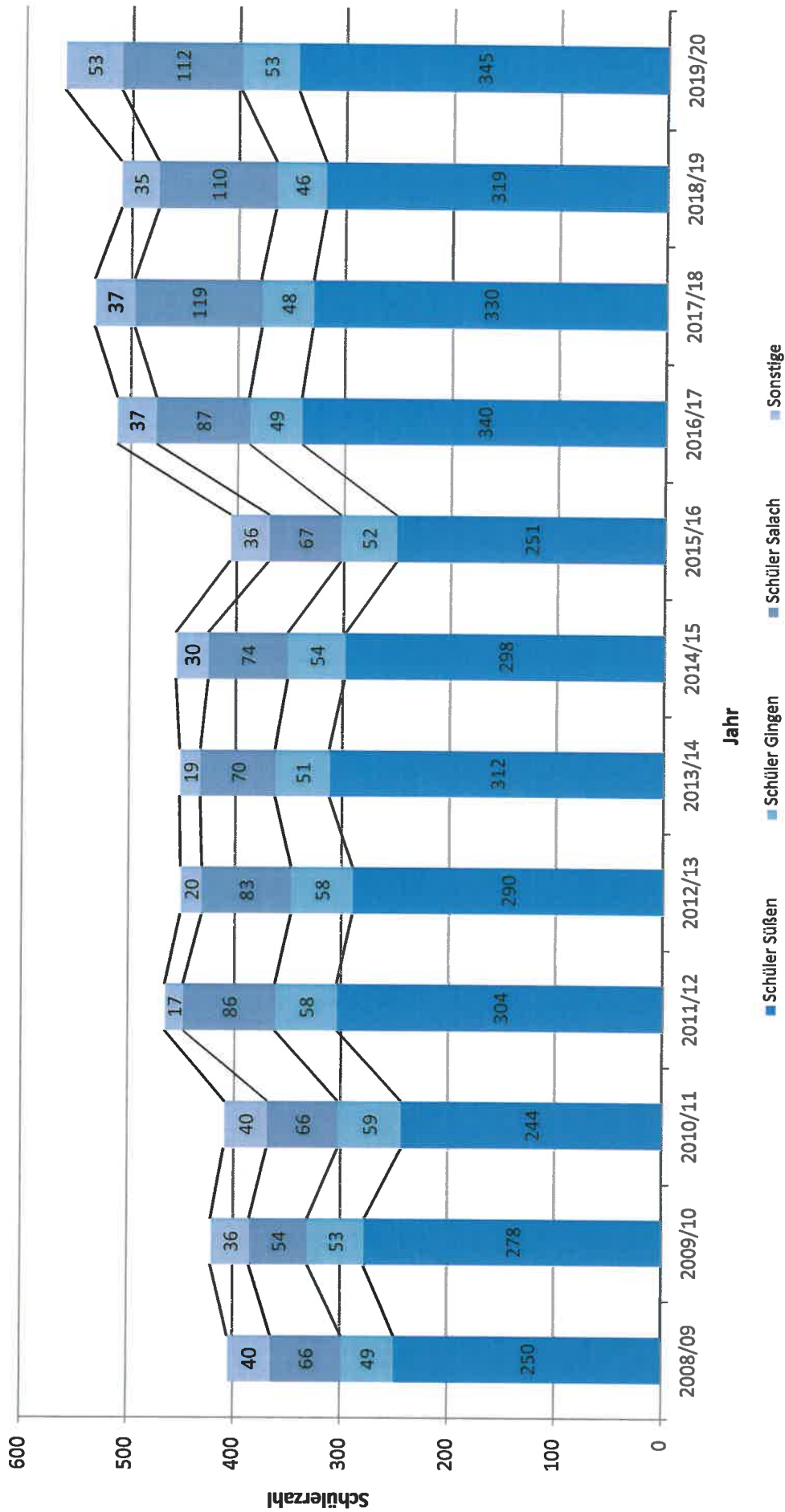
# Stadt Süssen - Kolping-Musikschule

## Gebühreneinnahmen / Schülerbelegung



# Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

## Entwicklung der Schülerzahlen



### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.955,00	378.700	412.050	428.200	440.890	460.630
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.508,03	3.420	310	310	310	70
4	+ Sonstige Transfererträge	7.543,96	12.000	2.500	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.168,59	340.200	332.500	332.500	339.500	339.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416,16	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>715.591,74</b>	<b>736.320</b>	<b>759.360</b>	<b>776.010</b>	<b>795.700</b>	<b>815.200</b>
12	- Personalaufwendungen	591.393,97	580.600	637.820	656.070	674.020	693.570
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.597,21	61.000	63.150	62.590	64.300	64.500
15	- Abschreibungen	8.919,99	5.950	2.740	2.250	1.780	1.330
17	- Transferaufwendungen	1.335,15	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.018,15	85.470	54.150	53.600	54.000	54.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>701.264,47</b>	<b>736.320</b>	<b>759.360</b>	<b>776.010</b>	<b>795.700</b>	<b>815.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>14.327,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>14.327,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.830,64	378.700	412.050	428.200	440.890	460.630
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.071,57	12.000	2.500	3.000	3.000	3.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	324.214,70	340.200	332.500	332.500	339.500	339.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416,16	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711.533,07</b>	<b>732.900</b>	<b>759.050</b>	<b>775.700</b>	<b>795.390</b>	<b>815.130</b>
10	- Personalauszahlungen	607.669,92	580.600	637.820	656.070	674.020	693.570
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.998,77	61.000	63.150	62.590	64.300	64.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.335,15	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.484,13	85.470	54.150	53.600	54.000	54.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.487,97</b>	<b>730.370</b>	<b>756.620</b>	<b>773.760</b>	<b>793.920</b>	<b>813.870</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.045,10</b>	<b>2.530</b>	<b>2.430</b>	<b>1.940</b>	<b>1.470</b>	<b>1.260</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.548,94	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.548,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.098,90	2.530	2.430	1.940	1.470	1.260
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.098,90</b>	<b>2.530</b>	<b>2.430</b>	<b>1.940</b>	<b>1.470</b>	<b>1.260</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.549,96</b>	<b>- 2.530</b>	<b>- 2.430</b>	<b>- 1.940</b>	<b>- 1.470</b>	<b>- 1.260</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.495,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.495,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	nachrichtlich:						

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)									
	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)									
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)									
	Transferaufwendungen (KoGr 43)									
	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)									
	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)									
	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)									
	kalkulatorische Kosten									
	Nettoressourcenbedarf / -überschuss									
THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Musikschule Teilhaushalt 1 Musikschule	756.860	2.500	637.820	63.150	1.500	56.890	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>756.860</b>	<b>2.500</b>	<b>637.820</b>	<b>63.150</b>	<b>1.500</b>	<b>56.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 2 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0
Musikschule Teilhaushalt 1 Musikschule	2.430	0	2.430	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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





# Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

---

## Teilhaushalt 1 Musikschule

---

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.955,00	378.700	412.050	428.200	440.890	460.630
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.465,12	52.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	+ • 31413000 Zuschuss für laufende Zwecke Programm "SPATZ/SBS"	6.600,00	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	309.236,00	311.000	336.750	352.900	367.290	387.030
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.696,00	2.700	2.700	2.700	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.957,88	5.000	3.000	3.000	4.000	4.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.508,03	3.420	310	310	310	70
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.508,03	3.420	310	310	310	70
4	+ Sonstige Transfererträge	7.543,96	12.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	+ • 32140000 Sonstige Ersatzleistungen	7.543,96	12.000	2.500	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.168,59	340.200	332.500	332.500	339.500	339.500
	+ • 33214000 Unterrichtsgebühren	317.351,63	330.000	326.000	326.000	333.000	333.000
	+ • 33215000 Entgelte für Instrumente	1.245,00	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33216000 Entgelte/Einnahmen aus Veranstaltungen	5.571,96	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416,16	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.416,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>715.591,74</b>	<b>736.320</b>	<b>759.360</b>	<b>776.010</b>	<b>795.700</b>	<b>815.200</b>
12	- Personalaufwendungen	591.393,97	580.600	637.820	656.070	674.020	693.570
	- • 40120000 Vergütung für tariflich Beschäftigte	413.337,56	408.000	446.000	459.000	472.000	486.000
	- • 40122000 Dienstaufwendungen (für Sonderprogramm SBS)	4.836,64	5.000	5.000	5.150	5.300	5.400
	- • 40190000 Vergütung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.950
	- • 40195000 Personalaufwand für Honorarkräfte	55.358,47	53.600	53.600	55.200	56.000	58.000
	- • 40220000 Umlagen an Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte	35.597,90	34.000	38.000	39.000	40.000	41.400
	- • 40290000 Umlagen an Zusatzversorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzliche Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82.247,40	80.000	92.500	95.000	98.000	100.000
	- • 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0	20	20	20	20
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 41390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.597,21	61.000	63.150	62.590	64.300	64.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.434,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.545,32	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.656,91	1.600	2.000	1.500	2.500	1.600
	- • 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	29.044,00	29.400	30.650	30.650	30.650	30.650
	- • 42411000	Bewirtschaftung - Strom	2.693,60	3.000	3.000	3.200	3.500	3.500
	- • 42412200	Bewirtschaftung - Gebäudeversicherung	2.162,70	2.000	2.170	2.200	2.200	2.200
	- • 42412300	Bewirtschaftung - Abfallgebühren	221,40	200	230	240	250	250
	- • 42412400	Bewirtschaftung - Wasser- und Abwassergebühren	476,24	500	600	600	600	600
	- • 42413000	Bewirtschaftung - Heizung, Brennstoffe	2.476,80	3.000	2.500	2.500	2.700	2.700
	- • 42414000	Bewirtschaftung - Reinigung	1.214,09	1.300	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42611000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	698,00	500	500	500	500	500
	- • 42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.041,35	1.500	2.000	2.200	2.400	2.500
	- • 42690000	Sonstige besondere Aufwendungen für Honorarkräfte	5.339,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.723,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	868,96	1.000	1.000	1.500	1.000	2.000
15	- Abschreibungen		8.919,99	5.950	2.740	2.250	1.780	1.330
	- • 47170000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.806,18	5.950	2.740	2.250	1.780	1.330
	- • 47190000	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	113,81	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		1.335,15	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.335,15	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.018,15	85.470	54.150	53.600	54.000	54.200
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.380,00	32.400	0	0	0	0
	- • 44112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nebenabgaben)	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44312000	Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften	630,94	700	650	700	700	700
	- • 44313000	Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren	1.397,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.518,51	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44317000	Geschäftsaufwendungen - Datenverarbeitung	3.088,49	3.700	4.500	4.700	5.000	5.200
	- • 44522000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.000	43.800	43.000	43.000	43.000
	- • 44523000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Bauhof)	237,25	1.000	500	500	500	500
	- • 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765,52	1.670	1.600	1.600	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		701.264,47	736.320	759.360	776.010	795.700	815.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		14.327,27	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		14.327,27	0	0	0	0	0



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	711.533,07	732.900	759.050	775.700	795.390	815.130
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.451,47	730.370	756.620	773.760	793.920	813.870
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>4.081,60</b>	<b>2.530</b>	<b>2.430</b>	<b>1.940</b>	<b>1.470</b>	<b>1.260</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.548,94	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>14.548,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.098,90	2.530	2.430	1.940	1.470	1.260
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>16.098,90</b>	<b>2.530</b>	<b>2.430</b>	<b>1.940</b>	<b>1.470</b>	<b>1.260</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.549,96</b>	<b>- 2.530</b>	<b>-2.430</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.260</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>2.531,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 26.30.0000-Musikschule - Teilhaushalt: Musikschule - Teilhaushalt 1 Musikschule											
<b>Maßnahme:</b> 001-Erwerb von beweglichem Vermögen (u.a. Musikinstrumente) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.549	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	14.549	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.099	2.530	2.430	0	1.940	1.470	1.260
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	16.099	2.530	2.430	0	1.940	1.470	1.260
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.550	- 2.530	-2.430	0	-1.940	-1.470	-1.260
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	16.099	2.530	2.430	0	1.940	1.470	1.260

**26300000 Musikschule 001 Erwerb von beweglichem Vermögen (u.a. Musikinstrumente) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro**

Notiz	Ersatzbeschaffung von Instrumenten
-------	------------------------------------

# Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

---

## Finanzplan

---

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.308.520	11.952.600	12.279.700	12.516.630	12.901.320
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.872.540	9.606.770	8.578.570	8.184.270	7.818.070
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	760.600	830.680	810.260	826.710	823.910
4	Sonstige Transfererträge	155.580	102.650	103.450	104.150	104.850
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.629.550	2.408.320	2.393.141	2.361.697	2.326.367
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873.770	809.250	794.250	704.250	704.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.800	384.500	381.850	382.200	382.560
8	Zinsen und ähnliche Erträge	48.710	41.610	39.610	37.610	35.610
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.340	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	412.700	407.000	394.000	394.000	394.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.420.110</b>	<b>26.543.380</b>	<b>25.774.831</b>	<b>25.511.517</b>	<b>25.490.937</b>
12	Personalaufwendungen	7.567.550	7.927.260	8.165.172	8.402.889	8.640.849
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706.140	4.760.060	4.287.908	4.049.385	3.708.553
15	Abschreibungen	2.529.700	2.527.500	2.432.800	2.447.200	2.388.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.000	87.500	72.500	57.500	47.500
17	Transferaufwendungen	7.639.191	10.293.310	11.397.230	11.463.250	11.709.080
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	877.010	830.900	803.889	803.335	865.774
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>24.426.591</b>	<b>26.426.530</b>	<b>27.159.499</b>	<b>27.223.559</b>	<b>27.360.556</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.993.519</b>	<b>116.850</b>	<b>-1.384.668</b>	<b>-1.712.042</b>	<b>-1.869.619</b>
21	Außerordentliche Erträge	3.133.000	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>3.118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>5.111.519</b>	<b>116.850</b>	<b>-1.384.668</b>	<b>-1.712.042</b>	<b>-1.869.619</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0



## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.308.520	11.952.600	12.279.700	12.516.630	12.901.320
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.872.540	9.606.770	8.578.570	8.184.270	7.818.070
3	Sonstige Transfereinzahlungen	155.580	102.650	103.450	104.150	104.850
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.539.550	2.408.320	2.393.141	2.361.697	2.326.367
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	873.770	809.250	794.250	704.250	704.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.800	384.500	381.850	382.200	382.560
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.710	41.610	39.610	37.610	35.610
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	412.700	407.000	394.000	394.000	394.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.543.170</b>	<b>25.712.700</b>	<b>24.964.571</b>	<b>24.684.807</b>	<b>24.667.027</b>
10	Personalauszahlungen	7.567.550	7.927.260	8.165.172	8.402.889	8.640.849
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706.140	4.760.060	4.287.908	4.049.385	3.708.553
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	107.000	87.500	72.500	57.500	47.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.639.191	10.293.310	11.397.230	11.463.250	11.709.080
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	847.010	830.900	803.889	803.335	865.774
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.866.891</b>	<b>23.899.030</b>	<b>24.726.699</b>	<b>24.776.359</b>	<b>24.971.756</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.676.279</b>	<b>1.813.670</b>	<b>237.872</b>	<b>- 91.552</b>	<b>- 304.729</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.866.800	5.725.900	5.020.000	2.558.600	5.005.200
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.850.000	10.800	1.416.000	5.000	685.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	672.000	500.000	2.000.000	1.200.000	800.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.500	53.500	78.500	78.500	78.500
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.442.300</b>	<b>6.290.200</b>	<b>8.514.500</b>	<b>3.842.100</b>	<b>6.568.700</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.549.000	2.986.000	888.000	936.000	1.819.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.203.000	7.368.000	10.801.000	8.199.400	10.475.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.195.200	535.200	437.500	125.000	979.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	501.000	185.000	175.000	190.000	210.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.448.200</b>	<b>11.074.200</b>	<b>12.301.500</b>	<b>9.450.400</b>	<b>13.483.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.005.900</b>	<b>-4.784.000</b>	<b>- 3.787.000</b>	<b>- 5.608.300</b>	<b>- 6.914.300</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 3.329.621</b>	<b>-2.970.330</b>	<b>- 3.549.128</b>	<b>- 5.699.852</b>	<b>- 7.219.029</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	800.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	410.000	481.000	441.000	448.000	455.000

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	390.000	-481.000	- 441.000	- 448.000	- 455.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.939.621	-3.451.330	- 3.990.128	- 6.147.852	- 7.674.029
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	800.000	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	410.000	481.000	441.000	448.000	455.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.  
 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.  
 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



# Kolping-Musikschule der Stadt Süßen

---

Übersicht über den  
voraussichtlichen  
Stand der Schulden

---

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	0	0
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0	0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

# Eigenbetrieb "Kolping-Musikschule der Stadt Süßen"

## Stellenübersicht 2020

### BESCHÄFTIGTE

(Zusammenfassung der Angestellten und Arbeiter lt. TVöD)

Beschäftigungsstelle	TVöD	Vergütungsgruppe						Sonder tarife	Dienstliche Inanspruch- nahme	Zahl der Plan- stellen	nach Plan des Vor- jahres
		EG 11	EG 10	EG 9b	EG 9	EG 5	EG 2				
1. Musikschulleiter Stellvertreter		1,0	0,1						100 % 3 Std.	1,0 0,1	1,0 0,1
2. Verwaltung						0,92			37/39,0	0,92	0,8
3. Pädag. Mitarbeiter a) hauptamtlich			0,9	4,48	0,24				nach Vereinb.	5,82	5,7
b) nebenamtlich									nach Vereinb.		0,1
4. Honorarkräfte/ Stundenvergütung								11	nach Honorar- vertrag	11	10
5. Hausmeister						0,2			nach Vereinb.	0,2	0,2
6. Reinigungskräfte							0,35		nach Vereinb. 13,8 Std.	0,35	0,35
<b>zusammen</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,48</b>	<b>0,24</b>	<b>1,12</b>	<b>0,35</b>	<b>11</b>		<b>8,19</b>	<b>8,25</b>