

**Haushaltssatzung**

und

**Haushaltsplan**

für das

**Haushaltsjahr 2020**

mit

**Finanzplan 2019 bis 2023**

und

**Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe**

## I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		<b>Seite</b>
<b>I.</b>	<b>Allgemeine Angaben</b>	<b>1</b>
1.	Einwohnerstatistik	2
2.	Einwohnerzahl	2
2.1.	Ausländeranteil	3
2.2.	Frauen- Männer- Anteil	3
2.3.	Altersgruppen	3
2.4.	Bevölkerungspyramide	4
3.	Markungsfläche	5
3.1.	Flächenanteil	5
3.2.	Nutzungsfläche	6
<b>II.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>7</b>
<b>III.</b>	<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b>	<b>11</b>
1.	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	13
2.	Grundlagen der Haushaltswirtschaft	15
3.	Haushaltsplan 2020	18
	Für den eiligen Leser	23
4.	Ergebnishaushalt	27
4.1	Erträge des Ergebnishaushaltes	27
4.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28
4.1.1.1.	Grundsteuer	28
4.1.1.2.	Gewerbsteuer	28
4.1.1.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29
4.1.1.4.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30
4.1.1.5	Sonstige Steuern	31
4.1.1.6.	Familienleistungsausgleich	31
4.1.2.	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32
4.1.2.1.	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	33
4.1.2.2.	Sonstige Zuschüsse vom Bund, von Gemeinden und Spenden	34
4.1.3.	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36
4.1.3.1.	Verwaltungsgebühren	36
4.1.3.2.	Benutzungsgebühren	37
4.1.4.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37
4.1.5.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38
4.1.6.	Zinsen und ähnliche Erträge	38

---

4.1.7.	Sonstige ordentliche Erträge	38
4.1.8.	Innere Verrechnungen	40
4.2.	Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	41
4.2.1.	Personalaufwendungen	42
4.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43
4.2.2.1.	Gebäudeunterhaltung	44
4.2.2.2.	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	45
4.2.2.3.	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46
4.2.2.4.	Mieten und Pachten, Leasing	46
4.2.2.5.	Gebäudebewirtschaftung	47
4.2.2.6.	Fahrzeughaltung	47
4.2.2.7.	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48
4.2.2.8.	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49
4.2.2.9.	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten & sonstige Sach- und Dienstleistungen	50
4.2.3.	Abschreibungen	51
4.2.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51
4.2.5.	Transferaufwendungen	51
4.2.5.1.	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	52
4.2.5.2.	Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	52
4.2.5.3.	Zuweisungen an übrige Bereiche	53
4.2.5.4.	Umlagen	54
4.2.5.4.1.	Gewerbesteuerumlage	54
4.2.5.4.2.	Finanzausgleichsumlage	55
4.2.5.4.3.	Kreisumlage	55
4.2.5.4.4.	Umlage Verband Region Stuttgart	56
4.2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57
5.	Finanzhaushalt	58
5.1.	Einzahlungen des Finanzhaushalts	58
5.1.1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59
5.1.2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59
5.2.	Auszahlungen des Finanzhaushalts	60
5.2.1.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61
5.2.1.1.	Baumaßnahmen	62
5.2.1.2.	Beschaffungen von beweglichen Vermögen	63
5.2.1.3.	Gründerwerb	63
5.2.1.4	Investitionsförderungsmaßnahmen	63
5.2.2.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63
5.3.	Schuldenstand	64
6.	Finanzplanung 2021 bis 2023	65

6.1.	Laufende Verwaltungstätigkeit	65
6.2.	Investitionstätigkeit	67
<b>IV.</b>	<b>Begriffsdefinitionen zum Haushaltsplan</b>	<b>69</b>
<b>V.</b>	<b>Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)</b>	<b>83</b>
<b>VI.</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>91</b>
	Gesamtergebnishaushalt	94
	Gesamtfinanzhaushalt	95
	Haushaltsquerschnitt	97
<b>VII.</b>	<b>Teilhaushalte</b>	<b>101</b>
	Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	103
	Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung	162
	Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales	193
	Teilhaushalt 4 Sport und Bäder	332
	Teilhaushalt 5 Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	348
	Teilhaushalt 6 Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung	417
	Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	438
<b>VIII.</b>	<b>Stellenplan</b>	<b>445</b>
<b>IX.</b>	<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	<b>457</b>
<b>X.</b>	<b>Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkte zu den Teilhaushalten</b>	<b>459</b>
<b>XI.</b>	<b>Berechnung des Finanzausgleichs</b>	<b>475</b>
<b>XII.</b>	<b>Budgetierung</b>	<b>481</b>
<b>XIII.</b>	<b>Deckungskreise</b>	<b>529</b>
<b>XIV.</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>613</b>
<b>XV.</b>	<b>Schuldenstandsübersicht</b>	<b>617</b>
<b>XVI.</b>	<b>Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität</b>	<b>623</b>
<b>XVII.</b>	<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>	<b>625</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Kennzahlen zur Beurteilung der Finanziellen Leistungsfähigkeit</b>	<b>627</b>
<b>XIX.</b>	<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</b>	<b>629</b>

<b>XX.</b>	<b>Einzelnachweise Nr. 1 - 10</b>	<b>631</b>
	▪ Einzelnachweis Nr. 1 Beiträge, Zuschüsse, Zuweisungen	632
	▪ Einzelnachweis Nr. 2 Aufwendungen für Hallennutzungen	639
	▪ Einzelnachweis Nr. 3 Aufwendungen für bezogene Bauhofleistungen	641
	▪ Einzelnachweis Nr. 4 Aufwendungen für Verwaltungsleistungen und Verwaltungskostenbeiträge	644
	▪ Einzelnachweis Nr. 5 Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorischen Zinsen	649
	▪ Einzelnachweis Nr. 6 Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte	662
	▪ Einzelnachweis Nr. 7 Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und sonstige Entgelte	666
	▪ Einzelnachweis Nr. 8 Gebäudemanagement	675
	▪ Einzelnachweis Nr. 9 Aufwendungen der Informations- und Kommunikationstechnik (IUK)	682
	▪ Einzelnachweis Nr. 10 Grunderwerb und Erschließung Gewerbegebiet „Breitwiesen“	686
	<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke</b>	<b>689</b>
	<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	<b>755</b>



**I.**

**Allgemeine Angaben**

**zum**

**Haushaltsplan**

**2020**

## 1. Einwohnerstatistik

Anhand einer eigenen Bevölkerungsfortschreibung stellt die Gemeindeverwaltung zum 30. Juni des jeweiligen Jahres die Einwohnerzahlen und deren Verteilung auf die einzelnen Ortsteile wie folgt fest:

Jahr	Buoch	Geradstetten	Grunbach	Hebsack	Rohrbronn	insgesamt
2010	647	4.640	6.057	1.481	658	<b>13.483</b>
2011	645	4.611	6.078	1.458	653	<b>13.445</b>
2012	656	4.644	6.116	1.454	647	<b>13.517</b>
2013	650	4.656	6.183	1.451	660	<b>13.600</b>
2014	640	4.658	6.150	1.455	651	<b>13.554</b>
2015	651	4.736	6.293	1.458	658	<b>13.796</b>
2016	682	4.852	6.367	1.474	670	<b>14.045</b>
2017	679	4.852	6.346	1.494	660	<b>14.031</b>
2018	682	4.888	6.398	1.495	674	<b>14.137</b>
2019	668	4.838	6.346	1.538	670	<b>14.060</b>

## 2. Einwohnerzahl

Zum Stichtag 30. Juni ermittelt das Statistische Landesamt – abweichend von den o.g. gemeindlichen Erhebungen – folgende Einwohnerzahlen:

Jahr	männlich	weiblich	insgesamt
2010	6.585	6.809	<b>13.394</b>
2011	6.616	6.745	<b>13.361</b>
<b>Korrektur der Bevölkerungszahl aufgrund von Zensus zum 09.05.2011</b>			
2011	6.580	6.800	<b>13.385</b>
2012	6.641	6.836	<b>13.477</b>
2013	6.693	6.875	<b>13.568</b>
2014	6.687	6.838	<b>13.525</b>
2015	6.813	6.965	<b>13.778</b>
2016	6.959	7.086	<b>14.045</b>
2017	6.941	7.076	<b>14.017</b>
2018	7.037	7.079	<b>14.116</b>
2019	7.027	7.034	<b>14.061</b>



## 2.1. Ausländeranteil

Ortsteil	Einwohner	30.06.2019 - in % -	30.06.2018 - in % -
Buoch	37	6,16	6,16
Geradstetten	648	14,14	14,14
Grunbach	713	10,66	10,74
Hebsack	184	11,84	11,84
Rohrbronn	46	7,12	7,12
<b>insgesamt</b>	<b>1.628</b>	<b>11,58</b>	<b>11,60</b>

## 2.2. Frauen – Männer – Anteil

Von den insgesamt 7.047 gemeldeten männlichen Einwohnern, sind 6.188 Deutsche und 859 Ausländer (12,19 %). Bei 7.014 Frauen, davon 6.285 Deutsche und 729 Ausländerinnen (11,6 %).

## 2.3. Altersgruppen

Die Alterspyramide in der Gemeinde Remshalden ist nahezu identisch mit dem Bundesdurchschnitt. Die Altersgruppen teilen sie wie folgt auf:

Altersgruppen		Anzahl/Gruppe	30.06.2019 - in % -
bis	3 Jahre	383 Einwohner	2,72
3 -	6 Jahre (Kindergarten)	409 Einwohner	2,91
6 -	18 Jahre (Schule, Lehre)	1.524 Einwohner	10,84
18 -	60 Jahre (Studium, Beruf)	7.703 Einwohner	54,79
über	60 Jahre (Rente)	4.041 Einwohner	28,74
<b>Altersgruppen insgesamt</b>		<b>14.060 Einwohner</b>	<b>100,00</b>

## 2.4. Bevölkerungspyramide

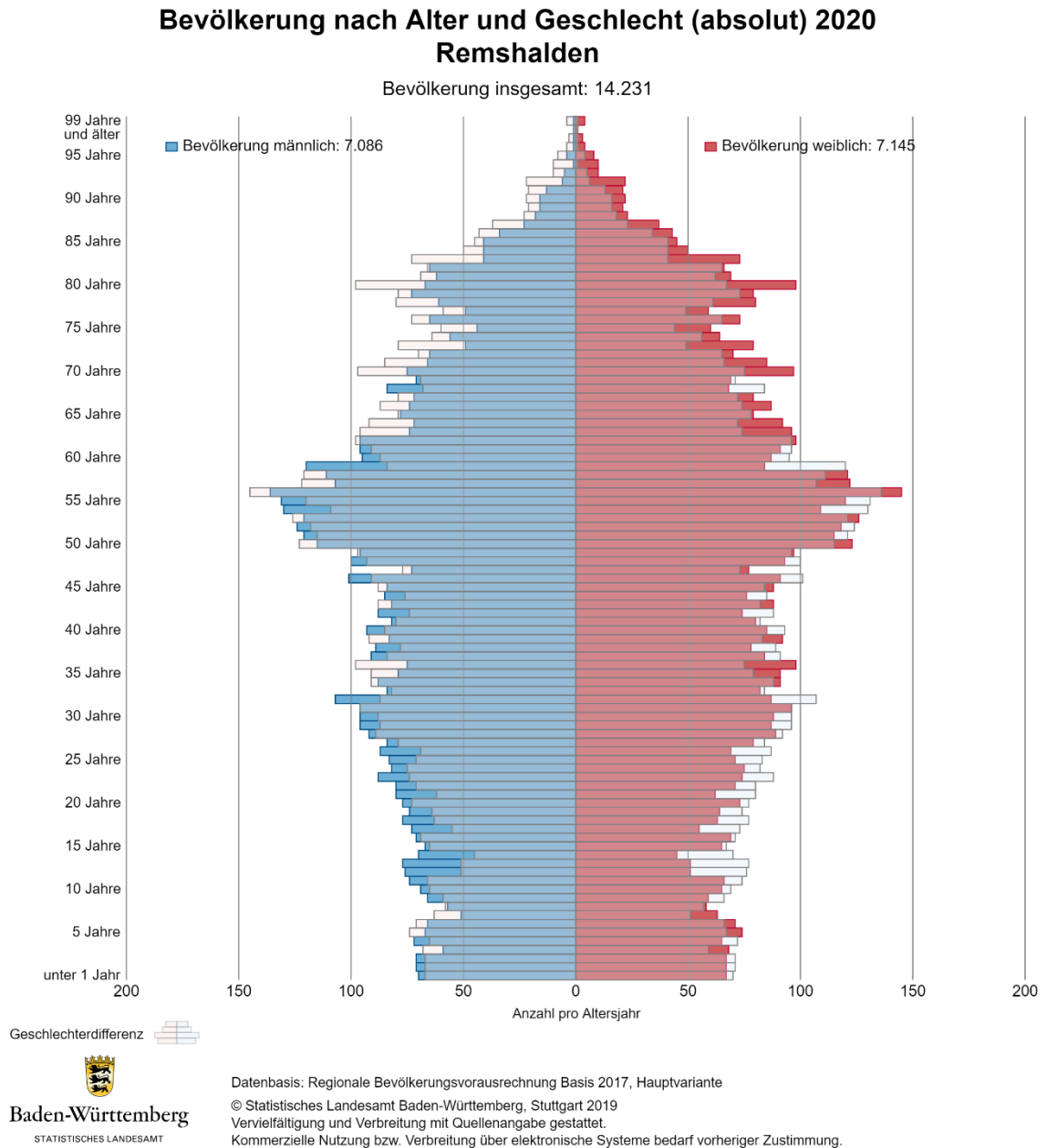


Abbildung 1: Bevölkerungspyramide

### 3. Markungsfläche

Die Markungen der fünf Ortsteile weisen zum 31.12.2018 folgende Flächen aus:

Ortsteil	m <sup>2</sup>
Grunbach	4.734.480
Geradstetten	6.314.461
Hebsack	1.101.060
Rohrbronn	1.410.372
Buoch	1.584.629
<b>insgesamt</b>	<b>15.145.002</b>

#### 3.1. Flächenteil

Flächenteil der einzelnen Ortsteile

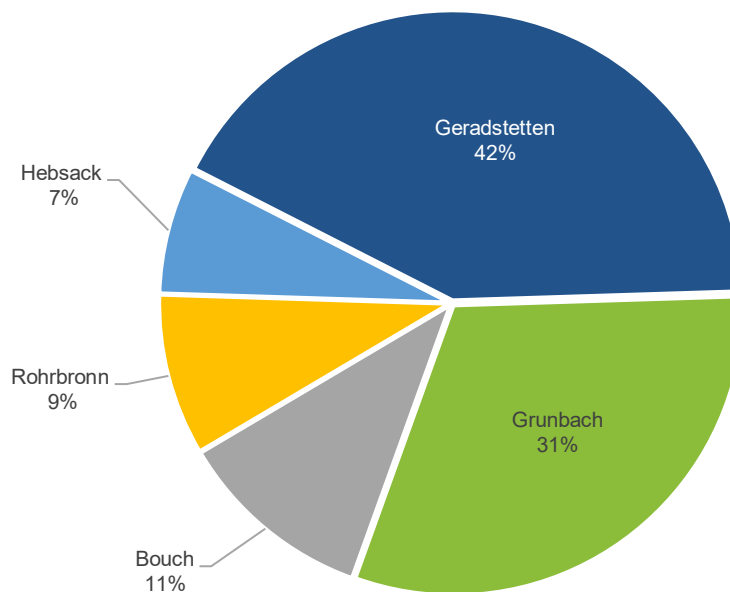


Abbildung 2: Flächenteil der einzelnen Ortsteile

### 3.2. Nutzungsfläche

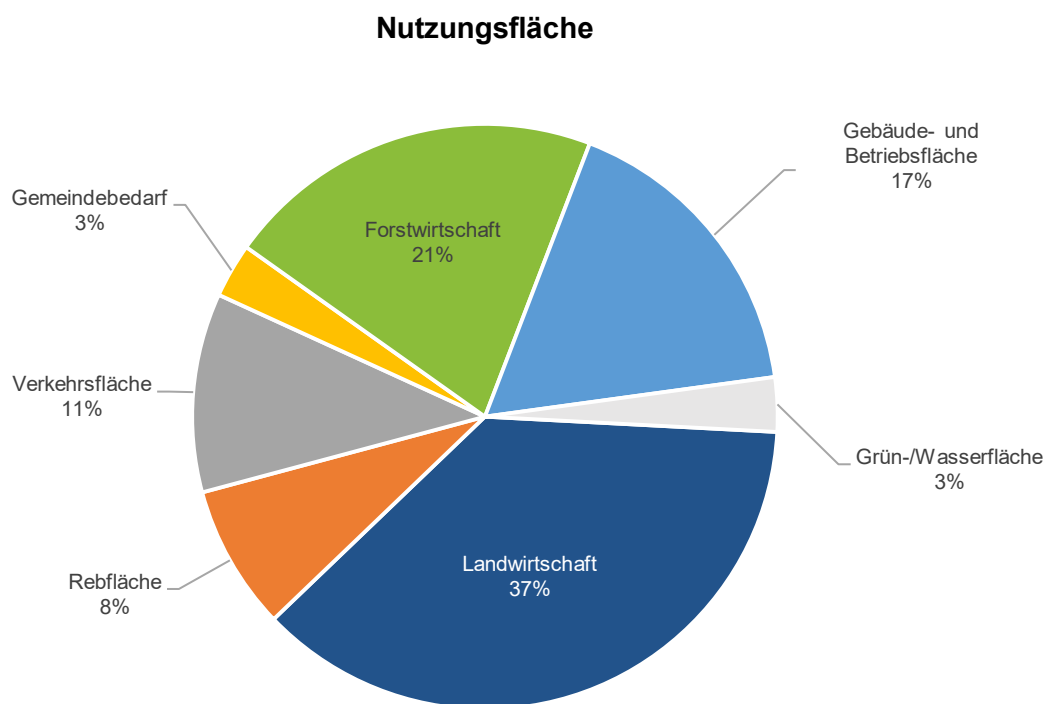


Abbildung 3: Nutzungsfläche

**II.**

**Haushaltssatzung**

**der**

**Gemeinde**

**Remshalden**

**für das Haushaltsjahr**

**2020**

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**der**  
**Gemeinde Remshalden**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

**Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. Januar 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:**

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

**Der Haushaltsplan wird festgesetzt**

	<b>Euro</b>
1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	33.939.600
1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	35.406.650
<b>1.3. Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-1.467.050</b>
1.4. Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
<b>1.5. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4.) von</b>	<b>-1.467.050</b>
1.6. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.8. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von</b>	<b>0</b>
<b>1.9. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von</b>	<b>-1.467.050</b>

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	<b>Euro</b>
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	32.466.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	31.904.250
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>561.850</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.483.350
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.856.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-3.372.650</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-2.810.800</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	344.100
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-344.100</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-3.154.900</b>

### **§ 2 Kreditermächtigung**

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

### **§ 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 **13.547.600 Euro**.

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **5.100.000 Euro**.

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **330 v. H.**
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **370 v. H.**  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **370 v. H.**  
der Steuermessbeträge.

#### § 6 Sonstiges

Für die Grundsteuer wird bestimmt, dass nach § 28 II des Grundsteuergesetzes von 07.07.1973 (BGBl. I Seite 965) für Kleinbeträge abweichende Fälligkeiten gelten.

Remshalden, den 27. Januar 2020



Reinhard Molt  
Bürgermeister





**III.**

**Vorbericht**

**zum**

**Haushaltsplan**

**2020**

Der nach § 6 GemHVO vorgeschriebene Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden:

- Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde und Änderungen gegenüber dem Vorjahr
- Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten (mit Ausnahme der Kassenkredite) für den Zeitraum der beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre und dem Planjahr
- Voraussichtliche Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren (Finanzplanungszeitraum) und deren Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplanes nach § 9 Abs. 4 GemHVO
- Im Haushaltsjahr geplante erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre
- Umfang der Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3, Nr. 23 GemHVO), die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden
- Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und daraus entstehende Auswirkungen im Finanzplanungszeitraum
- Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan des Vorjahres
- Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses oder -bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit, des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs und des Bestands an liquiden Mitteln im Vorjahr sowie Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

## 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Jahresabschluss wurde bereits erstellt. Die Ergebnisse werden dem Gremium zeitnah zur Beschlussfassung vorgelegt.

Aus diesem Grund kann an dieser Stelle nur auf die Eckdaten des Haushaltsjahres eingegangen werden.

Im Ergebnishaushalt war ein ordentliches Ergebnis von -778.600,00 Euro geplant. Der Jahresabschluss weist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 2.130.690,32 Euro aus. Somit liegt eine Ergebnisverbesserung um 2.909.290,32 Euro vor. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Erträge</b>	
Steuern und ähnliche Abgaben	+1.949.607,15
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	+440.245,62
Aufgelöste Investitionszuwendungen	+433.914,29
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	+150.977,91
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+196.360,46
Kostenerstattungen und -umlagen	+81.596,74
Zinsen und ähnliche Erträge	-21.592,52
Sonstige ordentliche Erträge	-23.489,17
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>+3.207.620,48</b>

<b>Aufwendungen</b>	
Personalaufwendungen	-346.037,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+258.330,70
Abschreibungen	+556.927,71
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.136,68
Transferaufwendungen	-208.607,51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	+80.853,52
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>+298.330,16</b>

<b>Saldo</b>	<b>2.909.290,32</b>
--------------	---------------------

Im Finanzhaushalt verbesserte sich in Folge dieser Entwicklung der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 2.416.840,93 Euro, zudem erhöhten sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 166.750,37 Euro und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit reduzierten sich um 933.399,70 Euro. Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit lagen 4.200.000 Euro höher als geplant (das Darlehen für die Realschule Remshalden mit der

Kreditemächtigung 2017 in Höhe von 3.400.000 Euro und der Restbetrag aus dem Jahr 2016 in Höhe von 800.000 Euro wurde im Jahr 2018 aufgenommen), die Auszahlung aus der Tilgung für Kredite war 84.041 Euro niedriger als geplant, sodass sich der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungsbedarf 7.795.037,00 Euro höher war als geplant (Plan 2018: -1.089.250,00 Euro) . Aus dem Jahr 2017 wurden Mittel in Höhe von 4.839.300,00 Euro in das Jahr 2018 übertragen, aus dem Jahr 2018 wurden Ermächtigungsübertragungen 5.647.200,00 Euro in das Jahr 2019 gebucht.

Der Endbestand aus Zahlungsmitteln betrug zum 31.12.2018 8.928.549,68 Euro, das sind 10.017.799,68 Euro mehr als geplant.

## 2. Grundlagen der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Grundsätze

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die **stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert** ist. Dabei ist den **Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts** grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist **sparsam und wirtschaftlich** zu führen.

In welcher Rangfolge die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Erträge und Einzahlungen erhoben werden, ist ebenfalls gesetzlich geregelt (§ 78 GemO).

Nach dieser Vorschrift sind primär die sogenannten **sonstigen Entgelte** (Finanzzuweisungen, Einkommensteueranteil, Zuschüsse und Zuwendungen) auszuschöpfen. An zweiter Stelle folgen die **Entgelte für Leistungen** (Gebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge), erst dann die **Steuern**. Erst wenn diese Einnahmequellen ausgeschöpft sind, dürfen **Kredite** als Finanzierungsmittel aufgenommen werden.

### 2.2. Haushaltssatzung

Nach § 79 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

#### 1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags

- a. der ordentlichen Erträge und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
- b. der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
- c. des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis,

#### 2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags

- a. der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
- b. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
- c. aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,

- d. der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
- e. aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,

### **3. des Gesamtbetrags**

- a. der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und
- b. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

### **4. des Höchstbetrags der Kassenkredite und**

- 5. der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer**, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Sie kann weitere Festsetzungen enthalten, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

### 2.3. Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen
- eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und
- zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen

Zusätzlich sollen Schlüsselprodukte und die zugehörigen Leistungsziele dargestellt werden. Der Haushaltsplan enthält ferner den Stellenplan nach § 57 Satz 1. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein.

Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

### 2.4. Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Hauswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen **Aufwendungen und Auszahlungen** und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich den Entwicklungen anzupassen und fortzuführen.

### **3. Haushaltsplan 2020**

#### **3.1. Allgemeines**

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 ist unter Beachtung der unter Ziffer II. genannten Grundsätze und Vorschriften erstellt worden. Die Etatberatungen konnten im November 2019 beginnen und werden voraussichtlich mit der Beschlussfassung im Januar 2020 abgeschlossen sein.

Die Planansätze des Ergebnis- und Finanzplans wurden aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachämter ermittelt.

#### **3.2. Der Haushaltsplan 2020**

Das Gemeindefinanzrecht sieht vor, dass ein nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung ausgeglichener Haushalt vorzulegen ist. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden (§ 80 Absatz 2 Satz 2 GemO). Der Ergebnishaushalt sieht für das Planjahr 2020 wie auch im Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2023 ein negatives ordentliches Ergebnis vor (2020: -1.438.050 Euro).

Bei Zahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt des Gesamthaushalts ist zumindest mittelfristig im Durchschnitt ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der zu leistenden Kredittilgung oder, wenn diese betragsmäßig höher sind, der Abschreibungen und der Rückstellungszuführungen zu erwirtschaften. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planjahr 2020 in Höhe von 590.850 Euro deckt die ordentliche Kredittilgung (344.100 Euro) ab, allerdings können die Abschreibungen (3.432.400 Euro) bei Weitem nicht erwirtschaftet werden, sodass ein Werteverzehr stattfindet.

Die Gründe für diese negative Entwicklung sind vielschichtig und setzen sich aus etlichen negativen Veränderungen in einzelnen Positionen zusammen: Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Einkommensteuer sinkt ebenso wie die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft. Im Bereich der Aufwendungen steigen die Personalkosten deutlich an, ebenso die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Ergebnisse der 156. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" Nummer 11 Bund, Länder und Gemeinden können auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Nach der aktuellen Prognose der Steuerschätzer werden die Steuereinnahmen von 796,4 Mrd. Euro im Jahr 2019 auf rund 935,0 Mrd. Euro im Jahr 2024 steigen. Dabei verläuft die Entwicklung bei den Ländern und den Kommunen etwas besser als beim Bund. Insgesamt hat der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ seine Aufkommenserwartung leicht nach unten korrigiert. Diese Ergebnisse gab Bundesfinanzminister Olaf Scholz am 30. Oktober bekannt. Die 156. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ fand vom 28. bis 30. Oktober 2019 auf Einladung der Finanzministerin des Landes Baden-Württemberg in Stuttgart statt. „„Wir tun



richtig was und das zahlt sich aus. Bund, Länder und Gemeinden können auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Durch Rekordinvestitionen und Stärkung der Einkommen leistet der Bund einen wichtigen Beitrag für die brummende Binnenkonjunktur, Rekordbeschäftigung, steigende Löhne und stabile Staatseinnahmen. Ohne unsere Maßnahmen fiel das Wirtschaftswachstum deutlich geringer aus. Meine Prioritäten sind daher weiterhin massive Investitionen in die Zukunft, der soziale Zusammenhalt in unserem Land und wirksamer Klimaschutz." Olaf Scholz, Bundesminister der Finanzen In dem Ergebnis spiegeln sich mehrere Entwicklungen wider. Zwar zeigt sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung insgesamt weniger dynamisch, bedingt durch eine Verlangsamung des weltwirtschaftlichen Wachstums. Aber die binnenwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist nach wie vor günstig. Die privaten Haushalte profitieren von einer sehr guten Arbeitsmarktlage und steigenden Einkommen. Die Finanzpolitik hat in den letzten Jahren starke Impulse für eine nachhaltige und anhaltende Steigerung der verfügbaren Einkommen gesetzt. In Verbindung mit dem nach wie vor robusten Arbeitsmarkt stellt die Binnenkonjunktur die tragende Säule des Wachstums dar. Die Bundesregierung setzt mit den beschlossenen Maßnahmen zusätzliche finanzpolitische Impulse, die die Konjunktur stabilisieren. Im kommenden Jahr 2020 ist die Finanzpolitik deutlich expansiv ausgerichtet. Für die Einordnung der Schätzergebnisse ist wichtig, dass die Steuermehreinnahmen des Bundes für 2019 gegenüber der Mai-Steuerschätzung in Höhe von 4,0 Mrd. Euro im Wesentlichen durch Einmaleffekte beeinflusst sind (EU-Abführungen fielen niedriger aus, da konservative Schätzannahmen für einen ungeordneten Austritt Großbritanniens im Jahr 2019 nahezu aufgelöst werden konnten). Im kommenden Jahr bedeuten die heutigen Ergebnisse gegenüber dem Entwurf für den Bundeshaushalt 2020 vom 26. Juni und dem Ergänzungshaushalt vom 2. Oktober (Klimafonds) geringere Steuereinnahmen in Höhe von 0,2 Mrd. Euro.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2019 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 0,5 % und für das Jahr 2020 von +1,0 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 2,8 % für das Jahr 2019, +2,9 % für das Jahr 2020, +3,1 % für das Jahr 2021 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert. Eine für die Steuerschätzung relevante gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage sind die Bruttolöhne und -gehälter (BLG). Die BLG wurden im Rahmen der aktuellen Herbstprojektion 2019 gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2019 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,1 % ausgegangen. Dies sind 0,3 Prozentpunkte weniger als in der Frühjahrsprojektion 2019. Für das Jahr 2020 wurde die Projektion um 0,7 Prozentpunkte auf + 3,2 % abgesenkt. Für das Jahr 2021 wird wieder mit einer Zunahme der BLG von +2,8 % um 0,4 Prozentpunkte auf +3,2 % gerechnet. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird die Prognose von +2,8 % jährliches Wachstum beibehalten. Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen (UVE) sind die zentrale Fortschreibungsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten. Für das Jahr 2019 wird die UVE um 0,9 Prozentpunkte erhöht und nur noch ein Rückgang von 0,6 % gegenüber dem Vorjahr angenommen. Im Jahr 2020 wird mit einem Zuwachs von +1,6 % gerechnet; allerdings ist dieser 1,3 Prozentpunkte geringer als noch in der Frühjahrsprojektion

2019 angenommen. Im Jahr 2021 wird eine Verbesserung um 0,2 Prozentpunkte auf +3,1 % unterstellt. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird ein jährlicher Zuwachs von + 2,8 % angenommen.

Noch tragen die erheblichen Steuereinnahmen, die entweder direkt oder indirekt über den Finanzausgleich nach Remshalden fließen, diese Aufwendungen und Auszahlungen. Ob dies auch bei einem Konjunkturabschwung der Fall sein wird, ist mehr als fraglich.

Remshalden versucht mit dem Gewerbegebiet Breitwiesen, in dem unter anderem Unternehmen angesiedelt werden, die Zuliefererbetriebe oder Forschungseinrichtungen für alternative Antriebe beheimaten, einen Beitrag zur Entwicklung vom Verbrennungsmotor zu alternativen Antrieben zu leisten.

Darüber hinaus sind Konversionsprojekte und Umstrukturierungen in bestehenden Gewerbegebieten bereits eingeleitet.

## Zusammengefasst ergeben sich folgende Eckdaten für den Haushalt 2020

Im **Finanzhaushalt** 2020 steigt das Investitionsvolumen im Vergleich zu 2019 von rund 3,373 Mio. Euro um rund 1.483 TEUR auf 4,856 Mio. Euro. Auch im Jahr 2020 erlegt sich die Gemeinde ein strammes Arbeitsprogramm auf, beispielsweise mit dem Grunderwerb (605 TEUR); der Sanierung der Bahnbrücke und Remsbrücke (580 TEUR), der Sanierung Geradstetten II (350 TEUR), dem barrierefreien Umbau der Bushaltestellen (348 TEUR), der Hebsacker Brücke (321 TEUR), den Planungen der KiTa-Neubauten Wilhelm-Enßle-Straße und Lilienstraße (459 TEUR), der Sanierung Geradstetten II Im Bereich Tiefbau (220 TEUR), der Sanierung der Fassade am Museum Grunbach und der Dachsanierung der mittleren Kelter (200 TEUR), der Rommenhöller Straße / Brückenstraße (140 TEUR), der Erschließung Lindäcker-Humbertle (100 TEUR), der Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr (510 TEUR).

Um für die Vielzahl der anstehenden Investitionen Strategien zu entwickeln und auf aktuelle Trends und Anforderungen zu reagieren, wird die Gemeinde im Planjahr diverse Konzeptionen, beispielsweise das Sportentwicklungskonzept, Verkehrskonzepte und städtebauliche Entwicklungskonzepte erstellen. Zudem wird der Einstieg in die Ganztagesbetreuung im Bereich der Grundschulen diskutiert.

Im Bereich aller Schulen steigt die Gemeinde in die Medienentwicklung ein (34 TEUR). Es werden in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Verwaltung Medienentwicklungspläne erstellt und bereits erste kleinere Beschaffungen getätigt. Qualifizierte Medienentwicklungspläne sind Voraussetzung, um Fördermittel aus dem Digitalpakt Schulen zu erhalten.

Im Jahr 2019 hat sich das Remstal von der Quelle bis zur Mündung in einen „Unendlichen Garten“ - die Remstal Gartenschau 2019 - verwandelt. In Remshalden wurde bei der Auswahl der Projekte für die Gartenschau besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Im Bürgerpark beispielsweise setzt sind ein naturnaher Wasser-Spielplatz, der Weltgarten, der Schauweinberg, der Rosengarten mit Rosenpavillon, die Bewirtungshütte, die Partnerschaftsskulptur sowie der von den Kirchen gestaltete #entdeckerweg entstanden. Aber auch der Geologische Pfad und der Steinfelsen sowie die Wanderwege und der Remstalradweg waren und sind erlebenswert. Im Jahr 2020 – wie auch in den Folgejahren – gilt es, die Projekte zu erhalten und zu unterhalten.

Die im Planjahr ebenso wie im Jahr 2021 anstehenden Investitionen können aufgrund der hohen Liquidität ohne die Neuaufnahme von Krediten finanziert werden. Allerdings werden die liquiden Mittel im Jahr 2022 aufgebraucht, sodass in den Jahren 2022 (3,2 Mio. EUR) und 2023 (7 Mio. EUR) für die anstehenden Investitionen (beispielsweise Bau der beiden KiTas) Darlehensaufnahmen in erheblichem Umfang notwendig sein werden.

Der Schuldenstand wird am Ende des Jahres Jahr 2020 voraussichtlich 7,55 Mio. EUR, Ende 2021 rund 7,2 Mio. EUR betragen. Zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums Ende 2023 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt voraussichtlich 16,7 Mio. EUR.

Im Jahr 2019 wurde mit dem Abbruch der alten Ernst-Heinkel-Realschule die Neuordnung dieses Areals begonnen. Die Gemeinde musste hier in Vorleistung gehen, mit einem Teil der Grundstückserlöse aus diesem Areal wird im Jahr 2021 gerechnet.

Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen in der „Neuen Mitte“ sind in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht enthalten.

Das Gewerbegebiet Breitwiesen sendet bereits positive Signale aus und es ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren eine dreistellige Zahl an Arbeitsplätzen nach Remshalden verlagert oder vor Ort neu geschaffen wird. Es bleibt zu hoffen, dass sich dies positiv auf die Steuerkraft Remshaldens auswirkt, die derzeit um 96 Euro je Einwohner niedriger als der Landesdurchschnitt ist.

Auf der Aufwandsseite sind die größten Anstiege mit knapp 897 TEUR im Bereich der Personalkosten, bei den Sach- und Dienstleistungen mit 402 TEUR und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit einem Anstieg um 175 TEUR zu finden.

## **Fazit**

Die ordentlichen Erträge sinken mit voraussichtlich 33,939 Mio. EUR im Vergleich zum Ergebnis 2018 (34 Mio. EUR) und zum Plan 2019 (34,1 Mio. EUR). Zudem steigen die Aufwendungen auf 35,38 Mio. EUR (Ergebnis 2018: 31,9 Mio. EUR; Plan 2019: 33,9 Mio. EUR). Aus diesem Grund - und auch im Hinblick auf die in den Jahren 2022 und 2023 anstehenden Investitionen - muss die Gemeinde Remshalden bereits im Jahr 2020 den Haushaltskonsolidierungsprozess einleiten.

Remshalden benötigt durch den gesellschaftlichen Wandel, der mehr Aufgaben auf öffentliche Institutionen verlagert, zusätzliche Infrastruktureinrichtungen insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, was hohe Investitionen aber auch entsprechende laufende Kosten nach sich ziehen wird.

Auch durch den derzeit stattfindenden Transformationsprozess in der Automobilindustrie und der (welt-) politischen Lage und dem sich bereits im Jahr 2019 abzeichnenden geringeren Wirtschaftswachstum sind in den Prognosen nicht unerhebliche Unsicherheiten enthalten.

## Für den eiligen Leser

### Erträge des Ergebnishaushaltes 2020

- **Grundsteuer A:** 20.200 EUR (Rechnungsergebnis 2018)
- **Grundsteuer B:** 2.090.000 EUR (Anstieg um 15 TEUR)
- **Gewerbesteuer-Aufkommen brutto:** 5.800.000 EUR (=Plan 2019)
- **Vergnügungssteuer:** 60.000 EUR (-30 TEUR)
- **Einkommensteueranteil:** sinkt um rd. 46 TEUR auf 10,338 Mio. EUR
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: sinkt** um 86.000 EUR auf 768 TEUR
- **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschließlich der Kommunalen Investitionszuschüsse):** 6,197 Mio. EUR (-265 TEUR als Plan 2019)
- Zahlungen aus dem **Familienleistungsausgleich:** Anstieg um 29 TEUR auf 781 TEUR
- **Zuweisungen für Kindergärten und Kleinkindbetreuung:** Steigerung um 229 TEUR auf 1.797 TEUR
- **Benutzungsgebühren Freibad:** rund 80.000 EUR (10 TEUR mehr als Plan 2019)
- **Zinsen und ähnliche Erträge:** 597.300 EUR, davon 556.200 EUR Zinseinnahmen aus dem Trägerdarlehen des Eigenbetriebs Abwasser (inneres Darlehen)

**Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020**

- **Personalaufwendungen:** Anstieg um 896.650 Euro auf 10.684.550 EUR (Vorjahr: 9.787.900 EUR)
- **Unterhaltungsaufwendungen für Immobilien:** leichte Zunahme um 8.650 EUR Euro auf 631.400 EUR (Vorjahr 622.750 EUR)
- **Aufwendungen für die Straßenunterhaltung:** Anstieg um 50 TEUR auf 250 TEUR
- **Gebäudebewirtschaftung:** Anstieg um 44 TEUR auf 937 TEUR
- Aufwendungen für das **Leasing:** 45 TEUR (Vorjahr 127 TEUR)
- **Aus -und Fortbildung:** Anstieg um knapp 38 TEUR auf 141.450 EUR
- **Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte** (Abmangelbeteiligung Kindergärten, usw.): Anstieg um 113 TEUR auf rd. 1.6 Mio. EUR
- **Zinsaufwendungen:** sinken um 82.400 EUR auf 124.200 EUR
- **Gewerbesteuerumlage:** sinkt von 1.066 TEUR (2019) auf 546 TEUR (Umlagesatz beinahe halbiert - 35 %)
- **Finanzausgleichsumlage:** 4,67 Mio. EUR (Vorjahr 4,34 Mio. EUR)
- **Kreisumlage:** Anstieg um 113 TEUR auf 6,68 Mio. EUR (Vorjahr 6,569 Mio. EUR – Absenkung des Hebesatzes für die Kreisumlage von 34,0 vom Hundert auf 32,3 vom Hundert
- **Umlage Verband Region Stuttgart:** 93.000 EUR (Vorjahr 90.500 EUR)
- **Abschreibungen:** rund 3,43 Mio. EUR (Vorjahr 3,47 Mio. EUR)

## **Einzahlungen des Finanzhaushalts 2020**

**Einzahlungen, die in gleicher Höhe auch im Ergebnishaushalt als Erträge geplant sind (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit), werden nicht nochmals erläutert.**

- **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen):** 1.195.550 EUR (Vorjahr 969.400 EUR)
- **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen:** 90 TEUR (Vorjahr 90 TEUR)
- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen:** 145 TEUR (Vorjahr 415 TEUR)
- **Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen:** 51.800 EUR (Tilgung des Trägerdarlehens der Gemeinde an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
- **Keine Kreditaufnahmen**

## **Auszahlungen des Finanzhaushalts 2020**

**Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch im Ergebnishaushalt als Aufwendungen geplant sind (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit), werden nicht nochmals erläutert.**

- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken:** 605 TEUR (Vorjahr 110.000 EUR)
- **Baumaßnahmen:** 2,69 Mio. EUR (Vorjahr 2,64 Mio. EUR)
- **Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens:** 861.700 EUR (Vorjahr knapp 511 TEUR)
- **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:** 695 TEUR (Vorjahr 110.600 EUR)
- **Kredittilgungen:** 344.100 EUR (Vorjahr 194.100 EUR)

### 3.3. Gesamthaushalt – Übersicht

Das Volumen des **Ergebnishaushalts** beträgt im Planjahr **35.406.650 EUR** (Vorjahr **34.116.850 EUR**), der **Finanzhaushalt** hat ein Volumen von **37.104.350 EUR** (Vorjahr **34.145.950 EUR**).

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Ergebnishaushalt - in EUR -</b>	<b>Finanzhaushalt - in EUR -</b>
<b>HH-Plan 2020</b>	<b>35.406.650</b>	<b>37.104.350</b>



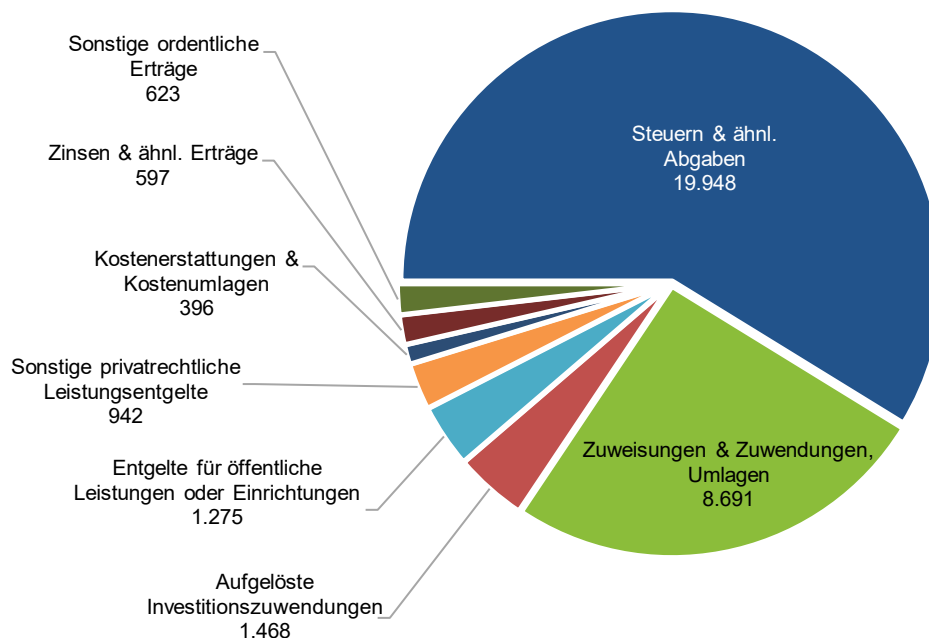
## 4. Ergebnishaushalt

### 4.1. Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Erträge des Ergebnishaushaltes betragen 33.939.600 EUR und gliedern sich wie folgt auf:

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.948.250	20.061.800	20.045.007
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.691.050	8.874.400	8.466.546
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	1.468.000	1.497.100	1.563.564
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	1.274.650	1.202.300	1.261.478
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	941.950	938.150	1.065.810
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.900	343.000	395.997
8	Zinsen und ähnliche Erträge	597.300	589.600	619.757
9	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	622.500	610.500	587.011
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.939.600</b>	<b>34.116.850</b>	<b>34.005.170</b>

Erträge im Jahr 2020 in TEUR



### 4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

1	Steuern und ähnliche Abgaben	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
3011	Grundsteuer A	20.200	20.200	20.156
3012	Grundsteuer B	2.090.000	2.075.000	2.127.615
3013	Gewerbsteuer	5.800.000	5.800.000	6.503.699
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.338.000	10.384.000	9.733.605
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	768.000	854.000	755.554
3031	Vergnügungssteuer	60.000	90.000	96.215
3032	Hundesteuer	85.000	80.500	81.131
3049	Jagd- und Fischwasserpacht	6.050	6.100	5.940
3051	Familienleistungsausgleich	781.000	752.000	721.092
		<b>19.948.250</b>	<b>20.061.800</b>	<b>20.045.007</b>

#### 4.1.1.1. Grundsteuer

Das **Grundsteuer A**-Aufkommen bleibt bei einem Hebesatz von 330 vom Hundert mit 20.200 Euro auf niedrigem Niveau. Bei der **Grundsteuer B** werden bei einem Hebesatz von 370 vom Hundert Erträge in Höhe von 2,09 Mio. EUR erwartet (Vorjahr 2,07 Mio. EUR). Der Grundsteueranteil an den ordentlichen Erträgen steigt von 6,1 % im Vorjahr auf 6,2%.

Grundsteuererträge in TEUR

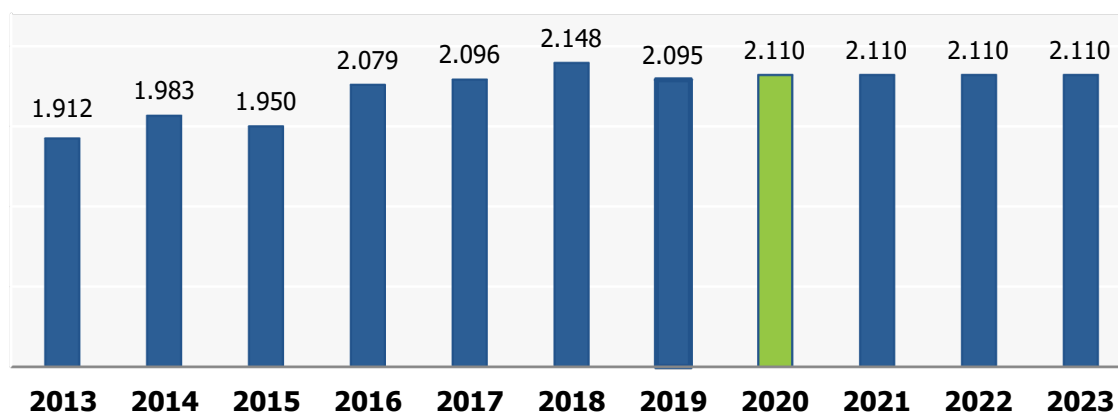


Abbildung 2: Grundsteuererträge

#### 4.1.1.2. Gewerbesteuer

Die **Gewerbsteuer** ist, konjunkturbedingt und durch die Struktur der örtlichen Betriebe, ständigen und teilweise starken Schwankungen unterworfen. Diese Ertragsquelle ist diejenige mit dem höchsten Veranschlagungsrisiko.

Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 370 vom Hundert; er wurde zuletzt im Jahr 2016 von 350 vom Hundert um 20 Prozentpunkte erhöht.

Im Haushaltsplan 2020 wird vermutet, dass sich die positive Entwicklung aus den Vorjahren auch weiterhin fortsetzt und die Gewerbesteuererträge auf mindestens 5.800.000 EUR verbleiben. Dies entspricht einem Gewerbesteuernettoaufkommen von 412 EUR je Einwohner.

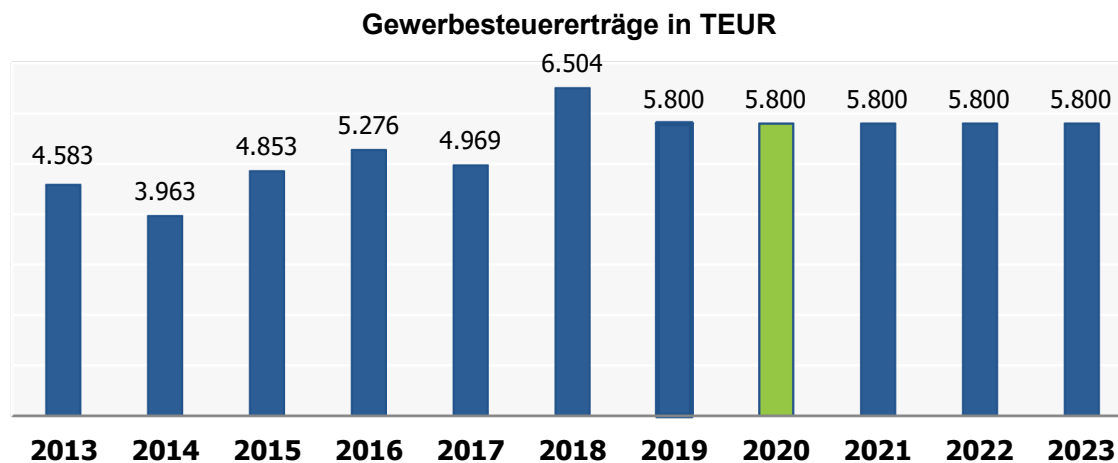


Abbildung 3: Gewerbesteuererträge

#### 4.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** wird im Haushaltsjahr 2020 auf 7,011 Mrd. EUR veranschlagt. Der Einkommensteueranteil für Remshalden beträgt rund 10,338 Mio. EUR (das sind 46 TEUR weniger als im Vorjahr geplant).

Die Höhe des Einkommensteueranteils hängt von der Höhe des bundesweit im Haushaltsjahr eingehenden **Lohn- und Einkommensteueraufkommens**, von einem Anteil aus dem Aufkommen **der Kapitalertragsteuer** und von der **Schlüsselzahl**, welche den speziellen Anteil jeder einzelnen Gemeinde, entsprechend der umgerechneten Steuerkraft ihrer Einwohner an dem Gesamtaufkommen ausdrückt, ab.

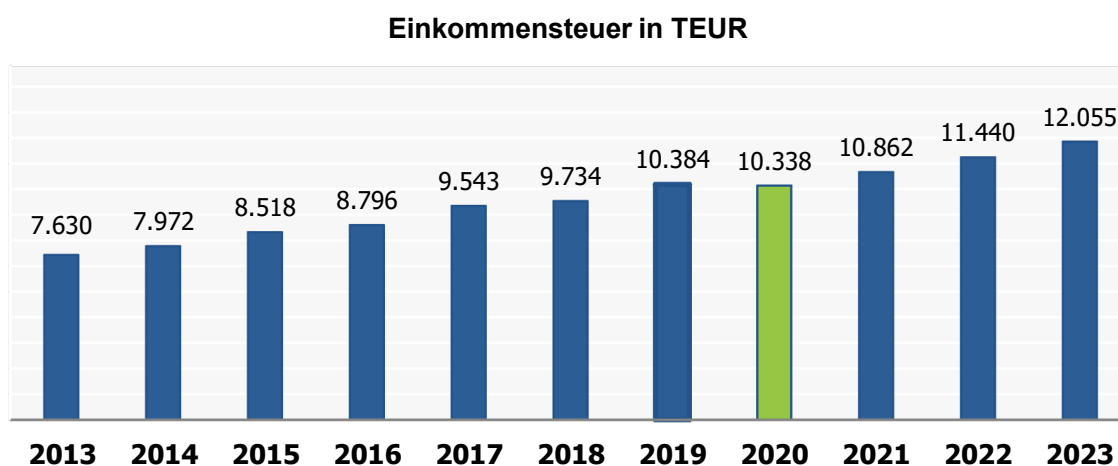


Abbildung 4: Einkommensteuer

Der Anteil je Einwohner beträgt 735 EUR.

#### 4.1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der Einnahmeausfälle, die durch den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 entstanden sind, erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer.

Mit dem Jahr 2018 wurde ein **endgültiger, fortschreibungsfähiger, bundeseinheitlicher Verteilungsschlüssel** eingeführt.

Dieser endgültige Schlüssel enthält folgende Schlüsselmerkmale:

- Gewerbesteueraufkommen (25 %),
- Sozialversicherungspflichtige Entgelte (25 %),
- sowie Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (50 %)

Die drei Merkmale werden fortgeschrieben und im Drei-Jahres-Turnus auf neue statistische Grundlagen umgestellt. Die Merkmale „Entgelte“ und „Beschäftigte“ werden mit dem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

Für die Gemeinde Remshalden wurde für die Jahre 2018 bis 2020 eine **Schlüsselzahl** mit dem **Faktor 0,000743600** festgelegt.

Das Aufkommen aus dieser Einnahmeart beträgt im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich rund 768 TEUR. Im Vorjahr betrug das Aufkommen 854 TEUR.

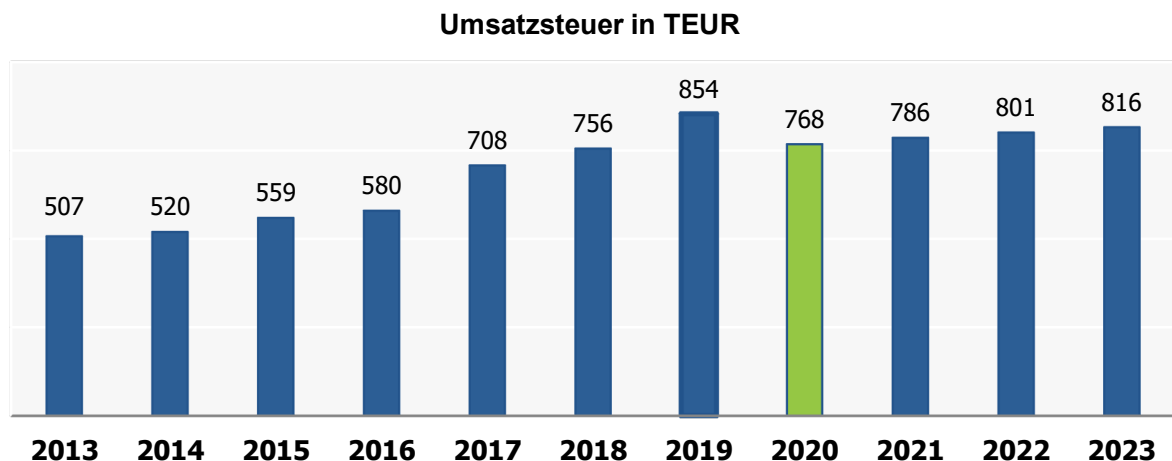


Abbildung 5: Umsatzsteuer

#### 4.1.1.5. Sonstige Steuern

Teilhaushalt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
7	3031	Vergnügungssteuer	60.000	90.000	96.215
7	3032	Hundesteuer	85.000	80.500	81.131
7	3049	Jagd- und Fischwasserpacht	6.050	6.100	5.940
			<b>151.050</b>	<b>176.600</b>	<b>183.286</b>

Die Planansätze für die Bereiche **Hundesteuer und Jagd- und Fischereipacht** orientieren sich am Planansatz des Vorjahres mit geringen Steigerungen. Die Vergnügungssteuer reduziert sich wegen einer Gesetzesänderung um 30 TEUR auf 60 TEUR.

#### 4.1.1.6. Familienleistungsausgleich

Die Erträge nach dem **Familienleistungsausgleich** steigen im Planjahr um 29 TEUR auf 781 TEUR. Auch hier wird auf die Anlage zum Haushaltsplan mit der Berechnung des Finanzausgleichs verwiesen.

**Familienleistungsausgleich in TEUR**

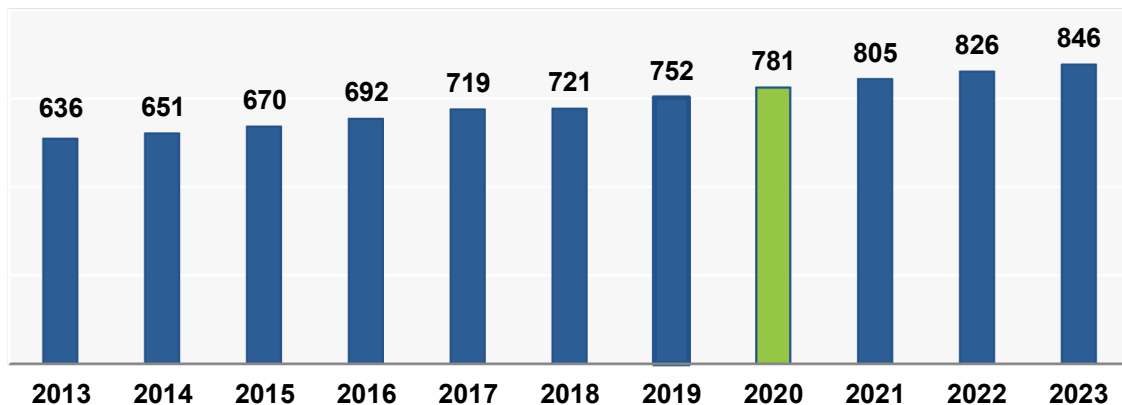


Abbildung 6: Familienleistungsausgleich

#### 4.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
3111	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Kommunale Investitionspauschale	6.197.000	6.462.000	6.277.250
3140	Zuweisungen des Bundes	3.000	3.000	42.922
3141	Zuweisungen des Landes	2.454.850	2.378.750	2.091.609
3142	Zuweisungen von Gemeinden	27.400	25.700	27.410
3147	Spenden privater Untern.	0	0	500
3148	Zuweisungen von übrigen Bereichen	8.800	4.950	26.855
		<b>8.691.050</b>	<b>8.874.400</b>	<b>8.466.546</b>

Städte und Gemeinden erhalten aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** und eine **Kommunale Investitionspauschale** gemäß dem verfassungsgemäßen Auftrag nach Artikel 73 der Landesverfassung sowie erstmals ab dem Jahr 1996 einen Zuschlag zum Ausgleich der Einnahmeausfälle aus dem Jahressteuergesetz 1996 (Familienleistungsausgleich). Andererseits müssen die Kommunen, entsprechend der jeweiligen Steuerkraft, Umlagen an Land und Kreis abführen.

Diese Zuweisungen und Umlagen unterliegen Schwankungen durch wirtschaftliche Entwicklungen und durch politische Entscheidungen. In den letzten Jahren sind die Belastungen der Gemeinde durch die vorgenannten Faktoren stark angestiegen. Eine diesbezügliche Änderung für die Zukunft ist derzeit nicht erkennbar (finanzielle Situation Bund und Land, Länderfinanzausgleich, gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen). Die Leistungen aus dem Finanzausgleich basieren auf der Steuerkraft des dem Haushaltsjahr zweitvorangegangenen Jahres. Das heißt, für die Zuweisungen und Umlagen 2020 ist die Steuerkraft des Jahres 2018 ausschlaggebend.

Im Jahr 2020 sinken die Schlüsselzuweisungen um 60 TEUR auf 5,078 Mio. EUR (Vorjahr 5,138 Mio. EUR) und die Kommunale Investitionspauschale um 205 TEUR auf 1.119 Mio. EUR (Vorjahr 1,324 Mio. EUR).

Details siehe auch bei den Berechnungen zum Finanzausgleich im Anhang zum Haushaltsplan.

#### 4.1.2.1. Zuweisungen und Zuschüsse des Landes

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
1	11 21 03 00	Ausbildung	6.000	6.000	0
1	11 24 00 00 00	Geb.management, Techn. Immomanag.	8.200	0	0
3	21 10 01 01	Grundschule Grunbach	10.000	0	582
3	21 10 01 02	Grundschulbetreuung Grunbach	28.850	28.850	28.860
3	21 10 01 03	Grundschulbetreuung Geradstetten	0	17.000	17.865
3	21 10 01 04	Grundschule Geradstetten	200	0	502
3	21 10 04 00	Realschule Remshalden	470.000	404.000	368.880
3	31 80 10 00	Betreuung Förderung Integration	74.000	312.300	284.945
3	36 20 02 01	Jugendsozialarbeit Grundschule	16.700	16.700	16.700
3	36 20 02 03	Jugendsozialarbeit Realschule	16.700	16.700	16.700
3	36 50 01 01 03	Kindergärten allgemein	1.741.000	1.495.000	1.280.120
3	36 50 01 01 04	Kindergarten Jahnstraße	10.000	10.000	0
3	36 50 01 01 14	Kindergarten Rohrbronn	0	5.000	5.476
3	36 50 01 01 15	Sprachförderung	28.000	26.000	26.400
3	36 50 01 01 16	Kinderhaus	0	6.000	7.345
3	36 50 01 01 21	Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße	0	8.000	10.132
3	36 50 01 01 22	TigeR Fronäckerstr. 30	18.000	0	0
5	54 10 01 01	Gemeindestraßen	27.000	27.000	26.894
5	55 30 03 01	Friedhof Grunbach	200	200	208
			<b>2.454.850</b>	<b>2.378.750</b>	<b>2.091.609,04</b>

Zusätzlich zur Sprachförderung, der Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen und kleineren Kindergartenförderungen erhält die Gemeinde **Zuweisungen des Landes** in den Bereichen Kindergartenförderung (933 TEUR), Kleinkindförderung (808 TEUR). Im Bereich der Förderung der Integration sinkt der Ansatz von 312 TEUR auf 74 TEUR. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung war noch nicht klar, ob sich das Land über den Finanzausgleich an den Kosten der Integration beteiligt (§ 29d FAG). Zudem erhält die Gemeinde als Schulträger Sachkostenbeiträge für die Realschule (470 TEUR) und Förderungen für den Straßenbau und die Gemeindeverbindungsstraßen (27 TEUR).

Die Sachkostenbeiträge für Realschulen haben sich seit 2009 wie folgt entwickelt:

Schulart	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Realschule	547	540	574	589	568	582	651	750	797	848	938	966

#### 4.1.2.2. Sonstige Zuschüsse vom Bund, von Gemeinden und Spenden

Vom **Bund**, von den **Gemeinden** und von **übrigen Bereichen** (z.B. Privatpersonen) erhält die Gemeinde Zuschüsse, beispielsweise wenn auswärtige Schüler eine Schule in Remshalden besuchen oder für die Jugendarbeit.

Mit einer vorläufigen Steuerkraftsumme von 1.462 EUR/Einwohner (Vorjahr 1.377) liegt Remshalden im Haushaltsjahr 2020 um beinahe **97 Euro unter dem Kreisdurchschnitt** aller Gemeinden des Rems-Murr-Kreises, der bei 1.559 EUR/Einwohner (Vorjahr 1.472 EUR) liegt.

Von den 31 kreisangehörigen Gemeinden liegt Remshalden im Jahr 2019 an 17. Stelle (Vorjahr 15. Stelle). Im Vergleich dazu die vorläufigen Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Kommunen:

	Gemeinde	EW	vorläufige Steuerkraftsumme 2020		Rang
		zum 30.06.2018	insgesamt (EUR)	je EW (EUR)	
119001	Alfdorf	7065	14.482.097	2.049,84 €	1
119003	Allmersbach im Tal	4843	5.399.136	1.114,83 €	31
119004	Althütte	4190	5.342.424	1.275,04 €	28
119006	Auenwald	6808	9.160.003	1.345,48 €	24
119008	Backnang, Stadt	37032	57.576.752	1.554,78 €	7
119018	Burgstetten	3674	4.937.572	1.343,92 €	25
119020	Fellbach, Stadt	45737	81.317.113	1.777,93 €	3
119024	Großerlach	2432	3.362.949	1.382,79 €	21
119037	Kaisersbach	2489	3.129.732	1.257,43 €	29
119038	Kirchberg an der Murr	3929	5.574.619	1.418,84 €	19
119041	Korb	10696	14.687.554	1.373,18 €	23
119042	Leutenbach	11427	16.285.321	1.425,16 €	18
119044	Murrhardt, Stadt	14001	21.562.824	1.540,09 €	9
119053	Oppenweiler	4269	6.601.952	1.546,49 €	8
119055	Plüderhausen	9514	14.262.523	1.499,11 €	14
119061	Rudersberg	11312	15.837.923	1.400,10 €	20
119067	Schorndorf, Stadt	39612	60.592.671	1.529,65 €	10
119068	Schwaikheim	9478	13.992.770	1.476,34 €	15
119069	Spiegelberg	2125	2.532.211	1.191,63 €	30
119075	Sulzbach an der Murr	5322	9.779.283	1.837,52 €	2
119076	Urbach	8868	13.082.909	1.475,29 €	16
119079	Waiblingen, Stadt	55236	93.227.971	1.687,81 €	4
119083	Weissach im Tal	7347	9.711.695	1.321,86 €	27
119084	Welzheim, Stadt	11192	15.468.402	1.382,09 €	22
119085	Winnenden, Stadt	28373	47.523.470	1.674,95 €	5
119086	Winterbach	7637	12.401.335	1.623,85 €	6
119087	Aspach	8150	12.260.326	1.504,33 €	12
119089	Berglen	6375	8.534.596	1.338,76 €	26
119090	Remshalden	14116	20.639.774	1.462,15 €	17
119091	Weinstadt, Stadt	26884	40.934.961	1.522,65 €	11
119093	Kernen im Remstal	15319	22.998.809	1.501,33 €	13
	<b>Rems-Murr-Kreis</b>	<b>425.452</b>	<b>663.201.677</b>	<b>1.558,82 €</b>	



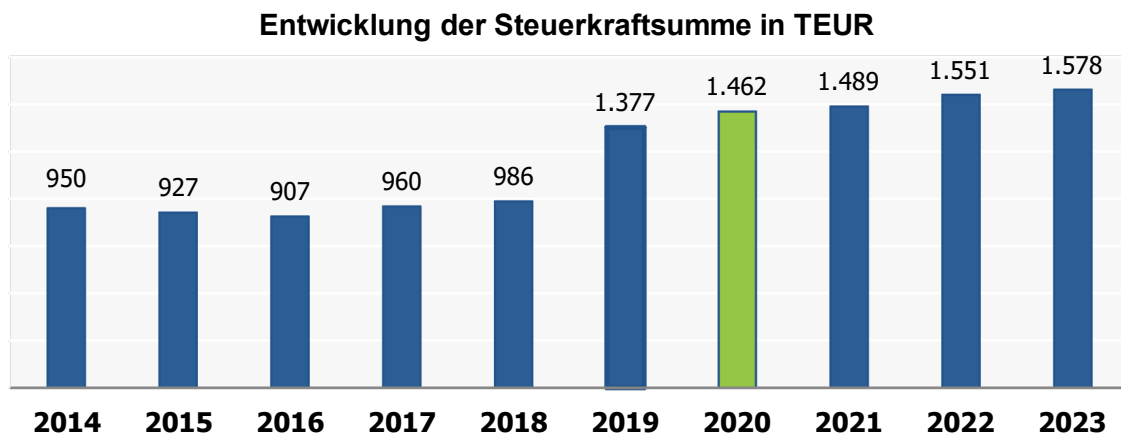


Abbildung 7: Entwicklung der Steuerkraftsumme

### 4.1.3. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
3311	Verwaltungsgebühren	140.950	131.950	155.358
3321	Benutzungsgebühren	984.700	930.350	948.629
3322	U3-Kindergartenbeitrag	149.000	140.000	157.491
		<b>1.274.650</b>	<b>1.202.300</b>	<b>1.261.478</b>

#### 4.1.3.1. Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren betragen 141 TEUR und stellen sich wie folgt dar:

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
1	11 32 00 00	Abgabewesen	50	50	30
1	11 33 00 00	Grundstücksmanagement	100	150	242
2	12 20 01 00	Verwaltung von Fundsachen	50	100	60
2	12 20 02 00	Bau- und Ordnungsverwaltung	0	100	274
2	12 20 03 00	Bearbeitung von Waffen und Sprengstoffrecht	1.700	1.500	2.059
2	12 20 04 00	Führen Bereitstellen Gewerberegister	300	500	190
2	12 20 04 00	Führen Bereitstellen Gewerberegister	3.000	2.100	5.125
2	12 20 06 00	Bearbeitung von Gestattungen, Sperr	500	500	1.955
2	12 21 02 00	Verkehrsrechtliche und Straßen	10.000	10.000	15.149
2	12 21 03 00	Überwachung des ruhenden Verkehrs	25.000	25.000	22.347
2	12 22 01 00	Meldeangelegenheiten	15.000	15.000	12.716
2	12 22 02 01	Personalausweis	30.000	28.000	34.824
2	12 22 02 02	Reisepässe	35.000	30.000	37.009
2	12 23 01 00	Beurkundung von Geburten	100	100	437
2	12 23 02 00	Eheanmeldungen und Eheschließungen	10.500	9.000	10.101
2	12 23 04 00	Beurkundung von Sterbefällen	1.000	1.000	1.291
2	12 25 00 00	Renten- und Sozialangelegenheiten	0	50	0
5	51 10 00 00	Stadtentwicklung	7.500	7.500	8.493
5	51 11 10 00	Führung u. Bereitstell v. Kaufpreissammlungen	0	0	1.638
5	55 30 01 01	Friedhof Grunbach	100	200	42
5	55 30 01 02	Friedhof Geradstetten	150	150	178
5	55 30 01 03	Friedhof Hebsack	50	50	55
5	55 30 01 04	Friedhof Rohrbronn	50	50	10
5	55 30 01 05	Friedhof Buoch	50	50	35
5	55 30 02 01	Friedhof Grunbach	300	300	642
5	55 30 02 02	Friedhof Geradstetten	250	250	338
5	55 30 02 03	Friedhof Hebsack	100	150	95
5	55 30 02 04	Friedhof Rohrbronn	50	50	10
5	55 30 02 05	Friedhof Buoch	50	50	15
			<b>140.950</b>	<b>131.950</b>	<b>155.358</b>

Die Gebühren für die Führung und Bereitstellung von Kaufpreissammlungen entfällt, da die Aufgaben des Gutachterausschusses vom gemeinsamen Gutachterausschuss Mittleres Remstal (gemeinsamer Gutachterausschuss der Gemeinden Plüderhausen, Remshalden, Urbach, Winterbach und der Großen Kreisstadt Schorndorf) durchgeführt werden. Die entsprechenden Gebühren werden vom Gutachterausschuss Mittleres Remstal und nicht mehr von jeder Gemeinde erhoben.

#### 4.1.3.2. Benutzungsgebühren

Für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen werden Benutzungsgebühren erhoben. Im Planjahr nimmt die Gemeinde voraussichtlich 1.133.700 EUR Benutzungsgebühren ein.

Die wesentlichen Einzelpositionen stellen sich wie folgt dar:

Bereich	Planansatz 2020 - in Euro -	Planansatz 2019 - in Euro -	Differenz - in Euro -
Grundschulbetreuung	139.000	128.000	11.000
Bibliothek	12.000	12.000	0
Kultur	9.000	27.000	-18.000
Kinder- und Jugendarbeit	20.400	20.400	0
Kindergärten	525.000	497.000	28.000
Freibad	80.000	70.000	10.000
Bestattungen	329.050	293.400	35.650
Sonstige Gebühren	19.250	22.550	-3.300

Zum Kostendeckungsgrad der jeweiligen Gebührenhaushalte wird auf den „Einzelnachweis Nr. 6“, Anlage zum Haushaltsplan, verwiesen.

#### 4.1.4. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten, u.a. betragen 941.950 EUR und stellen sich wie folgt dar:

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
3411	Mieten und Pachten	297.600	297.100	320.508
	Nutzungsentschädigungen Obdachlose	351.700	300.000	329.428
3421	Erträge aus Verkauf	159.100	200.800	199.604
3461	Ersätze und ähnliche Einnahmen	133.550	140.250	216.271
		<b>941.950</b>	<b>938.150</b>	<b>1.065.810</b>

#### 4.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden im Wesentlichen die Kostenerstattungen der Eigenbetriebe (z.B. für Bauhofleistungen) dargestellt. Insgesamt sind hier 395.900 EUR (Vorjahr: 343 TEUR) eingeplant.

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
3480	Erstattungen vom Wasserwerk	0	0	15.961
3481	Erstattungen des Landes	0	7.500	34.196
3482	E. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.500	20.000	31.600
3485	E. von kommunalen Sonderrechnungen			
	Eigenbetrieb Gemeindewerke	96.600	90.000	42.748
	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	226.500	177.000	209.414
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	51.300	48.500	62.077
		<b>395.900</b>	<b>343.000</b>	<b>395.997</b>

#### 4.1.6. Zinsen und ähnliche Erträge

Die Erträge aus diesem Bereich betragen 597 TEUR.

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
1	11 22 05 00	Zahlungsverkehr	30.000	20.000	38.423
1	11 22 05 00	Zahlungsverkehr	100	100	0
6	53 10 01 00	Ver- und Entsorgung	4.000	4.100	3.725
7	61 20 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	556.200	560.000	562.065
7	61 20 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.000	5.400	15.545
			<b>597.300</b>	<b>589.600</b>	<b>619.757</b>

Darunter fallen **Zinsen aus öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen** mit 30 TEUR sowie Zinserträge aus dem **Trägerdarlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung** in Höhe von 556,2 TEUR sowie noch einige kleinere Finanzeinnahmen.

#### 4.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
3511	Konzessionsabgabe	522.000	510.000	373.368
3562	Säumniszuschläge und ähnl.	100.000	100.000	213.143
3591	Andere sonst. Ordentliche Erträge	500	500	500
		<b>622.500</b>	<b>610.500</b>	<b>587.011</b>

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen im Wesentlichen die **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas sowie Wasser in Höhe von 522 TEUR sowie **Säumniszuschläge** in Höhe von 100 TEUR.

#### 4.1.8. Innere Verrechnungen

Gegenstand der **internen Leistungsverrechnungen** ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Kommune.

Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten für sämtliche Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen.

Seit dem Haushaltsjahr 2008 werden sämtliche Aufwendungen für alle kommunalen Gebäude zentral bei der Produktgruppe 11.24 (Gebäudemanagement) zusammengefasst und abgebildet. Somit können weitere wichtige Informationen zur Steuerung, Planung und Kontrolle bei den einzelnen Gebäuden gewonnen werden. Das Gebäudemanagement vermietet die Gebäude an die jeweiligen Nutzer zu einer bestimmten Warmmiete. Diese Warmmiete beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die für das Gebäude anfallen, wie z.B. Personal, Reinigung, Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser) sowie die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Zinsen).

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden alle angebotenen Dienstleistungen der IUK (Telefonie, EDV, Internet und Kopierer) zentral bei der Produktgruppe 11.20 zusammengefasst und nach Inanspruchnahme auf die einzelnen Kostenstellen über eine Kosten- und Leistungsrechnung umgelegt.

Dies stellte einen zentralen Baustein mit Einführung des Neuen Haushaltsrechtes dar. Für die Abbildung der vorgeschriebenen Produkte ist diese interne Leistungsverrechnung unerlässlich.

Des Weiteren werden als interne Leistungsverrechnungen die **Bauhofleistungen**, **Benutzungen von gemeindeeigenen Einrichtungen** und die **Verwaltungskostenbeiträge** im Haushalt auf die Leistungsnehmer weiterverrechnet.

Die jeweiligen Einzelbeträge und Verrechnungsstellen können den Einzelnachweisen Nr. 2, 3, 4, 8 und 9 entnommen werden.

Die Summe der **internen Leistungsverrechnungen** betragen im Planjahr 11.183.950 EUR (Vorjahr: 10.769.050 EUR).

Im Rahmen der Softwareumstellung zum Jahr 2021 werden alle Verrechnungsschlüssel für interne Leistungsverrechnungen überprüft und angepasst.

## 4.2. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes betragen 35.406.650 EUR.

Sie gliedern sich nach Aufwandsarten wie folgt auf (Beträge in EUR):

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
12	Personalaufwendungen	10.684.550	9.787.900	9.018.512
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	5.967.650	5.565.400	4.436.931
15	Abschreibungen	3.432.400	3.474.400	4.005.278
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.900	124.200	163.663
17	Transferaufwendungen	13.731.550	13.674.000	13.049.792
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.600	1.296.450	1.200.304
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.406.650</b>	<b>33.922.350</b>	<b>31.874.480</b>

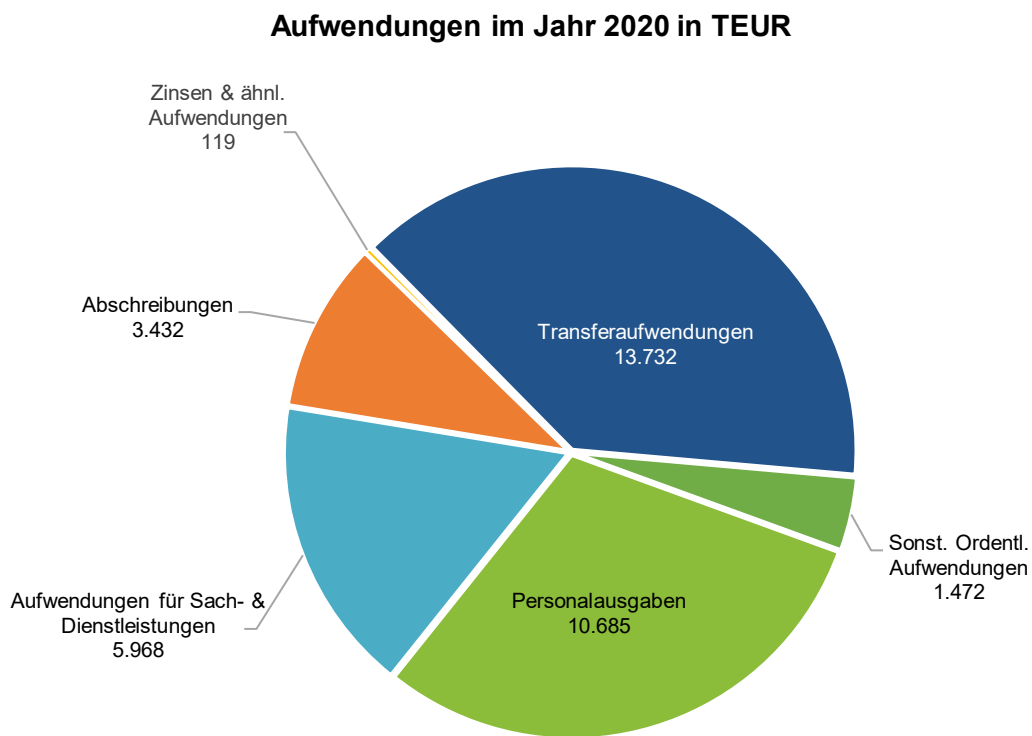


Abbildung 8: Aufwendungen

### 4.2.1. Personalaufwendungen

**Personalkosten im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen**

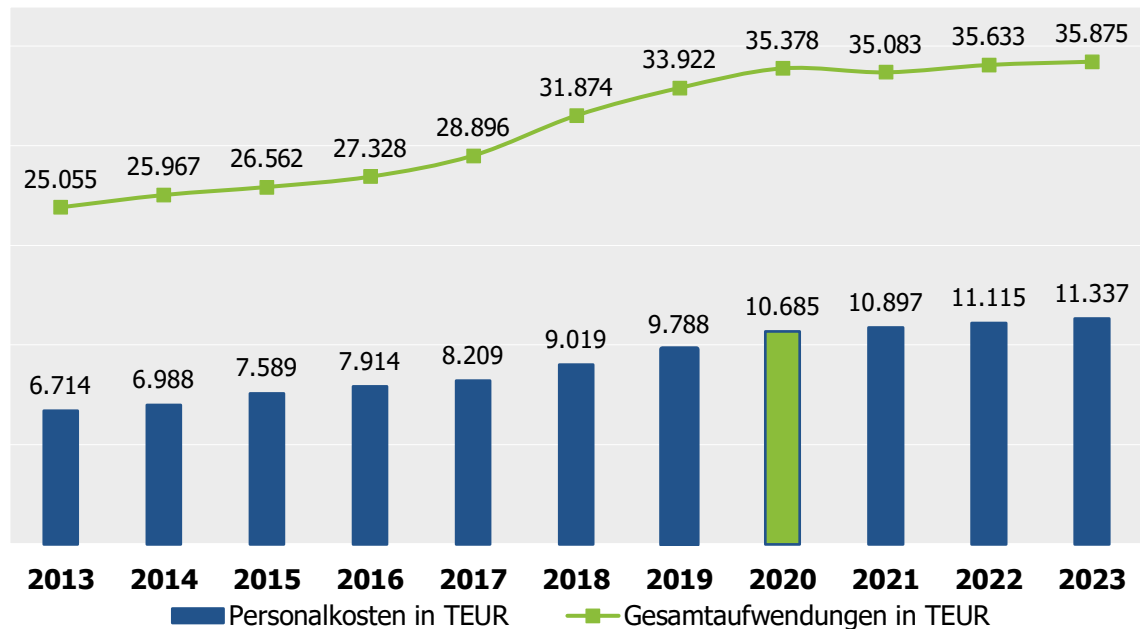


Abbildung 9: Personalkosten im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Haushaltsjahr 2020 um 896.650 EUR auf 10.684.550 EUR (Vorjahr: 9.787.900 EUR).

**Personalaufwendungen 2020 nach Aufgabenbereichen**

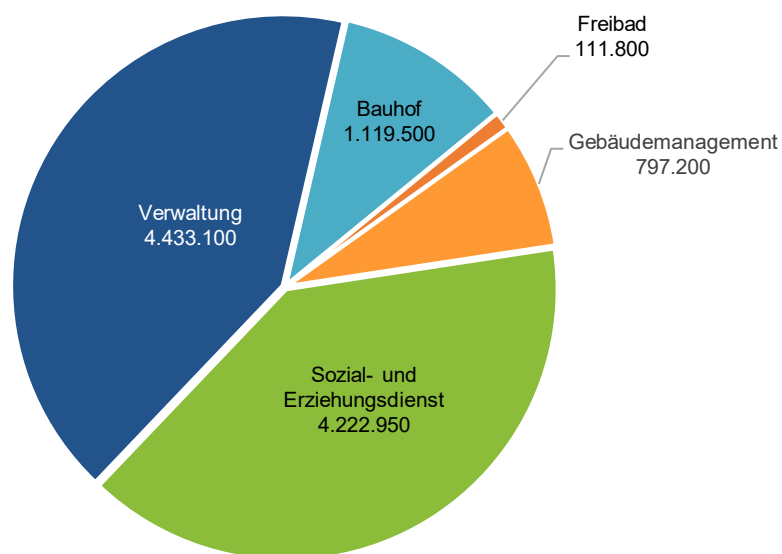


Abbildung 10: Personalaufwendungen nach Aufgabenbereichen



Dies entspricht einer Erhöhung von 9,16 %. Die größte prozentuale Steigerung ergibt sich im Bereich des Gebäudemanagements mit 26,2 %, der Kindergärten mit 8,97 % und der inneren Verwaltung mit 7,9 %.

Damit betragen die Personalaufwendungen 30,2 % (Vorjahr: 28,9 %) aller ordentlichen Aufwendungen.

#### 4.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
4211	Gebäudeunterhaltung	631.400	622.750	497.475
4212	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	899.100	795.600	740.826
4221	Unterhaltung bewegliches Vermögen	231.100	251.350	123.189
4222	Erwerb bewegliches Vermögen	55.600	56.450	34.108
423	Mieten und Pachten	624.700	716.400	426.994
424	Gebäudebewirtschaftung	936.500	892.250	868.980
425	Fahrzeughaltung	135.300	130.300	155.840
4261	Dienst- und Schutzkleidung	52.700	51.900	39.096
4262	Aus- und Fortbildung	141.450	103.750	59.509
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	566.850	714.950	455.259
428	Lebensmittel	116.400	114.450	107.177
429	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, Stellenausschreibungen	1.576.550	1.115.250	928.478
		<b>5.967.650</b>	<b>5.565.400</b>	<b>4.436.931</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Planjahr 5.967.650 EUR (Vorjahr: 5.565.400 EUR), das sind 16,85 % der gesamten Aufwendungen. Der enorme Anstieg ist begründet durch höhere Aufwendungen in nahezu allen Bereichen. Lediglich die Planansätze für den Erwerb von beweglichem Vermögen, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen reduzieren sich bzw. bewegen sich auf dem Vorjahresniveau. Im Bereich „Mieten und Pachten“ sinkt der Ansatz um 91.700 EUR. Dies ist begründet durch den Wegfall der angemieteten „vorläufigen Interimslösungen“ für die Flüchtlings -und Anschlussunterbringung.

### 4.2.2.1. Gebäudeunterhaltung

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung betragen 631.400 EUR, das sind 1,78 % der ordentlichen Aufwendungen.

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
1	11 24 00 00 00	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	418.450	400.500	339.275
1	11 24 02 01 01	GM, Grundschule Grunbach	19.500	21.100	41.580
1	11 24 02 01 04	GM, Grundschule Geradstetten	17.200	37.200	17.559
1	11 24 02 04 00	GM, Realschule Remshalden	49.000	50.500	27.760
1	11 24 02 40	GM, Kindergärten	110.750	86.950	61.846
4	42 40 00 00	Freibad Geradstetten	15.000	10.000	3.500
5	54 70 00 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.500	1.500	0
			<b>631.400</b>	<b>622.750</b>	<b>497.475</b>

Nach einem deutlichen Anstieg der Kosten für die Gebäudeunterhaltung im Jahr 2019 bewegt sich der Ansatz 2020 auf dem Niveau 2019 mit einer geringen Preissteigerung.

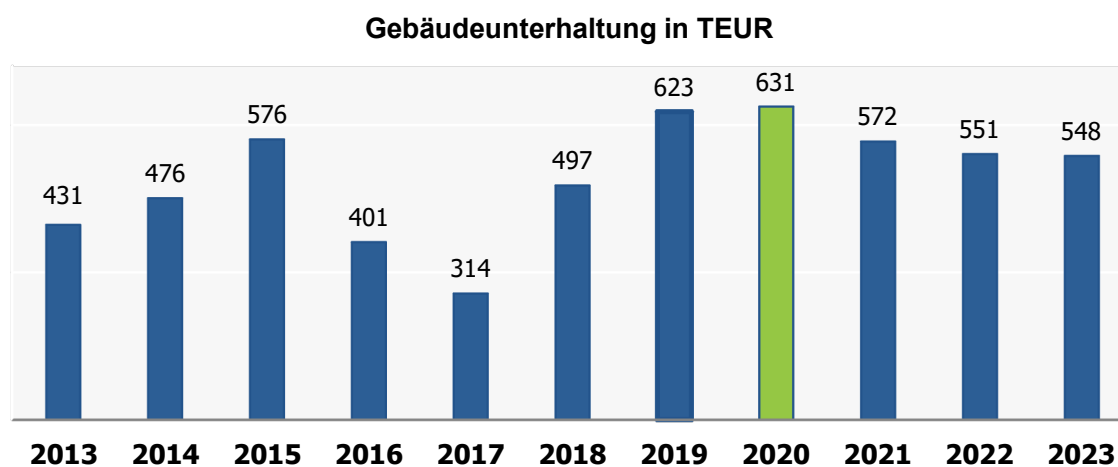


Abbildung 11: Gebäudeunterhaltung

#### 4.2.2.2. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
1	11 33 00 00	Grundstücksmanagement	1.000	1.000	0
4	42 40 00 00	Freibad Geradstetten	17.000	17.000	217.258
4	42 41 02 00	Sportplätze	45.000	45.000	42.568
6	53 70 00 00	Abfallwirtschaft	18.000	18.000	17.803
5	54 10 01 01	Gemeindestraßen	250.000	200.000	162.647
5	54 10 01 02	Feld- und Radwege	100.000	95.000	6.082
5	54 10 01 03	Dorfbrunnen	3.000	3.000	775
5	54 10 02 01	Straßenbeleuchtung	205.500	195.000	181.011
5	54 10 02 01	Straßenbeleuchtung	17.000	16.000	2.101
5	54 10 02 02	Verkehrseinrichtungen und -zeichen	20.000	20.000	11.610
5	54 10 04 00	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	50.000	30.000	11.757
5	55 10 01 00	Grünanlagen	65.000	55.000	39.951
5	55 10 02 00	Freizeitanlagen	25.000	25.000	18.256
5	55 20 00 00	Gewässerschutz	20.000	20.000	12.190
5	55 30 01 01	Friedhof Grunbach	10.000	10.000	5.798
5	55 30 01 02	Friedhof Geradstetten	9.000	9.000	4.005
5	55 30 01 03	Friedhof Hebsack	3.000	3.000	805
5	55 30 01 04	Friedhof Rohrbronn	2.000	2.000	117
5	55 30 01 05	Friedhof Buoch	1.500	1.500	81
5	55 30 02 01	Friedhof Grunbach	6.000	6.000	0
5	55 30 02 02	Friedhof Geradstetten	5.000	5.000	128
5	55 30 02 03	Friedhof Hebsack	2.000	2.000	0
5	55 30 02 04	Friedhof Rohrbronn	1.500	1.500	0
5	55 30 02 05	Friedhof Buoch	1.000	1.000	0
5	55 30 03 01	Friedhof Grunbach	200	200	0
5	55 30 03 02	Friedhof Geradstetten	200	200	0
5	55 30 03 03	Friedhof Hebsack	100	100	0
5	55 30 03 05	Friedhof Rohrbronn	100	100	0
5	55 50 00 00	Friedhof Buoch	6.000	6.000	5.882
5	56 10 00 00	Umweltschutzmaßnahmen	15.000	7.500	0
6	57 30 06 01	Wochenmarkt Grunbach	0	500	0
			<b>899.100</b>	<b>795.600</b>	<b>740.826</b>

Zur **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** gehören im Wesentlichen die Straßenunterhaltung, die Weihnachtsillumination, die Spielplatz- und Gewässerunterhaltung, die Unterhaltung der Friedhofsanlagen (außer Gebäude), der Anlagen beim Freibad Geradstetten, den Sportplätzen und die Unterhaltung der Feldwege.

#### Unterhaltung unbewegliches Vermögen

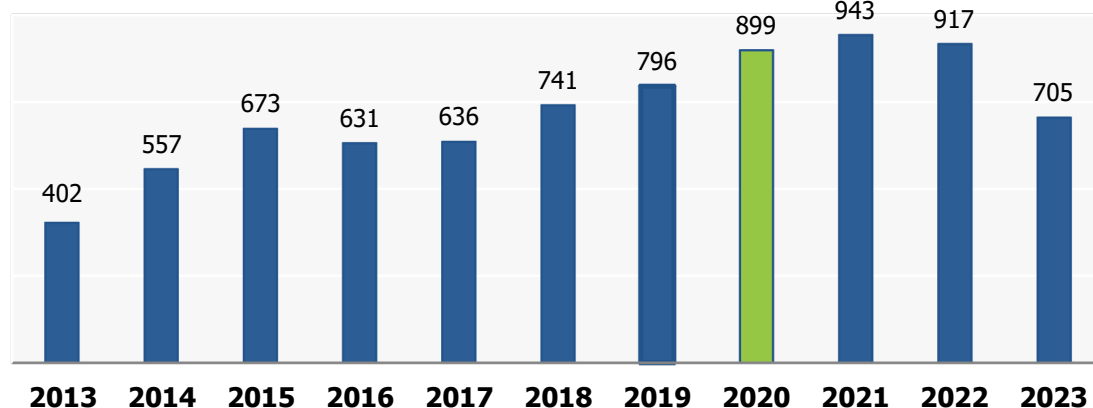


Abbildung 12: Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens betragen 899.100 EUR. Damit ergeben sie 2,54 % der ordentlichen Aufwendungen.

#### 4.2.2.3. Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** (u.a. auch Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen) wurden im Vergleich zum Ansatz 2019 um 20.250 EUR auf 231.100 EUR reduziert.

#### 4.2.2.4. Mieten und Pachten, Leasing

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
4231	Mieten und Pachten	407.600	363.300	257.170
42315	Mietnebenkosten	172.000	226.100	39.783
4232	Leasing	45.100	127.000	130.040
		<b>624.700</b>	<b>716.400</b>	<b>426.994</b>

Die Aufwendungen für **Mieten und Pachten, Mietnebenkosten und Leasing** sinken im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um 91.700 EUR auf 624.700 EUR. Dies ist überwiegend begründet durch den Wegfall der Interimslösungen zur Flüchtlingsunterbringung, die bis zur Fertigstellung der eigenen Unterkünfte notwendig waren.

#### 4.2.2.5. Gebäudebewirtschaftung

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
424	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke			
	Heizung, Brennstoffe	400.400	406.350	262.397
	Stromkosten	224.400	209.300	182.825
	Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser	199.600	158.250	229.461
	Reinigungs- und Betriebsmittel	30.000	30.000	116.280
	Aufwand für Gebäudereinigung	7.000	6.000	6.698
	Abgaben und Versicherungen	74.950	82.200	71.194
	Aufwand für Gebäudesteuern	150	150	124
		<b>936.500</b>	<b>892.250</b>	<b>868.980</b>

Die **Gebäudebewirtschaftung** für die kommunalen Immobilien beträgt im Planjahr voraussichtlich 936.500 EUR (Vorjahr 892.250 EUR). Die Steigerung ist durch die ansteigenden Energiepreise begründet. Der Ansatz für die Gebäudebewirtschaftung hat sich seit dem Jahr 2013 wie folgt entwickelt:

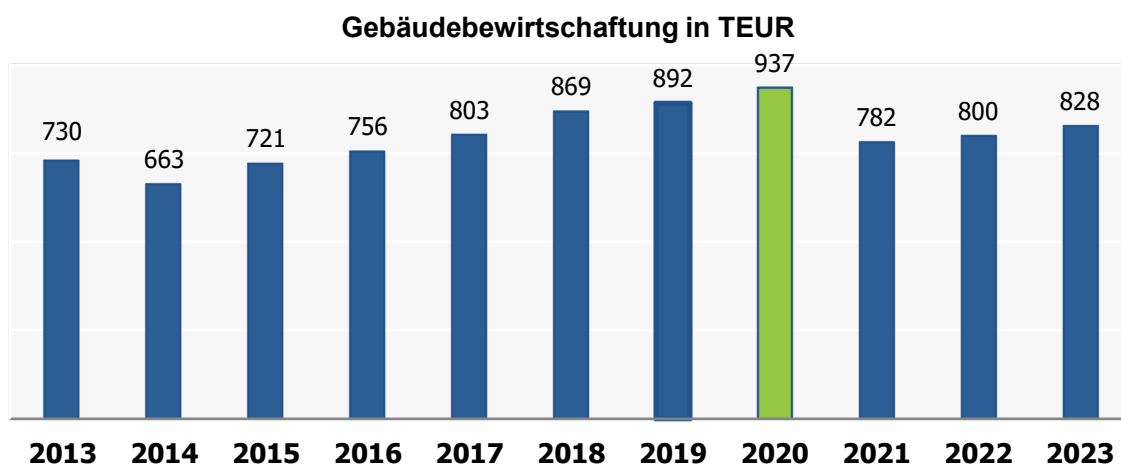


Abbildung 13: Gebäudebewirtschaftung

#### 4.2.2.6. Fahrzeughaltung

Der Planansatz für **Fahrzeughaltung** orientiert sich am Planansatz 2019.

#### 4.2.2.7. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
4261	Dienst- und Schutzkleidung	52.700	51.900	39.096
4262	Aus- und Fortbildung	141.450	103.750	59.509
		<b>194.150</b>	<b>155.650</b>	<b>98.604</b>

Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** steigen gegenüber dem Vorjahr um knapp 38.500 EUR an. Dieser Anstieg ist begründet durch höhere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung in etlichen Bereichen der Verwaltung, aber beispielsweise auch beim Baubetriebshof und der Feuerwehr.

#### 4.2.2.8. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
1	11 10 00 00	Steuerung	2.100	6.000	3.055
1	11 11 00 00	Organisation und Dokumentation	250	250	0
1	11 14 06 00	Repräsentation	36.650	37.600	30.774
1	11 21 02 00	Personalbetreuung	200	200	41
1	11 22 09 00	Haushaltsführung	3.500		
1	11 25 00 00	Betriebskosten	0	0	1.122
1	11 30 05 00	Pressearbeit	3.000	3.000	204
2	12 21 02 00	Personalbetreuung	350	250	249
2	12 23 02 00	Eheanmeldung und Eheschließung	600	700	59
2	12 60 00 00	Brandschutz	25.000	20.000	24.453
3	21 10 01 01	Grundschule Grunbach	16.900	18.700	21.808
3	21 10 01 04	Grundschule Geradstetten	14.050	17.100	20.425
3	21 10 04 00	Realschule Remshalden	49.800	48.500	48.400
3	27 20 00 00	Bibliothek	20.800	20.700	23.059
3	28 10 02 10	Partnerschaften	9.000	10.000	11.634
3	28 10 02 20	KulTour	0	38.000	1.923
3	28 10 02 21	Straßenfest	27.000	21.000	14.720
3	28 10 02 22	Kulturforum	9.500	8.000	9.115
3	29 10 02 23	Pflanzenmarkt	10.000		
3	28 10 02 30	Museum Grunbach	6.400	9.000	1.208
3	28 10 02 31	Museum Buoch	300	300	269
3	28 10 02 40	Ausstellungen	0	0	0
3	28 10 02 50	Interkommunale Veranstaltungen	0	5.000	0
3	28 10 02 60	Sonstige Veranstaltungen	14.000	1.000	238
3	28 10 03 00	Kulturinformation	0	2.000	3.831
3	31 40 01 00	Soziale Einrichtungen für ältere	19.150	19.150	17.909
3	31 80 10 00	Betreuung Förderung d. Integration	5.000	5.000	2.465
3	36 20 01 00	Kinder- und Jugendarbeit	13.850	13.850	16.992
3	36 20 02 01	Jugendsozialarbeit Grundschulen	1.600	1.600	531
3	36 20 02 03	Jugendsozialarbeit Realschule	1.600	1.600	2.640
4	42 10 02 00	Sportveranstaltungen	3.500	3.500	3.564
4	42 40 00 00	Freibad Geradstetten	5.200	8.500	4.559
4	42 41 02 00	Sportplätze	3.500	23.000	2.824
5	51 10 00 00	Stadtentwicklung	10.000	25.000	0
5	54 10 02 01	Straßenbeleuchtung	188.600	170.000	159.768
5	54 50 02 00	Winterdienst	10.000	10.000	6.437
5	54 70 00 00	Verkehrsbetriebe ÖPNV	15.000	10.000	0
5	55 10 05 00	Remstal Gartenschau 2019	0	126.500	8.340
5	55 40 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege	33.800	15.000	7.497
6	57 10 00 00	Wirtschaftsförderung	300	5.300	0
6	57 30 06 01	Wochenmarkt Grunbach	1.250	1.350	1.193
6	57 30 06 02	Wochenmarkt Geradstetten		100	0
6	57 30 06 03	Bauernmarkt		100	0
6	57 30 07 10	Weihnachtsmarkt	5.000	5.100	3.955
6	57 50 06 00	Bereitstellung und Betrieb von (Remshalden 1000)	100	3.000	0
			<b>566.850</b>	<b>714.950</b>	<b>455.259</b>

**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind in Höhe von 566.850 EUR eingeplant. Der Planansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 148.100 TEUR. Im Jahr 2019 hatte die Remstal Gartenschau stattgefunden. Im Jahr 2020 findet keine derartige Veranstaltung in Remshalden statt. Der Ansatz im Bereich der Straßenbeleuchtung steigt

nochmals an – begründet durch die Standsicherheitsprüfung. Beim Produkt 55 40 00 00 (Naturschutz und Landschaftspflege) ist der Anstieg des Planansatzes durch den Mitgliedsbeitrag für die Energieagentur Rems-Murr gGmbH.

#### 4.2.2.9. Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten & sonstige Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
4281000	Lebensmittel	4.400	4.450	2.529
4281001	Lebensmittel Ganztagesbetreuung	112.000	110.000	104.648
4291000	Aufwand für sonst. Dienstleistungen	480.700	349.600	358.887
4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen	957.600	652.350	478.276
4291002	Sonst. sächl. Zweckausgaben	46.750	57.300	32.192
4291003	Stellenausschreibungen	69.800	56.000	59.124
4291099	IT-Ausstattung Dienstleistungen an Schulen	21.700		
		<b>1.692.950</b>	<b>1.229.700</b>	<b>1.035.655</b>

Der Planansatz für **Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten** und **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen** beträgt in Summe 1.692.950 EUR, das sind 463.250 EUR mehr als im Vorjahr. Besonders ist hier der Anstieg im IT-Bereich.

Leistungsvergütungen werden beispielsweise im Bereich der Schulsozialarbeit, im Personalbereich für Zeitarbeit, bei der Öffentlichkeitsarbeit für das Mitteilungsblatt, in den Bereichen Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung für Voruntersuchungen, Rechtsgutachten und beim Gemeindewald für den Anteil der Arbeiten im Bereich des gemeinsamen Forstreviers an die Stadt Waiblingen vergütet. Steigerungen gegenüber dem Plan 2019 ergeben überwiegend im Bereich der Stadtentwicklung, städtebauliche Planung (Steigerung gegenüber dem 2019 um 201 TEUR): Das Integrierte Gemeindeentwicklungskonzept (IGeK) ist Voraussetzung für die Aufnahme in Förderprogramme. Um den IGeK-Prozess starten zu können, müssen bereits Konzeptionen in den Bereichen Verkehr, Lärm, ... vorliegen. Auch im Bereich der IT-Dienstleistungen wird mit erheblichen Steigerungen gerechnet (knapp 82 TEUR gegenüber dem Plan 2019).

Unter **sonstige sächliche Zweckausgaben** fallen Kleinausgaben aus der Abrechnung von Handvorschüssen im Bereich der Kindergärten und Schulen (z.B. für Bastelmaterial) und im Bereich der Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Ausgaben für Rechtsgutachten, Vermessungen und sonstige Leistungen.

Der Planansatz für **Stellenausschreibungen** wurde im Planjahr nochmals deutlich erhöht, was der hohen Fluktuation bei der Gemeinde Remshalden geschuldet ist.



### 4.2.3. Abschreibungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
4711	Abschreibungen	3.432.400	3.474.400	3.494.645
4721	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	510.633

Die **Abschreibungen** (9,7 % der Gesamtaufwendungen) errechnen sich aus bereits erfolgten und geplanten Investitionen. Im Rahmen der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (Prüfung der Jahre 2012 bis 2014) erfolgte eine Abschreibung auf Forderungen im Jahr 2018.

### 4.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
7		Zinsaufwand Kassenkredite	1.000	500	34
		Zinsaufwendungen -SWAP-	95.500	100.600	125.439
		Euribor Darlehen Basisgeschäft	10.600	11.100	3.970
		Übrige Zinsaufwendungen	0	0	0
		Zinsaufwendungen -KFW-	10.600	10.800	9.169
		Kreditbeschaffungskosten	0	0	23.800
		Sonstige Finanzaufwendungen	1.200	1.200	1.252
			<b>118.900</b>	<b>124.200</b>	<b>163.663,32</b>

Wegen günstiger Zinsen und da im Jahr 2019 keine Kreditaufnahme erfolgte, sinken die Aufwendungen für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**.

### 4.2.5. Transferaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
4312	Zuweis./Zuschuss lfd. Gde.	15.100	15.300	14.366
4313	Zuweis./Zuschuss lfd. ZV	91.000	74.000	32.498
4315	Zuschüsse an Zweckverband	0	0	18.941
4317	Subventionierung des ÖPNV	8.000	10.000	3.119
4318	Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	1.622.450	1.509.200	1.262.541
4341	Gewerbesteuerumlage	549.000	1.066.000	1.047.934
4371	Finanzausgleichsumlage	4.671.000	4.340.000	4.103.232
4372001	Kreisumlage	6.682.000	6.569.000	6.484.572
4372002	Verw.-Umlage Verband Region St	93.000	90.500	82.589
		<b>13.731.550</b>	<b>13.674.000</b>	<b>13.049.792</b>

Mit 13.731.550 EUR (Vorjahr: 13.674.000 EUR) machen die **Transferaufwendungen** 38,8 % der ordentlichen Aufwendungen aus.

#### 4.2.5.1. Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden

**Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden** werden hauptsächlich fällig, wenn Schüler aus Remshalden Einrichtungen der umliegenden Städte und Gemeinden besuchen. Im Planjahr entfallen hierauf voraussichtlich 15.100 Euro (Vorjahr: 15.300 Euro).

#### 4.2.5.2. Laufende Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
1	11 20 00 01	Verbandsumlagen	47.000	35.000	32.498
5	51 11 10 00	Führung u. Bereitstellung Kauf	12.000	12.000	0
5	55 20 00 00	Zuschüsse lfd. Zwecke - ZV	32.000	27.000	
<b>Zuweisungen an Zweckverbände</b>			<b>91.000</b>	<b>74.000</b>	<b>32.498</b>

Zu den **laufenden Zuweisungen und Zuschüssen an Zweckverbände** gehören Umlagen an das Rechenzentrum (ITEOS), die Stadt Schorndorf für den gemeinsamen Gutachterausschuss (neu seit 2019) und Umlagen an den Wasserverband Rems.

### 4.2.5.3. Zuweisungen an übrige Bereiche

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
1	11 11 00 00	Organisation und Dokumentation	750	750	435
1	11 22 09 00	Haushaltsführung	8.000	8.000	7.698
1	11 33 00 00	Grundstücksmanagement	300	300	230
2	12 20 01 00	Verwaltung von Fundsachen	5.700	5.700	5.612
2	12 23 02 00	Eheanmeldung und Eheschließung	700	700	525
2	12 60 00 00	Brandschutz	14.000	14.000	12.085
3	21 50 00 00	Sonstige schulische Aufgaben	13.700	13.500	13.971
3	26 20 00 00	Musikpflege	71.000	74.600	59.563
3	27 10 00 00	Volkshochschule	18.300	18.300	18.301
3	28 10 02 10	Partnerschaften	1.500	1.500	1.080
3	28 10 02 60	Sonsteige Veranstaltungen	200	200	200
3	29 10 00 00	Förderung von Kirchengemeinden	21.000	21.500	20.977
3	31 60 00 00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	136.000	166.150	132.658
3	36 50 01 01 03	Kindergärten allgemein	85.000	85.000	45.528
3	36 50 01 01 08	Kindergarten Goethestraße	275.000	260.000	227.678
3	36 50 01 01 09	Kindergarten Blumenstraße	0	0	171
3	36 50 01 01 11	Kindergarten Peter-Rosegger-Straße	260.000	257.000	247.451
3	36 50 01 01 17	TigeR Lehenstraße	6.000	6.000	6.000
3	36 50 01 01 19	Kindergarten Paul-Gerhardt-Haus	620.000	500.000	400.665
3	35 50 01 01 20	TigeR Ernst-Heinkel-Straße	10.800	10.800	10.800
3	36 50 01 01 22	TigeR Fronäckerstr.	10.800		
4	42 10 01 00	Sportförderung	44.000	41.000	25.885
4	42 10 03 00	Rohrbronner Bädle	15.000	14.500	22.417
4	42 40 00 00	Freibad Geradstetten	200	200	150
5	55 40 00 00	Naturschutz und Landschaftspflege	2.000	2.000	0
5	56 10 00 00	Umweltschutzmaßnahmen	2.500	2.500	2.460
6	57 10 00 00	Wirtschaftsförderung	0	5.000	0
<b>Zuweisungen an übrige Bereiche</b>			<b>1.622.450</b>	<b>1.509.200</b>	<b>1.262.541,06</b>

Im Bereich der **Zuweisungen an übrige Bereiche** werden im Wesentlichen die Jugendmusikschule Schorndorf und Umgebung e.V., Kirchen, Träger der Wohlfahrtspflege, Kindergartenträger freier Einrichtungen, der Tageselternverein für die TigeR (Tagespflege in geeigneten Räumen), die Sportvereine und das Rohrbronner Bädle gefördert.

#### 4.2.5.4. Umlagen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
4341	Gewerbsteuerumlage	549.000	1.066.000	1.047.934
4371	Finanzausgleichsumlage	4.671.000	4.340.000	4.103.232
4372001	Kreisumlage	6.682.000	6.569.000	6.484.572
4372002	Verw.-Umlage Verband Region St	93.000	90.500	82.589
		<b>11.995.000</b>	<b>12.065.500</b>	<b>11.718.328</b>

Die **Umlagen** betragen mit 11.995 TEUR 33,9 % der Aufwendungen. In Summe sinken die aufgezeigten Umlagen um fast 71 TEUR. Auf die einzelnen Veränderungen wird in der Folge detailliert eingegangen.

Details zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage, der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage können der Anlage „**Berechnung der voraussichtlich Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr**“ entnommen werden.

##### 4.2.5.4.1. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung des **Gewerbesteuerumlagesatzes** ab dem 01.01.2013 stellt sich wie folgt dar:

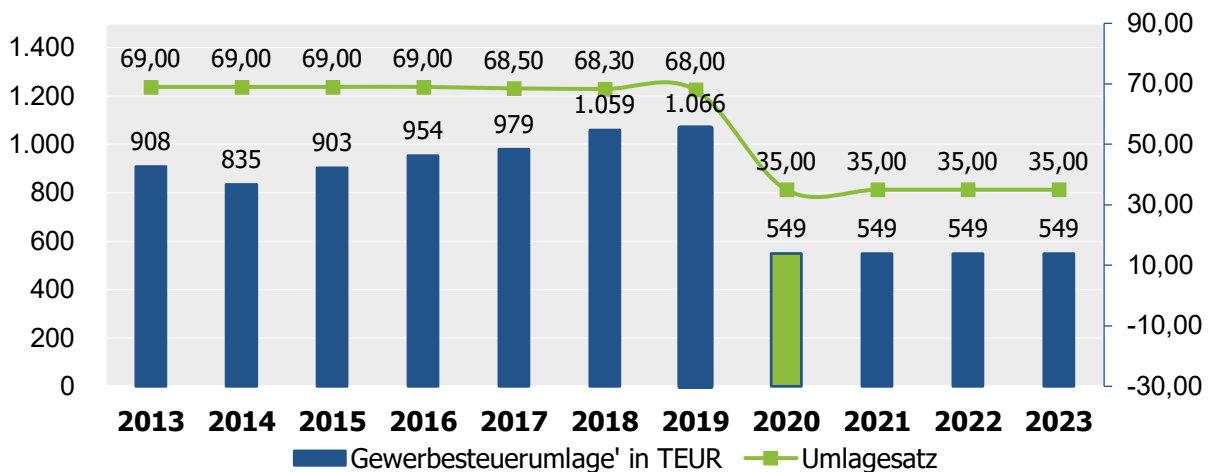


Abbildung 14: Gewerbesteuerumlage

Im Planjahr wird **Gewerbesteuerumlage** voraussichtlich in Höhe von 549 TEUR fällig (Vorjahr 1.066 TEUR). Ab dem Jahr 2020 läuft die Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und der Solidarität aus. Aus diesem Grund reduziert sich der Gewerbesteuerumlagesatz von 68 vom Hundert auf 35 vom Hundert; demzufolge sinkt der Gewerbesteuerumlagebetrag deutlich.

#### 4.2.5.4.2. Finanzausgleichsumlage

Die **Finanzausgleichsumlage** beträgt voraussichtlich 4.671 TEUR (Vorjahr: 4.340 TEUR) und ist bedingt durch die hohe Steuerkraft aus dem zweitvorangegangenen Jahr (2018).

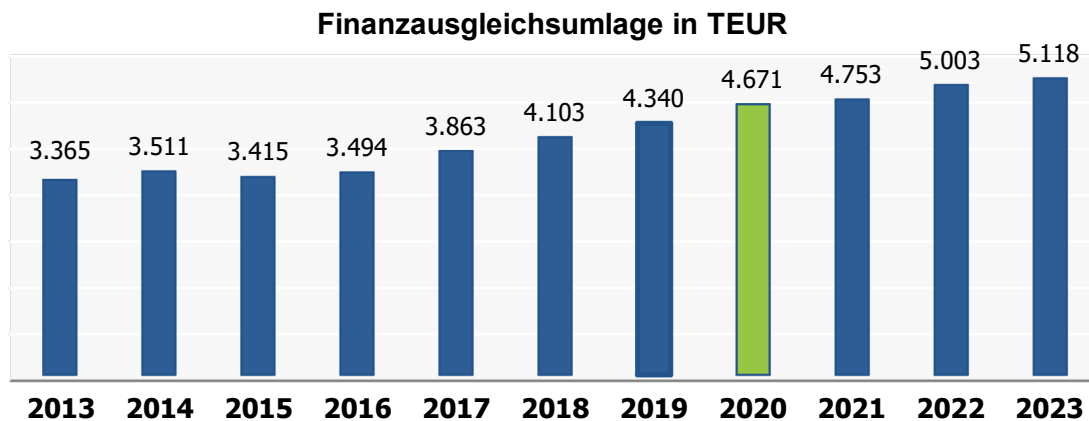


Abbildung 15: Finanzausgleichsumlage

#### 4.2.5.4.3. Kreisumlage

Der **Kreisumlagesatz** hat sich seit 2013 wie folgt entwickelt:

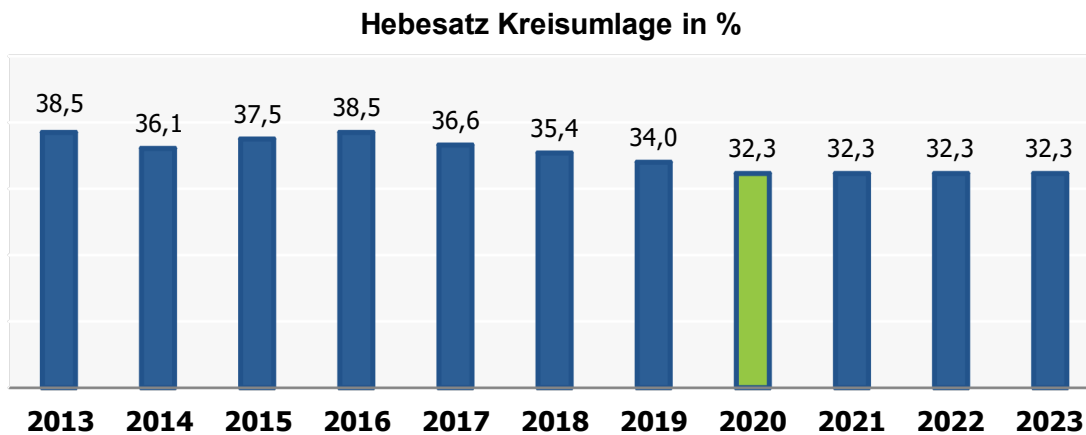


Abbildung 16: Hebesatz Kreisumlage

Der Umlagesatz für die **Kreisumlage** wurde von 34 vom Hundert auf 32,3 vom Hundert reduziert. Die Kreisumlage steigt trotzdem um 113 TEUR auf 6.682 TEUR (Vorjahr 6.569 TEUR) an.

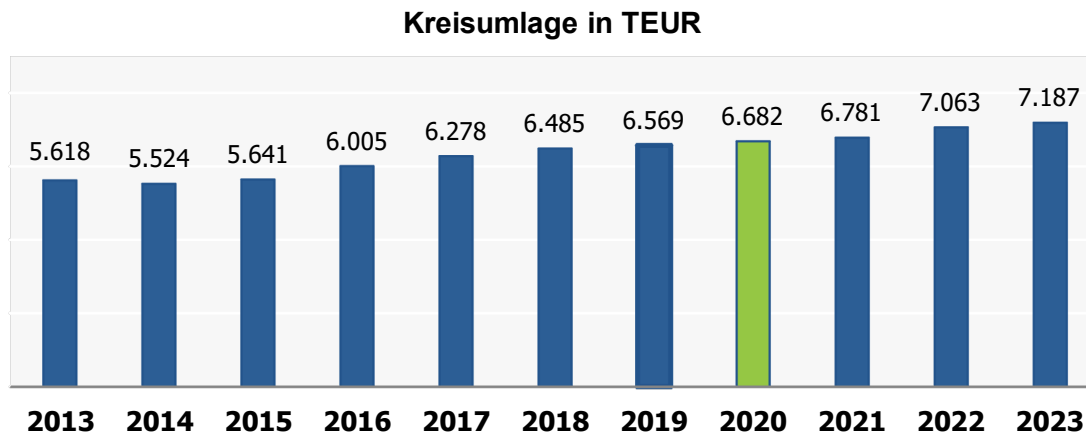


Abbildung 17: Kreisumlage

#### 4.2.5.4.4. Umlage Verband Region Stuttgart

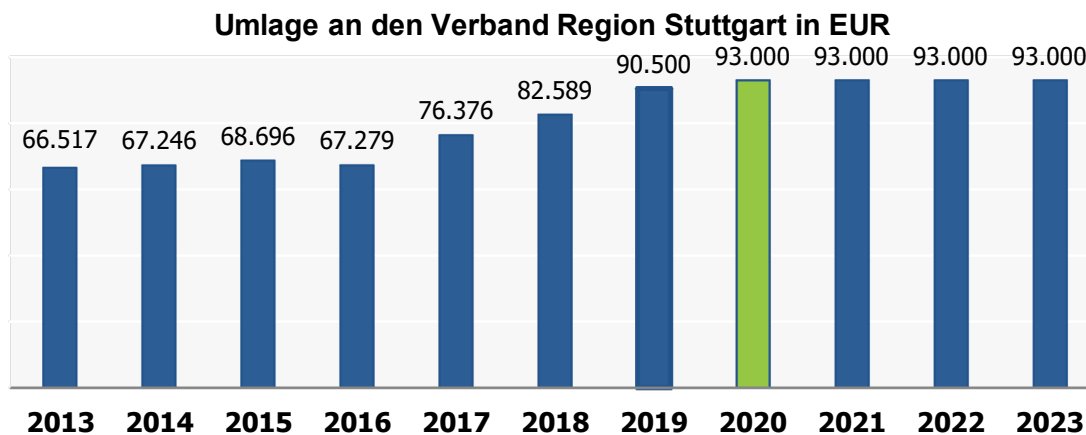


Abbildung 18: Umlage an den Verband Region Stuttgart

Im Planjahr steigt die Umlage an den Verband Region Stuttgart mit 2.500 EUR moderat an.

#### 4.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 18
4411000	Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	18.400	20.900	11.851,36
4421000	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	65.050	72.550	64.314,45
4429000	Mitgliedsbeiträge an Vereine	38.600	25.700	25.049,16
4429300	Gebühren und Entgelte	2.000	2.000	2.821,00
4429400	Sachverst-, Gerichts-, u.ä. Kosten	73.300	68.300	79.101,96
4429600	Verfügungsmittel	3.000	3.000	2.220,30
4431000	Sonstige Geschäftsausgaben	149.200	116.350	158.125,53
4431001	Bürobedarf	26.500	26.400	24.884,93
4431002	Bücher und Zeitschriften	21.600	23.900	14.977,07
4431003	Post- und Fernmeldegebühren	27.050	29.600	21.387,69
4431004	Dienstreisen	15.550	14.900	11.759,36
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	57.200	18.600	23.846,21
4431006	Geschäftsausgaben Jugendvertretung	9.000	2.000	0,00
4431099	IT-Ausstattung an Schulen	134.600		
4431100	GA - Bürobedarf	650	550	586,98
4431200	GA - Bücher/Zeitschriften	1.300	1.300	1.225,12
4431500	GA - sonstiger Aufwand	350	500	242,29
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	189.750	172.750	168.086,23
4441001	Schülerunfallversicherung	60.400	59.550	55.818,04
4443000	Versicherungen	7.200	6.800	6.479,16
4452000	Erstattungen Verw.- und Betriebsaufwand	411.900	408.000	406.945,21
4453000	Betriebskosten, Fallpreise	0	25.000	10.936,61
4455000	Erstatt. An verbundene Unternehmen	25.000	63.800	56.311,60
4458000	Erstatt. VW-, betriebsaufw. Übrige	64.000	64.000	53.333,26
4498000	Deckungsreserve	70.000	70.000	0,00
		<b>1.471.600</b>	<b>1.296.450</b>	<b>1.200.304</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen im Planjahr 1.471.600 EUR, das sind 175.150 EUR mehr als im Vorjahr und knapp 4,16 % der gesamten Aufwendungen. 134.600 EUR sind im Bereich der IT-Ausstattung an den Schulen hinzugekommen. Um in die Berechnung der Sachkostenbeiträge für die Schulen einfließen zu können, müssen diese Aufwendungen direkt auf den Produkten der Schulen gebucht werden (interne Leistungsverrechnung ist nicht ausreichend). Um die Trennung von den Schulbudgets zu ermöglichen, wurde ein neuer Kontenkreis eingerichtet

## 5. Finanzhaushalt

### 5.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

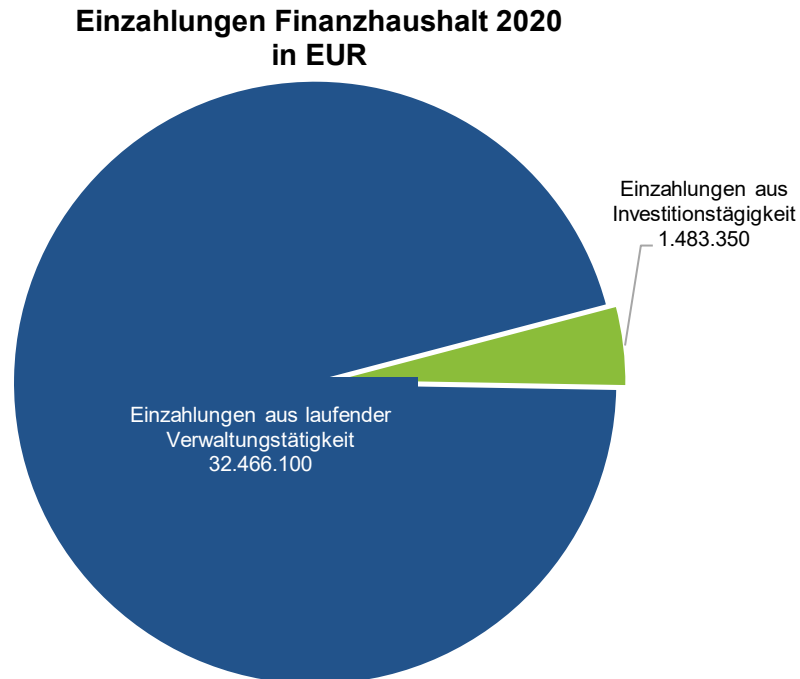


Abbildung 19: Einzahlungen Finanzhaushalt

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts betragen im Planjahr voraussichtlich 33.949.450 EUR (Vorjahr 34.145.950 EUR).

Auf die Erläuterung von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts, die in der Haushaltsplanung identisch sind mit Erträgen des Ergebnishaushalts, wird verzichtet.



### 5.1.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 1.483.350 EUR und gliedern sich wie folgt auf:

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2020 in EUR

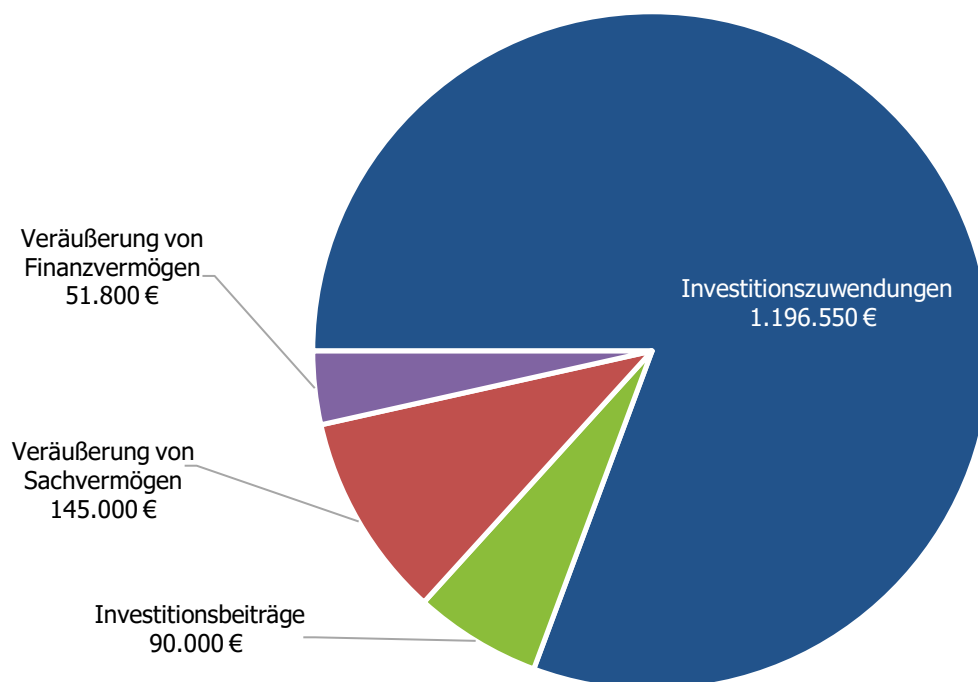


Abbildung 20: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 42.850 EUR.

### 5.1.2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten** sind im Haushaltsjahr 2020 nicht erforderlich.

## 5.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

### Auszahlungen Finanzhaushalt 2020 in EUR

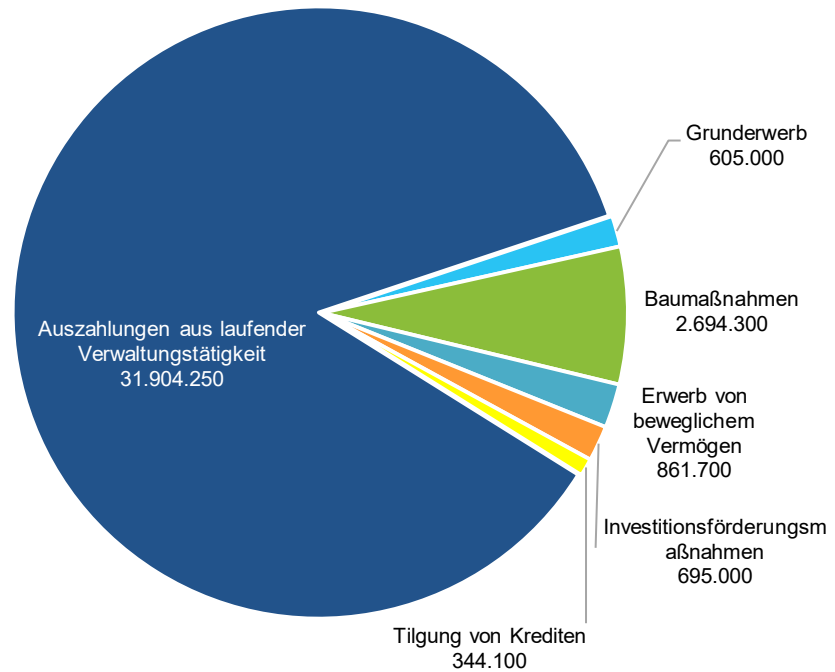


Abbildung 21: Auszahlungen Finanzhaushalt

Das Gesamtvolumen der Auszahlungen des Finanzhaushalts beträgt im Planjahr 37.104.350 EUR (Vorjahr 33.945.500 EUR).

Auf die Erläuterung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die in der Haushaltsplanung mit Aufwendungen des Ergebnishaushalts identisch sind, wird verzichtet.

### 5.2.1. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 in EUR

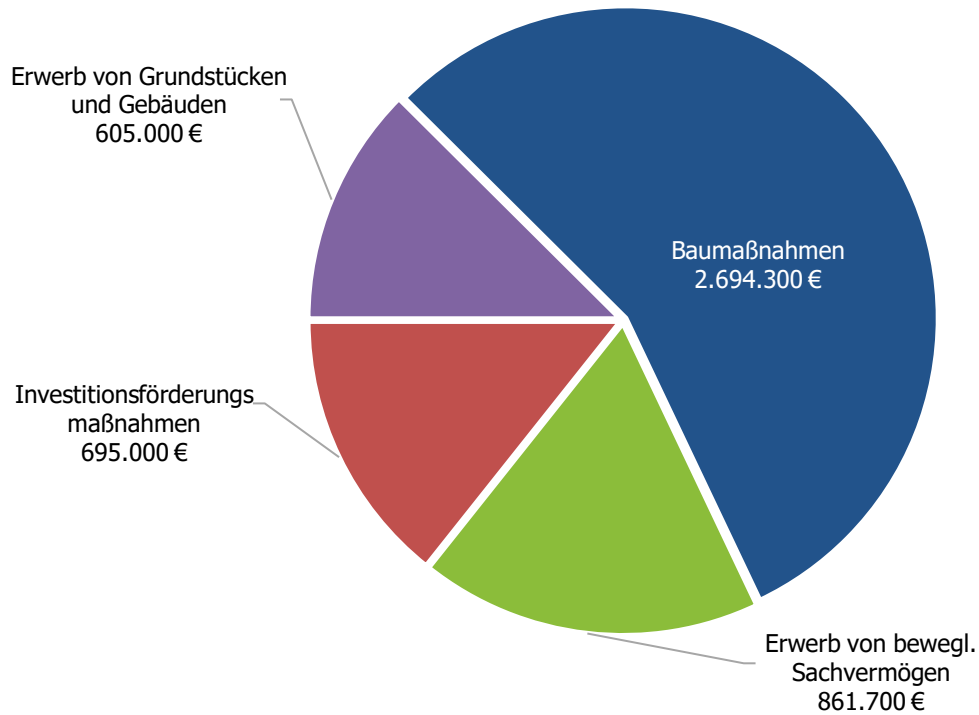


Abbildung 22: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 4.856 TEUR (Vorjahr 3.373.450 EUR).

### 5.2.1.1. Baumaßnahmen

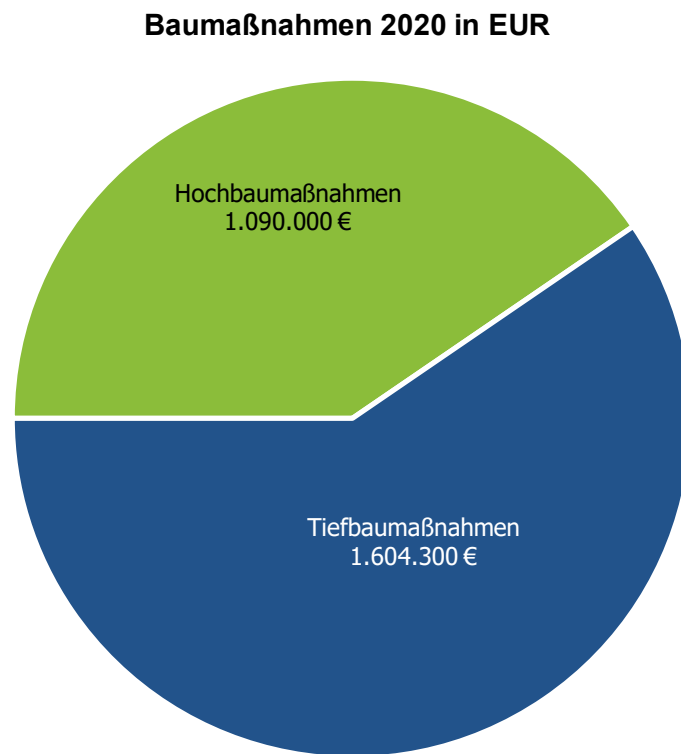


Abbildung 23: Baumaßnahmen

Im Planjahr sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 2.694.300 EUR geplant.  
Geplante **Baumaßnahmen ab 100 TEUR:**

- |  |          |
|--|----------|
| ▪ Sanierung Bahnbrücke und Remsbrücke                          | 580 TEUR |
| ▪ Sanierung Geradstetten II (Förderung Dritter)                | 350 TEUR |
| ▪ Sanierung Geradstetten II – Tiefbau                          | 220 TEUR |
| ▪ Barrierefreier Umbau Bushaltestellen                         | 348 TEUR |
| ▪ Neubau KiTa Wilhelm-Enßle-Straße                             | 236 TEUR |
| ▪ Neubau KiTa Lilienstraße                                     | 223 TEUR |
| ▪ Museum Grunbach (Fassade Museum, Dach mittlere Kelter)       | 200 TEUR |
| ▪ Sanierung Rommenhöller Straße                                | 140 TEUR |
| ▪ Abrechnung Erschließungskosten Baugebiet Lindäcker-Humbertle | 100 TEUR |

### 5.2.1.2. Beschaffungen von beweglichem Vermögen

Beschaffungen von **beweglichem Vermögen** über 100 TEUR sind eingeplant für:

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| ▪ TLF 4000 (zweiter Teilbetrag) | 230 TEUR |
| ▪ Feuerwehrfahrzeug Buoch       | 110 TEUR |
| ▪ Feuerwehr Buoch: GW-T klein   | 110 TEUR |

### 5.2.1.3. Grunderwerb

Auszahlungen für den **Grunderwerb** sind in Höhe von 605 TEUR eingeplant (Vorjahr 110 TEUR).

### 5.2.1.4. Investitionsförderungsmaßnahmen

Eingeplant sind für Investitionsförderungen im Bereich der Kirchensanierung 30.000 EUR, für den Kindergarten Goethestraße 5.000 EUR, für den Kindergarten Wiesenstraße 20.000 EUR, für den Kindergarten Peter-Rosegger-Straße 19.000 EUR, für die Hebsacker Brücke 321.000 EUR (1. Teilbetrag) und für die Vermögensumlage an den Wasserverband Rems 300.000 EUR.

## 5.2.2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei „**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**“ ist im Planjahr die Tilgung mit 344.100 Euro veranschlagt.

### 5.3. Schuldenstand

Entwicklung des Schuldenstands  
in TEUR

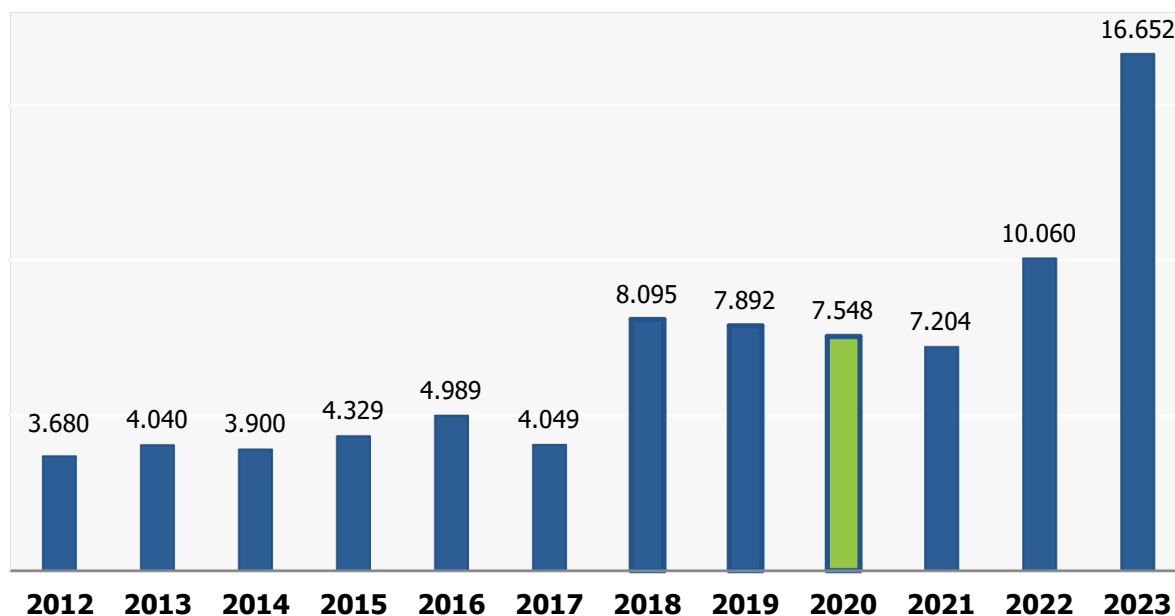


Abbildung 24: Entwicklung Schuldenstand

Für die Jahre 2020 und 2021 sind aufgrund der hohen Liquidität keine Darlehensaufnahmen vorgesehen. Trotzdem beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt pro Einwohner zum 31.12.2020 voraussichtlich 537 EUR. In den Jahren 2022ff. werden aufgrund der anstehenden Investitionen (unter anderem Bau der KiTa Wilhelm-Enßle-Straße und der KiTa Lilienstraße) erhebliche Darlehensaufnahmen erforderlich (2022: 3,2 Mio. EUR, 2023: 7 Mio. EUR).

Mit Grundstückserlösen aus der Vermarktung des EHR-Areals (südlicher Teil) wird im Jahr 2021 gerechnet. Mit Grundstückserlösen aus der „Neuen Mitte“ ist innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums (bis 2023) noch nicht zu rechnen – diese Beträge sind demzufolge nicht eingeplant. Mit Hilfe dieser Einnahmen kann der Schuldenstand in den Jahren 2024ff. deutlich reduziert werden.

Zur Liquidität siehe auch Anlage zum Haushaltsplan „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“.

## 6. Finanzplanung 2021 bis 2023

**Rechtsgrundlagen** für die Finanzplanung sind § 85 GemO, § 9 GemHVO und die Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen.

Danach hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine **fünfstufige Finanzplanung** zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Somit umfasst die vorliegende Finanzplanung den **Zeitraum vom Jahr 2019 bis zum Jahr 2023**. Sie wird auch als mittelfristige Finanzplanung bezeichnet.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein **Investitionsprogramm** aufzustellen.

**Sinn und Zweck** einer mehrjährigen Finanzplanung ist es, die kommunale Haushaltswirtschaft in einen **langfristigen Rahmen** einzuordnen und sie dadurch von jährlichen **Zufälligkeiten abzukoppeln**. Sie soll auch einen Überblick über **Zusammenhänge** und **langfristige Entwicklungen** geben. Darüber hinaus dient die Finanzplanung auch als eine **Art mittelfristiges Arbeitsprogramm** für Gemeinderat und Verwaltung.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Finanzplanung mit einem gewissen Maß an **Unsicherheit** behaftet ist. Eine möglichst treffsichere Vorausschau ist nur schwer möglich, zumal die der Planung zugrundeliegenden Grundannahmen teilweise vorgegeben oder (finanz-) politisch gesteuert und manchmal auch kurzfristig wieder geändert werden.

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht findet die Finanzplanung im selben Detaillierungsgrad wie die Haushaltsplanung statt. Jedes Produktsachkonto / Auftragssachkonto wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums beplant.

Im Folgenden wird nur auf einige wesentliche Tendenzen im Zeitraum von 2021 bis 2023 eingegangen.

### 6.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Es wird von einem gleichbleibenden Niveau bei der **Grundsteuer** bis 2023 ausgegangen. Im Finanzplanungszeitraum wurde für das Aufkommen aus der **Gewerbesteuer** unterstellt, dass diese sich – auch trotz des verlangsamten Wirtschaftswachstums - bei ca. 5,8 Mio. Euro einpendelt. Die Annahme 2020 orientiert sich an der Entwicklung der letzten Jahre und erscheint auch unter dem Gesichtspunkt der Bebauung des Gewerbegebiets Breitwiesen realistisch.

Bei den Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, dem **Familienleistungsausgleich** sowie dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sind die Zahlen und Prognosen des Haushaltserlasses bzw. der Novembersteuerschätzung Basis für die Finanzplanung.

Die **Schlüsselzuweisungen** sinken in den Jahren 2021ff. kontinuierlich. Dies folgt den Angaben im Haushaltserlass 2020 bzw. der Novembersteuerschätzung sowie den Einschätzungen des Gemeindetags.

Da – wie sich bereits jetzt schon deutlich abzeichnet - in den nächsten Jahren mit erheblichen **politischen und wirtschaftlichen Schwankungen** zu rechnen ist, die sich auf die Basisdaten, wie z.B. die **finanzpolitischen Vorgaben** (Verteilungsmasse = Kopfbeträge) auswirken können, beinhalten diese Berechnungen nicht vernachlässigbare **Unsicherheiten**.

Die **Erträge** außerhalb des FAGs wurden mit weitgehend konstanten Werten angesetzt.

Bei den **Personalaufwendungen** sind lediglich Tarif- und Besoldungserhöhungen geplant.

Die Abschreibungen wurden mit den Zahlen des Anlagenspiegels zum 31.12.2018 und unter Berücksichtigung der in den jeweiligen Jahren anstehenden Investitionen berechnet.

Die **Gewerbsteuerumlage** wurde entsprechend des Haushaltserlasses 2020 berechnet, die **FAG-Umlage** ebenfalls.

Im Finanzplanungszeitraum wurde der **Kreisumlagehebesatz** mit 32,3 von Hundert angesetzt.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum kann voraussichtlich kein positives **ordentliches Ergebnis** erwirtschaftet werden. Der Verlust ist im Rahmen des Jahresabschlusses mit Gewinnvorträgen aus den Vorjahren zu verrechnen. Bedenklich ist der Anstieg der Aufwendungen, wohingegen die Erträge nicht in gleichem Maße ansteigen. Es muss Ziel sein, die Einnahmensituation zu verbessern und die Ausgabensteigerungen einzudämmen. Es wird an dieser Stelle nochmals auf die Erforderlichkeit der „Wiederbelebung“ der Haushaltstrukturkommission hingewiesen.

Im Finanzhaushalt kann durchgängig ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** erreicht werden.

Das **ordentliche Ergebnis** und der **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** stellt sich in den Finanzplanungsjahren wie folgt dar:

Jahr	ordentliches Ergebnis	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
2020	-1.467.050 EUR	561.850 EUR
2021	-670.850 EUR	1.292.450 EUR
2022	-1.108.750 EUR	811.150 EUR
2023	-1.233.010 EUR	638.690 EUR
<b>Summe:</b>	<b>-4.479.660 EUR</b>	<b>3.304.140 EUR</b>

In den Jahren 2020 bis 2023 wird voraussichtlich ein negatives ordentliches **Ergebnis** in Höhe von -4.480 TEUR entstehen. Dieser Verlust wird mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet, so dass diese Ende 2023 voraussichtlich nur noch 2.684 TEUR beträgt.



Aus Gründen der intergenerativen Gerechtigkeit muss der **Zahlungsmittelüberschuss** aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten abdecken – oder, wenn diese betragsmäßig höher sind, in Höhe der Abschreibungen und der Rückstellungszuführungen abzüglich der Beitragsauflösungen. Die Vorgabe, die ordentlichen Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken, ist im Finanzplanungszeitraum - wie im Planjahr auch – erfüllt. Allerdings erreicht der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit bei Weitem nicht die Höhe der Abschreibungen.

## 6.2. Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungsseite** ist geprägt durch die:

- **Veräußerung von Sachvermögen**
- **Investitionszuwendungen**
- **Darlehensaufnahmen** in den Jahren 2022 und 2023

Insbesondere die Veräußerung des Areals der ehemaligen EHR wird maßgeblich zur Finanzierung der Investitionen beitragen, allerdings voraussichtlich erst ab dem Jahr 2021.

Auf der Auszahlungsseite stehen mit dem Neubau der KiTas (Neubau KiTA Wilhelm-Enßle-Straße Auftrag I 36500123 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 6,41 Mio. EUR – Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum: 6,13 Mio. EUR und Neubau KiTA Lilienstraße Auftrag I 36500124 mit einem Gesamtvolumen von 6,25 Mio. EUR, davon fällig im Finanzplanungszeitraum 5,98 Mio. EUR), mit der Sanierung der Bahnbrücke und der Remsbrücke (455 TEUR im Jahr 2021, Gesamtvolumen 1.095 TEUR), der Rohrbronner Straße (Jahr 2021 400 TEUR, Jahr 2022 450 TEUR, Gesamtvolumen 910 TEUR), dem barrierefreien Umbau der Bushaltestellen mit einem Gesamtvolumen von 797 TEUR (davon 449 TEUR in den Jahren 2021 und 2022, der zweiten Investitionsförderung für die Hebsacker Brücke mit 321 TEUR, der Sanierung Geradstetten II mit voraussichtlich 900 TEUR in den Jahren 2021 bis 2023, dem Grunderwerb in der „Neuen Mitte“ mit 230 TEUR (Jahr 2021), der Parkplatzerneuerung beim Mehrzwecksaal Geradstetten (221 TEUR im Jahr 2021), der Sanierung des Burgstallwegs (210 TEUR in 2021, dem Gehweg in der Alfred-Klinge Straße und dem Neubau des Verbindungswegs Raitengasse mit jeweils 130 TEUR im Jahr 2021, der Beschaffung von beweglichem Vermögen bei der Feuerwehr (115 TEUR in 2021) und dem Bauhof (110 TEUR, der Ersatzbeschaffung des ELW für 105 TEUR und dem Grunderwerb mit einem jährlichen Betrag von 100 TEUR enorme Investitionen an, die eine in den letzten Jahren geplante Rückführung der Verschuldung unmöglich machen.



# **IV.**

## **Begriffsdefinitionen**

**zum**

**Haushaltsplan**

## **1. Abgrenzungsposten**

Durch Abgrenzungsposten (AP) werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Geschäftsjahren periodengerecht durch Abgrenzung zugerechnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und Zeit nach. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

## **2. Allgemeine Rücklage**

Die allgemeine Rücklage ist die Liquiditätsreserve der Gemeinde. In der Kameralistik musste grundsätzlich eine Mindestrücklage von zwei Prozent der Ausgaben des Verwaltungshaushalts vorgehalten werden, um stets in der Lage zu sein, anfallende Ausgaben zu leisten. In der Doppik, also im neuen Haushaltsrecht, wird diese "Allgemeine Rücklage" nicht mehr ausgewiesen. Sie ist jedoch mit den liquiden Mitteln zu vergleichen. Grundsätzlich wird die Rücklage aus nicht benötigten Haushaltsüberschüssen der Vorjahre gebildet. Ihr können aber auch gezielt Mittel zugeführt werden, um erkennbaren Finanzierungsbedarf in der Zukunft abzudecken. Damit soll insbesondere ein höherer Kreditbedarf vermieden werden.

## **3. Anordnungsbefugnis**

Zuständig für die Auszahlungsanordnung sind der Bürgermeister und der von ihm beauftragte Fachbeamte für das Finanzwesen innerhalb der in der Dienstanweisung festgesetzten Wertgrenzen. Der Anordnungsberechtigte muss vor Erteilung der Auszahlungsanordnung prüfen, ob die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan zur Verfügung stehen.

## **4. Ausgleichstock**

Durch den Ausgleichstock erhalten besonders leistungsschwache Gemeinden Zuschüsse zu besonders wichtigen kommunalen Investitionen, die sie nicht aus eigener Kraft finanzieren können. Allerdings erhalten nicht alle Gemeinden Mittel aus dem Ausgleichstock.

Es muss sich um Gemeinden mit bis zu 20.000 Einwohnern handeln. Gemeinden mit bis zu 25.000 Einwohnern erhalten Zugang zum Ausgleichstock, wenn sie zentralörtliche Funktionen wahrnehmen oder Flächengemeinden sind. Gemeinden mit über 25.000 Einwohnern kommen nur dann zum Zug, wenn sie in strukturschwachen Räumen liegen. Unter welchen

Voraussetzungen Ausgleichstockmittel bewilligt werden, regeln die Ausgleichstockrichtlinien. In diesen Ausgleichstockrichtlinien schreibt das Land vor, dass die Gemeinden die eigenen Einnahmemöglichkeiten, soweit zumutbar, voll auszuschöpfen haben und ihre Ausgaben auf das Notwendigste beschränken

## **5. Basiskapital**

Unter Basiskapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Passiva) verstanden.

## **6. Bewirtschaftungsbefugnis**

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, Verbindlichkeiten für die Gemeinde einzugehen. Zuständig für die Bewirtschaftung ist das Sachgebiet, das im Haushaltsplan in der Spalte „Zust. Bew. Stelle“ genannt ist, jedoch nur im Rahmen des Planansatzes und der Auszahlungshöhe nach der Hauptsatzung und Dienstanweisung über die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel.

## 7. Bewirtschaftungsstellen

In der folgenden Übersicht werden die 4-stelligen Bewirtschaftungsstellen (Organisationseinheiten) aufgelistet

Orgeinheit	Bezeichnung
A1000	Bürgermeister
A1100	Hauptamt Leitung
A1110	Sachgebiet Personal und Organisation
A1120	Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
A1130	Sachgebiet IUK
A1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
A1150	Sachgebiet Bürgerdienste und Wahlen
A1200	Personalrat
A2000	Finanzverwaltung Leitung
A2010	Sachgebiet Liegenschaften, Grundstücksverkehr
A2020	Sachgebiet Gemeindegasse und Zentrale Dienste
A2030	Sachgebiet Steuern, Gebühren, Friedhofswesen
A5000	Bauamt Leitung
A5010	Sachgebiet Hochbau
A5020	Sachgebiet Tiefbau
A5030	Sachgebiet Planung
A5040	Sachgebiet Bau- und Ordnungsverwaltung

## 8. Deckungsfähigkeit

Bei der Deckungsfähigkeit unterscheidet man zwischen der

**a)** echten Deckungsfähigkeit, die sich wiederum unterteilt in eine

aa) gegenseitige und eine

ab) einseitige Deckungsfähigkeit

und der

**b)** unechten Deckungsfähigkeit.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit:

Darunter versteht man die Möglichkeit, wechselseitig höhere Aufwendungen bei einem Produktsachkonto aufgrund von Einsparungen bei einem anderen Produktsachkonto zu leisten.

Einseitige Deckungsfähigkeit:

Wie oben, jedoch ohne die Möglichkeit der Wechselseitigkeit, d.h. für die Deckungsfähigkeit zwischen den betreffenden Produktsachkonten besteht eine "Einbahnstraße".

Unechte Deckungsfähigkeit:

Unechte Deckungsfähigkeit ist die Möglichkeit, durch Mehreinnahmen bei einem Produktsachkonto Mehraufwendungen bei einem anderen Produktsachkonto in höchstens der Höhe der Mehrerträge zu leisten.

Die jeweilige Form der Deckungsfähigkeit ist nur dann gegeben, wenn ein entsprechender Deckungsvermerk beim Produktsachkonto im Haushaltsplan angegeben und ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen den Produktsachkonten gegeben ist.

## **9. Einnahmen und Ausgaben**

Das Ergebnis aus Einnahmen und Ausgaben stellt das Geldvermögen dar, also den Bestand von liquiden Mitteln einschließlich der Forderungen und Verbindlichkeiten. Wächst das Geldvermögen, liegt eine Einnahme vor, sinkt es, liegt eine Ausgabe vor. Zum Vergleich: Die einzelnen Einnahmen und Ausgaben entsprechen den Soll-Einnahmen bzw. Soll-Ausgaben in der Kameralistik

## 10. Ein- und Auszahlungen

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen ergibt die Liquidität, also den Bestand an liquiden Mittel. Der aus der (Bar-) Kasse und den Beständen der Girokonten bestehende Zahlungsmittelbestand entspricht dem Kassenbestand in der früheren Kameralistik. Die einzelnen Ein- und Auszahlungen entsprechen den Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben in der Kameralistik. Diese sind für die Ergebnisrechnung nicht von Bedeutung, da sie lediglich nur den Zahlungsvorgang darstellen.

## 11. Ergebnis

- Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Hier wird ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen

## 12. Erträge und Aufwendungen

Das Reinvermögen (Eigenkapital), d.h. der Bestand an Zahlungsmitteln einschließlich Forderungen und Verbindlichkeiten und dem Sachvermögen, ergibt sich aus dem Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Gewinn und Verlust). Erhöht sich das Reinvermögen, so liegt ein Ertrag vor, verringert es sich, liegt ein Aufwand vor. Die Möglichkeit, dass eine Ausgabe vorliegt, aber kein Aufwand und umgekehrt, ist möglich.

Beispiel: Eine Versicherungsausgabe im Vorjahr für das laufende Jahr stellt im aktuellen Jahr Aufwand aber keine Ausgabe mehr dar. Ebenso sind Ausgaben für Vorräte keine Aufwendungen, wenn sie erst später verbraucht werden. Des Weiteren zählt zu den doppischen Aufwendungen zum einen die Abschreibungen auf Anlagegüter, zum anderen die erforderlichen Zuführungen zu den Rückstellungen, wobei hier insbesondere die für Rückstellungen "Altersteilzeiten" zu nennen sind.

Erträge und Aufwendungen können mit den Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben in der Kameralistik grob verglichen werden.

Aber: Die Bewegungen (Einnahmen und Ausgaben) des Vermögenshaushaltes sind keine Erträge und Aufwendungen im doppischen Sinn, da darin die investiven Vorgänge einschließlich deren Finanzierung ausgewiesen werden.



## 13. Finanzvermögen

Die Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens. Hier sind also nur solche Geld- bzw. Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen.

- Anteile an verbundenen Unternehmen
- Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, die dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herstellen. Dies sind z. B. Anteile an sonstigen juristischen Personen, wie Zweckverbänden.

- **Sondervermögen**

Zum Sondervermögen der Gemeinde gehört:

Wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften als Sonderrechnungen geführt werden.

- **Ausleihungen**

In der Position "Ausleihungen" werden die Ausleihungen gezeigt.

- **Wertpapiere**

Liegt kein Anteil an einem verbundenen Unternehmen, keine Beteiligung und kein Sondervermögen vor, sind Anteile jedoch dazu bestimmt, dauernd der Kommune zu dienen, handelt es sich um Wertpapiere des Anlagevermögens.

- **Öffentlich-rechtliche Forderungen** und Forderungen aus Transferleistungen  
Gebühren, Beiträge, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen, Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

- **Privatrechtliche Forderungen, sonstiges Finanzvermögen**

gegenüber dem privaten Bereich, gegenüber dem öffentlichen Bereich, gegen verbundene Unternehmen, gegen Beteiligungen, gegen Sondervermögen

- **Liquide Mittel**

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen.

## 14. Freiwilligkeitsleistungen

Freiwilligkeitsleistungen können **laufender Art** (z.B. Zuschuss zur Unterhaltung einer vereinseigenen Anlage) oder **einmaliger Art** in Form von Investitionszuschüssen (z.B. Bau von Vereinssportplätzen) sein. Die Gemeinde gewährt also Zuschüsse auf freiwilliger Basis an Dritte, damit diese Aufgaben erfüllen können, an deren Erledigung die Gemeinde ein Interesse besitzt.

## 15. Haushaltsvermerke

Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplanes, z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke.

## 16. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dazu gehören Rechte und sonstige wirtschaftliche Güter, die nicht Sachen oder Rechte sind, also z. B. Konzessionen, Lizenzen, Nutzungs-, Bezugs-, Nießbrauch- und Urheberrechte.

## 17. Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.

## 18. Kalkulatorische Zinsen

Nach den Bestimmungen der neuen Gemeindehaushaltsverordnung können kalkulatorische Zinsen im Ergebnis der Teilhaushalte berücksichtigt werden. Die kalkulatorischen Zinsen werden beim Produkt „61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder als Erträge veranschlagt.

## 19. Kassenkredite

Nach den Bestimmungen der neuen Gemeindehaushaltsverordnung können kalkulatorische Zinsen im Ergebnis der Teilhaushalte berücksichtigt werden. Die kalkulatorischen Zinsen werden beim Produkt „61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ wieder als Erträge veranschlagt.

## 20. Kennzahlen

Kennzahlen liefern in ihren Ausprägungen als Gliederungs-, Beziehungs- und Indexzahlen relevante Informationen in verdichteter Form. Die Funktion von Kennzahlen ist es, die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung zeitnah mit einer geeigneten Auswahl von wichtigen und aussagekräftigen Steuerungsinformationen zu versorgen.

Kennzahlen lassen sich sowohl im Haushalt, im internen Controlling und Berichtswesen als auch im Rahmen von interkommunalen Leistungsvergleichen einsetzen. Zunächst wird auf die Darstellung von Kennzahlen verzichtet.

## 21. Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

## 22. Rücklagen

In der Eröffnungsbilanz ergibt sich die Rücklage aus dem Saldo der bereits vorhandenen Vermögens- und Schuldenwerte sowie der Sonderposten und der ggf. zu bildenden Sonderrücklagen. Im kameralen Haushalt dienen Rücklagen der Ansammlung von liquiden Mitteln, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune zu sichern. Im kaufmännischen Rechnungswesen hingegen sind Rücklagen keine Bestände von liquiden Mitteln (also Bankguthaben etc.), denen bei Bedarf Beträge entnommen werden könnten. Vielmehr "decken" die Rücklagen gemeinsam mit den anderen Positionen der Bilanz (Eigen- und Fremdkapital) die gesamte Mittelverwendung - also alle Posten der Aktivseite. Rücklagen sind lediglich getrennt ausgewiesene Bestandteile des Eigenkapitals. Die Sicherung der Liquidität wird in der Doppik durch die Position des Umlaufvermögens (auf der Aktivseite der Bilanz) wahrgenommen, wie zum Beispiel die Bankguthaben. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen, Zweckgebundene Rücklagen, Sonstige Rücklagen

Teile des Eigenkapitals mit einer speziellen Zweckbindung werden separat als Sonderrücklage in der Bilanz ausgewiesen.

## **23. Rückstellungen**

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand (= Werteverzehr) der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll. Rückstellungen werden in der kommunalen Bilanz wie folgt gegliedert:

Lohn- und Gehaltsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen,

Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellungen, (z.B. für die Rekultivierung der Erddeponie), Altlastensanierungsrückstellungen,

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldenverhältnissen,

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

## **24. Sachvermögen**

### **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten, Sonstige unbebaute Grundstücke

### **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten, Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

### **Infrastrukturvermögen**

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen, Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

**Bauten auf fremden Grundstücken, Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, Maschinen und technische Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte, Anlagen im Bau**

## **25. Sonderposten**

Auf der Passivseite der Bilanz werden die Sonderposten für Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge ausgewiesen.

## **26. Sperrvermerk**

Sperrung von geplanten Haushaltsmitteln für die Haushaltsbewirtschaftung zur Sicherung des Haushaltsausgleichs. In der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan wird festgelegt, wer zur Aufhebung der Sperre ermächtigt wird.

## **27. Umschuldungen**

Umschuldung bedeutet, die Ablösung von Krediten durch andere Kredite. Durch die Umschuldung wird das bisher bestehende Kreditverhältnis durch ein neues Kreditverhältnis ersetzt. Eine Umschuldung wird daher nur dann in Betracht kommen, wenn mit dem neuen Kredit günstigere Bedingungen als bei dem bestehenden Kredit erreicht werden können. Die mit unter rasch wechselnden Verhältnisse auf dem Kapitalmarkt können nicht selten dazu Anlass sein, einen unter ungünstigen Bedingungen aufgenommenen Kredit durch einen neuen, wirtschaftlich günstigeren Kredit abzulösen. Eine Umschuldung ist dann gerechtfertigt, wenn bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise, der neue Kredit insgesamt mindestens nicht ungünstiger ist als der bestehende Kredit.

## **28. Verbindlichkeiten**

### **Anleihen**

Anleihen stellen für die Kommunen eine Finanzierungsform dar, bei der das benötigte Kapital von einer unbestimmten Zahl von Geldgebern durch den Kauf von Wertpapieren aufgebracht wird.

### **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen grundsätzlich die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital zurückzuzahlen. Man unterscheidet in Kredite von verbundenen Unternehmen, Kredite von

Beteiligungen, Kredite von Sondervermögen, Kredite vom öffentlichen Bereich, Kredite vom privaten Kreditmarkt.

### **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Kreditähnliche Geschäfte sind zum Beispiel:

Schuldenübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte, Leasingverträge, Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften.

### **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-) Leistung noch aussteht.

### **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

z.B. Sozialversicherungsbeiträge; Lohnsteuer.

### **Sonstige Verbindlichkeiten**

Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder entgeltlichem Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Transferverbindlichkeiten oder erhaltene Anzahlungen.

## **29. Verfügungsmittel**

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

## **30. Verpflichtungsermächtigungen**

Ermächtigung zum Eingehen von finanziellen Verpflichtungen die für die Gemeinde erst in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren Auswirkungen hat.

### **31. Zuschüsse / Zuweisungen**

Zuschüsse sind finanzielle Leistungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich, z.B. Geldleistung der Gemeinde (öffentlicher Bereich) an einen Musikverein (privater Bereich). Erhält die Gemeinde selbst finanzielle Leistungen und gehören der Geldgeber zum öffentlichen Bereich (z.B. Bund, Land, Gemeinde), dann spricht man nicht von Zuschüssen, sondern von Zuweisungen.





**V.**

**Neues Kommunales  
Haushalts- und  
Rechnungswesen**

**(NKHR)**

## **Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**

Der Abschied von der Kameralistik wurde in Remshalden zum 01.01.2012 vollzogen. Damit stellt Remshalden bereits zu einem frühen Zeitpunkt (spätester Umstellungszeitpunkt für alle Gemeinden jetzt zum Haushaltsjahr 2020) auf das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen um. Der Grund für die frühzeitige Umstellung Remshaldens liegt insbesondere darin, dass das Rechenzentrum Stuttgart für die Umstellung einige Pilotprojekte benötigte und die Verwaltung damit über Jahre hinweg den Vorteil einer eingehenden und ausführlichen Beratung und Begleitung bei der Umstellung hatte und nur deshalb auf die Einbeziehung externer Büros verzichten und damit auch Kosten sparen konnte.

Was war der Grund zur Umstellung auf die Doppik? Als Anfang der 90er Jahre in den

Kommunalverwaltungen zur Steigerung von Effizienz und Leistungsfähigkeit die Aufnahme weiterer betriebswirtschaftlicher Elemente zur Sprache kam, war offenkundig, dass das kamerale Rechnungswesen in seiner jetzigen Ausgestaltung diesen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden kann. Der Ruf nach einem flexiblen und wirtschaftlichen Rechnungswesen wurde laut. Die Einführung der Doppik oder die Beibehaltung der Kameralistik war jedoch durchaus umstritten und hat Politik und Verwaltungen viele Jahre beschäftigt. Letztendlich ging es um die Frage: Beibehaltung der Kameralistik, dabei aber Ergänzung durch zusätzliche Verfahren und stärkere leistungswirtschaftliche Orientierung (erweiterte oder optimierte Kameralistik) oder ein kommunales Rechnungswesen (Doppik) in Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen. In anderen Bundesländern wurde die Doppik auf kommunaler Ebene bereits eingeführt. Während damit die Umstellung des Rechnungswesens auf kommunaler Ebene nunmehr in ganz Deutschland im Gange ist und in vielen Bundesländern auch schon abgeschlossen wurde, zögern die Länder - auch Baden-Württemberg - noch, diesen Schritt in den Landeshaushalten ebenfalls zu gehen.

Die Kameralistik orientiert sich am Geldverbrauch und erfasst somit die Einnahmen

und Ausgaben, ohne deren Ursprung oder Zuordnung unter periodengerechten Aspekten zu betrachten. Weder das Vermögen einer Kommune noch der Ressourcenverbrauch (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen) sind sichtbar. Das doppelte Haushalts- und Rechnungswesen orientiert sich demgegenüber an dem in der Privatwirtschaft gebräuchlichen kaufmännischen Rechnungswesen. An einem Beispiel wird dies deutlich:

Der Kauf eines Fahrzeugs wird nicht mehr - wie bisher in der Kameralistik - mit der Investitionsausgabe in Höhe von 25.000 Euro im Anschaffungsjahr belastet, sondern mit dem nutzungsbedingten Werteverzehr (Abschreibungsaufwand) in Höhe von 2.500 Euro bei zehnjähriger Nutzung. Damit wird der tatsächliche jahresbezogene Aufwand für eine Leistung der Verwaltung nachvollziehbar und es ist genau bezifferbar, was ein Produkt kostet.

Die Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik stellt für die Kommunen eines der wichtigsten Reformprojekte im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung dar.

## 1. Rechtliche Randbedingungen

Das Land Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen, das rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten ist. Damit besteht seit dem Jahr 2009 die rechtliche Basis dafür, das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) einzuführen. Die Rechtsänderung sieht im Kern einen Umstieg vom bisherigen kameralen System hin zu einer nach kaufmännischen Gesichtspunkten ausgestalteten kommunalen doppelten Buchführung (Doppik) vor. Eine neue Gemeindehaushaltsverordnung und eine neue Gemeindegeldbescheidverordnung wurden zum 01.01.2010 erlassen. Der Erlass ergänzender Verwaltungsvorschriften (v.a. Kontenplan und Produktrahmen), erfolgte im Jahr 2011. Zwischenzeitlich liegt ein Gesetz vor, das die bisherige Wahlfrist der Kommunen zwischen Kameralistik und Doppik um vier Jahre verlängert. Die Evaluierung der bisher gemachten Erfahrungen mit der Doppik konnten im Laufe des Jahres 2016 abgeschlossen werden.

## 2. Ziele des NKHR

Das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stellt eine tiefgreifende Reform der Gemeindegeldbescheid dar, die weit über einen Wechsel des Buchführungsstils hinausgeht.

Im Wesentlichen verfolgt das NKHR dabei drei Ziele:

### **Intergenerative Gerechtigkeit**

Dem früheren Haushaltsrecht wurde vorgeworfen, dass die reine Betrachtung von Geldströmen keine wirklichkeitsgetreue Darstellung des tatsächlich für die Leistungserstellung anfallenden Ressourcenverbrauchs zulässt. Durch den fehlenden Ausweis des tatsächlichen Ressourcenverbrauchs werden tendenziell Lasten einseitig auf zukünftige Generationen verschoben.

### **Outputorientierte Steuerung**

Heute sollen neben den Finanzdaten auch die erstellten Leistungen der Verwaltung (Produkte) stärker in das Blickfeld der Politik rücken (Outputorientierung). Insbesondere wird der Haushalt im neuen Recht nicht mehr nach Einzelplänen und Unterabschnitten, sondern nach Produkten gegliedert. Zusätzlich werden betriebswirtschaftliche Instrumente wie z.B. die Budgetierung, die in Remshalden schon seit vielen Jahren zur Anwendung kommen, nun verbindlich für alle Städte und Gemeinden vorgeschrieben.

### **Vereinheitlichung des Rechnungswesens**

Während Eigenbetriebe heute schon über ein eigenes Rechnungswesen, das nach kaufmännischen Grundsätzen ausgestaltet ist, verfügen, wurden die Kernhaushalte noch nach kameralen Grundsätzen aufgestellt. Dies verhinderte eine Gesamtbetrachtung der finanziellen Lage der Gemeinde.

### **3. Projekte in Remshalden**

Auf der Basis des Gemeinderatsbeschlusses aus dem Jahr 2005 hat die Gemeinde ein Projekt zur Umstellung des NKHR ins Leben gerufen. Strategie dieses Projektes war es von vorne herein, das NKHR Schritt für Schritt über einen längeren Zeitraum einzuführen und eine Pilotphase vorne anzustellen. Dies sollte auch dem Ziel dienen, die Umstellung mit dem vorhandenen Personal und möglichst ohne zusätzliche Kosten bspw. für externe Beratung durchzuführen. Mit dem bereits 2005 erfolgten vollständigen Umstieg auf die KIRP-Software und dem bereits mehrjährigen Einsatz betriebswirtschaftlicher Steuerungsinstrumente befand sich die Gemeinde zum damaligen Zeitpunkt in einer günstigen Ausgangssituation für den Umstieg.

Neben der Umstellung der Buchhaltungssoftware KIRP und der damit verbundenen

Buchhaltungsprozesse erfordert das NKHR auch die Erfassung und Bewertung des gesamten kommunalen Vermögens, um auf dieser Basis eine Eröffnungsbilanz aufstellen zu können, die Einführung einer Anlagenbuchhaltung sowie die völlige Neugestaltung der Haushaltsstruktur. In der Folge sind auch die Jahresabschlussarbeiten neu zu gestalten. Außerdem waren entsprechende hausinterne Qualifizierungsmaßnahmen der Verwaltung notwendig, die ebenfalls mit dem eigenen Personal durchgeführt wurden. Diese Aufgaben waren mit dem vorhandenen Personal nur über einen mehrere Jahre umfassenden und noch andauernden Prozess zu bewerkstelligen.

### **4. Wesentliche Grundzüge des NKHR**

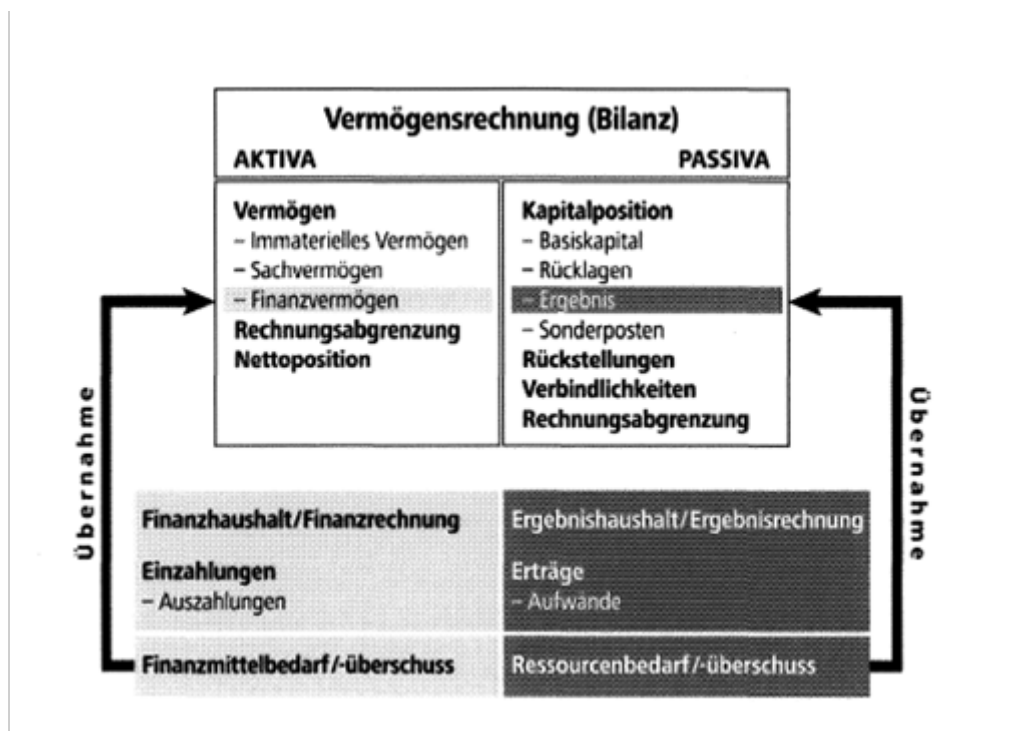
Zur Erreichung der oben genannten Ziele bedient sich das NKHR umfangreicher Instrumente. Zur Erreichung der intergenerativen Gerechtigkeit wird das bisher zahlungsorientierte kamerale Rechnungswesen durch ein am Ressourcenverzehr (Ertrag | Aufwand) orientiertes kaufmännisches Rechnungswesen ersetzt. Im sog. Ressourcenverbrauchskonzept werden nicht mehr nur ausschließlich Zahlungen betrachtet, sondern darüber hinaus auch Vermögensverzehre, die nicht im selben Jahr zahlungswirksam werden.

Hierzu zählen beispielsweise die Abschreibungen auf bereits finanziertes Vermögen oder die Bildung von Rückstellungen, für Lasten, die heute bereits objektiv entstanden sind, aber erst in der Zukunft zu Zahlungen führen werden wie bspw. für die Beseitigung einer neu entdeckten Altlast.

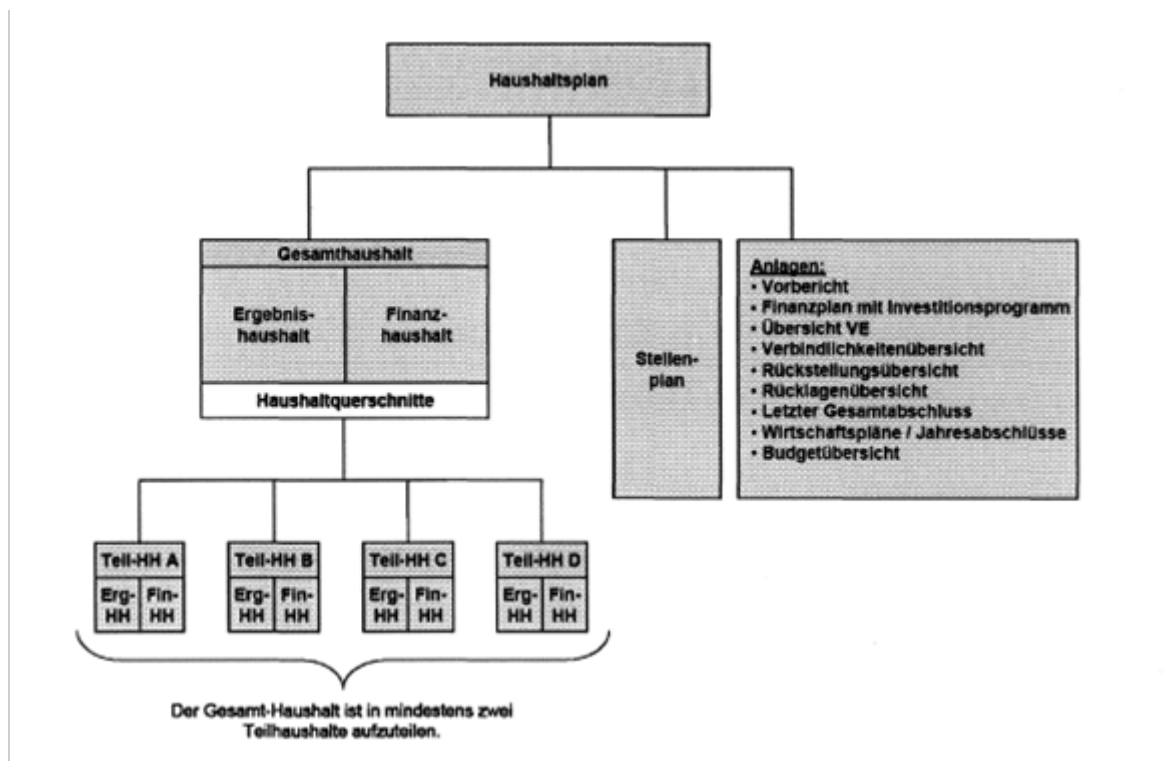
Der Haushaltsausgleich stellt nunmehr darauf ab, dass alle in einem Haushaltsjahr stattfindenden Vermögensverzehre durch entsprechende Vermögenszuwächse (Erträge) ausgeglichen werden. Für die meisten Städte und Gemeinden wird der Haushaltsausgleich damit deutlich schwieriger als bisher, was dazu führt, dass die bisherige Haushaltskonsolidierung fortgeführt und noch weiter intensiviert werden muss. In der Übergangszeit bis 2020 werden die Städte, die bereits auf das NKHR umgestellt haben, und

damit auch Remshalden, nicht schlechter gestellt als diejenigen, die noch abwarten. Dies bedeutet, dass sich die Genehmigungsfähigkeit des Remshaldener Haushalts in der Übergangszeit weiterhin nach den bisherigen Regelungen richtet.

Das neue Rechnungswesen besteht aus einem so genannten Drei-Komponenten-Modell. Dabei kann der Ergebnishaushalt als erste Komponente ungefähr mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt verglichen werden. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen und stellt damit den Ressourcenverbrauch dar. Daneben nimmt der sog. Finanzhaushalt als zweite Komponente alle Zahlungen auf. Er umfasst somit sowohl die auf den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts beruhenden laufenden Einzahlungen und Auszahlungen als auch alle Investitionen und Kreditaufnahmen bzw. -tilgungen. Als dritte Komponente bildet die Vermögensrechnung (Bilanz) das zentrale Element des neuen Jahresabschlusses (es gibt keine Planbilanz). Die Vermögensrechnung stellt eine stichtagsbezogene Gegenüberstellung des kommunalen Vermögens und der Schulden dar.



Das Ziel der outputorientierten Steuerung des kommunalen Haushalts wird vor allem durch eine neue Gliederung des Haushalts erreicht. So besteht der Haushalt künftig aus einem sog. Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt). Dieser Gesamthaushalt ist in so genannte Teilhaushalte zu zerlegen, wobei jeder Teilhaushalt wiederum aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt besteht. Dabei stellt jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget dar. Die in Remshalden bereits seit Jahren praktizierte Budgetierung und die mit ihr zusammenhängenden weiteren betriebswirtschaftlichen Instrumente werden damit nun für alle Gemeinden verpflichtend.



Der Gesamt-Haushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte aufzuteilen. Die Gliederung in Teilhaushalte kann rein nach den Produkten der Verwaltung erfolgen (produktorientierter Haushalt) oder die örtliche Organisation mit berücksichtigen (organisationsorientierter Haushalt). In Remshalden wird der Haushalt produktorientiert in Teilhaushalte zerlegt. Im Gegensatz zu den bisherigen Einzelplänen und Unterabschnitten werden innerhalb der produktorientierten Teilhaushalte künftig die Produkte, die die Verwaltung erstellt, abgebildet. Die Produkte beruhen dabei auf einem landeseinheitlichen Produktplan, der rund 450 Produkte kennt, die wiederum zu Produktgruppen und diese zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Beispiel:

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21 10	Allgemeinbildende Schulen
Produkt	21 10 01	Grundschulen
Leistung	21 10 01 01	Grundschule Grunbach

Um eine sinnvolle Anzahl im Haushalt letztlich abgebildeter Produkte zu erreichen, die in der täglichen Verwaltungspraxis auch mit vertretbarem Aufwand verwendet werden können, ist es üblich, nicht jedes Produkt abzubilden, sondern hierarchisch höher aggregierte Produktstufen anzudrucken. Dabei sind gesetzliche und finanzstatistische Mindestanforderungen zu berücksichtigen. Welche Teilhaushalte gebildet werden und welche Produkte letztlich in

Remshalden in den einzelnen Teilhaushalten abgebildet werden, kann der Anlage **„Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkte zu den Teilhaushalten“** entnommen werden.

Die heutigen Haushaltsstellen werden zukünftig durch sog. Produktsachkonten bzw.

Auftragssachkonten ersetzt. Ein Produktsachkonto ist dabei die Verknüpfung eines Produktes (für welche Leistung fällt bspw. Aufwand an) mit einem Sachkonto (welcher Aufwand oder Ertrag fällt an) und kann mit den bisherigen Haushaltsstellen des Verwaltungshaushalts verglichen werden. Ein Auftragssachkonto ist die Verknüpfung eines investiven Auftrags (in was wird investiert; z.B. eine Straße) mit einem Sachkonto. Auftragssachkonten entsprechen den früheren Maßnahmehaushaltsstellen des Vermögenshaushalts.

Neben der Abbildung von Finanzdaten der Produkte sieht das NKHR vor, dass die Produkte um Zielvorstellungen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu ergänzen sind. Unter einem Ziel versteht man dabei einen angestrebten Sollzustand in der Zukunft, der durch die Verwaltung zu erreichen ist. Die Grundidee besteht dabei darin, von der Detailsteuerung der Kameralistik mit ihren zahlreichen Einzelansätzen wegzukommen und diese durch eine strategischere Steuerung zu ersetzen, indem zum Beispiel im Haushalt abzubildende Ziele und Kennzahlen entwickelt werden. Der Haushalt wird dann Schritt um Schritt um solche Daten ergänzt werden.

Zur Abbildung der dritten Komponente des neuen Rechnungswesens, der Bilanz, sind ebenfalls umfangreiche Arbeiten notwendig. So ist es erforderlich das gesamte Vermögen der Gemeinde zu erfassen und zu bewerten. Der Vermögensbestand muss sodann mittels einer Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben und durch eine jährlich stattfindende, in der Regel körperliche, Bestandsaufnahme (Inventur) auf Vollständigkeit geprüft werden. Das Inventar als Ergebnis der Inventur stellt dann die Basis für die Aufstellung der neuen Bilanz dar.

Die Vermögenserfassung und -bewertung ist durch spezielle Regelungen der GemHVO festgelegt. Trotz zahlreicher Vereinfachungsmethoden stellt sie wegen des großen Vermögensbestandes mit den umfangreichsten Projektschritt dar. Im Grundsatz sind für diese Vermögensgegenstände die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aus den vorhandenen Akten zu ermitteln. Soweit dies nicht möglich oder mit einem unzumutbaren Aufwand verbunden ist, darf auf örtliche oder rechtlich festgelegte Erfahrungswerte zurückgegriffen werden. Daneben bestehen für spezielle Arten von Vermögensgegenständen noch weitere Vereinfachungsmethoden, die von der Verwaltung auch im Rahmen des rechtlich zulässigen genutzt werden. So darf bspw. auf die Erfassung und Bewertung beweglicher Vermögensgegenstände verzichtet werden, wenn ihre Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag zurückliegt oder die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten weniger als 1.000 Euro netto betragen.

Als weiteres Beispiel kann der Waldbesitz der Kommune vereinfachend mit einem in der Gemeindehaushaltsverordnung festgelegten Wert von rund 10.000 Euro je Hektar angesetzt werden.





**VI.**

# **Haushaltsplan**

**der  
Gemeinde Remshalden  
für das Haushaltsjahr**

**2020**



# **Gesamthaushalt**

**Gesamtergebnishaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**

**Haushaltsquerschnitt**

## Gesamtergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.045.007,15	20.061.800	19.948.250	20.514.250	21.128.250	21.778.250
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.466.545,62	8.874.400	8.691.050	8.533.400	8.107.550	7.650.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.563.564,29	1.497.100	1.468.000	1.457.700	1.411.100	1.343.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.261.477,91	1.202.300	1.274.650	1.304.600	1.289.100	1.305.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.810,46	938.150	941.950	996.350	990.850	973.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.996,74	343.000	395.900	417.600	411.100	406.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	619.757,48	589.600	597.300	595.000	592.600	590.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	587.010,83	610.500	622.500	622.500	622.500	622.500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.005.170,48</b>	<b>34.116.850</b>	<b>33.939.600</b>	<b>34.441.400</b>	<b>34.553.050</b>	<b>34.670.500</b>
12	Personalaufwendungen	9.018.512,42	9.787.900	10.684.550	10.896.600	11.115.000	11.336.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436.930,70	5.565.400	5.967.650	5.531.550	5.466.650	5.224.260
15	Abschreibungen	4.005.277,71	3.474.400	3.432.400	3.356.600	3.266.700	3.151.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.663,32	124.200	118.900	113.100	107.000	256.200
17	Transferaufwendungen	13.049.792,49	13.674.000	13.731.550	13.921.550	14.468.550	14.697.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.303,52	1.296.450	1.471.600	1.292.850	1.237.900	1.237.500
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.874.480,16</b>	<b>33.922.350</b>	<b>35.406.650</b>	<b>35.112.250</b>	<b>35.661.800</b>	<b>35.903.510</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.130.690,32</b>	<b>194.500</b>	<b>-1.467.050</b>	<b>-670.850</b>	<b>-1.108.750</b>	<b>-1.233.010</b>
21	Außerordentliche Erträge	64.320,99	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>64.320,99</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>2.195.011,31</b>	<b>194.500</b>	<b>-1.467.050</b>	<b>-670.850</b>	<b>-1.108.750</b>	<b>-1.233.010</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.130.690,32	194.500	-1.467.050	-670.850	-1.108.750	-1.233.010
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	64.320,99	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.062.754,84	20.061.800	19.948.250	20.514.250	21.128.250	21.778.250
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.465.875,22	8.874.400	8.690.550	8.532.900	8.107.050	7.649.700
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.263.891,45	1.202.300	1.274.650	1.304.600	1.289.100	1.305.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.314,81	938.150	941.950	996.350	990.850	973.850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.786,04	343.000	390.900	412.500	405.900	401.200
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	619.031,37	589.600	597.300	595.000	592.600	590.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	603.245,84	610.500	622.500	622.500	622.500	622.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>31.392.899,57</b>	<b>32.619.750</b>	<b>32.466.100</b>	<b>32.978.100</b>	<b>33.136.250</b>	<b>33.320.800</b>
10	Personalauszahlungen	8.922.657,04	9.787.900	10.684.550	10.896.600	11.115.000	11.336.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100.962,10	5.565.400	5.967.650	5.531.550	5.466.650	5.224.260
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.496,24	124.200	118.900	113.100	107.000	256.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.058.109,22	13.674.000	13.731.550	13.921.550	14.468.550	14.697.550
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.190.734,04	1.226.450	1.401.600	1.222.850	1.167.900	1.167.500
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>27.435.958,64</b>	<b>30.377.950</b>	<b>31.904.250</b>	<b>31.685.650</b>	<b>32.325.100</b>	<b>32.682.110</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>3.956.940,93</b>	<b>2.241.800</b>	<b>561.850</b>	<b>1.292.450</b>	<b>811.150</b>	<b>638.690</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.456.583,25	969.400	1.196.550	1.003.800	744.600	637.600
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	94.522,12	415.000	145.000	3.805.000	185.000	15.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	51.800,00	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>1.602.905,37</b>	<b>1.526.200</b>	<b>1.483.350</b>	<b>4.860.600</b>	<b>981.400</b>	<b>704.400</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.918,84	110.000	605.000	335.000	105.000	105.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.349.872,56	2.642.100	2.694.300	3.843.000	8.185.600	7.511.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.741,64	510.750	861.700	595.000	389.500	355.300
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	197.017,26	110.600	695.000	391.000	70.000	70.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>2.900.550,30</b>	<b>3.373.450</b>	<b>4.856.000</b>	<b>5.164.000</b>	<b>8.750.100</b>	<b>8.041.800</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-1.297.644,93</b>	<b>-1.847.250</b>	<b>-3.372.650</b>	<b>-303.400</b>	<b>-7.768.700</b>	<b>-7.337.400</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>2.659.296,00</b>	<b>394.550</b>	<b>-2.810.800</b>	<b>989.050</b>	<b>-6.957.550</b>	<b>-6.698.710</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.200.000,00	0	0	0	3.200.000	7.000.000

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	153.509,00	194.100	344.100	344.100	344.100	408.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>4.046.491,00</b>	<b>-194.100</b>	<b>-344.100</b>	<b>-344.100</b>	<b>2.855.900</b>	<b>6.592.000</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>6.705.787,00</b>	<b>200.450</b>	<b>-3.154.900</b>	<b>644.950</b>	<b>-4.101.650</b>	<b>-106.710</b>
<b>Nachrichtlich</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.018.768	5.286.450	5.931.400	1.829.750	1.723.040

## Haushaltsquerschnitt

## 001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf / -über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.043.400	130.600	3.999.850	2.935.450	56.050	1.752.950	9.309.650	2.448.400	2.734.150	-3.443.200
12	Sicherheit und Ordnung	187.250	0	542.100	258.100	20.400	192.750	237.100	809.450	41.350	-1.439.800
12 60	Brandschutz	53.100	0	0	160.400	14.000	176.300	25.700	344.700	41.200	-657.800
21	Schulträgeraufgaben	713.600	0	547.900	246.900	28.800	321.450	46.050	2.449.000	309.900	-3.144.300
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	71.000	0	0	138.200	0	-209.200
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	13.300	0	117.900	23.200	18.300	10.500	0	195.300	3.200	-355.100
28	Sonstige Kulturpflege	21.000	0	54.700	81.150	1.700	12.550	30.800	490.600	1.700	-590.600
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	21.000	1.100	0	14.800	100	-37.000
31	Soziale Hilfen	201.050	0	110.500	26.950	136.000	66.300	20.800	359.600	0	-477.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.446.550	0	3.976.200	379.100	1.267.600	173.550	116.000	948.500	67.000	-4.249.400
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.388.800	0	3.798.400	211.400	1.267.600	157.350	116.000	802.400	67.000	-3.799.350
42	Sport und Bäder	110.900	0	111.800	256.950	59.200	67.300	670.850	1.415.150	42.200	-1.170.850
42 40	Bäder	95.150	0	111.800	145.950	200	58.000	0	49.000	24.500	-294.300
42 41	Sportstätten	15.700	0	0	107.500	0	9.300	670.850	754.350	17.700	-202.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	66.000	0	794.600	450.000	12.000	58.250	125.900	86.400	18.000	-1.227.350
52	Bauen und Wohnen	0	0	155.700	4.100	0	51.400	0	17.900	0	-229.100
53	Ver- und Entsorgung	28.800	526.000	3.400	20.000	0	25.300	0	72.700	1.750	431.650
53 60	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	-2.000
53 70	Abfallwirtschaft	27.500	0	3.400	18.000	0	300	0	71.200	1.700	-67.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.335.200	0	269.900	906.450	8.000	1.953.100	53.600	536.900	1.416.900	-3.702.450
54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	16.550	8.000	3.000	0	10.000	4.100	-41.650

## Haushaltsquerschnitt

## 001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41)	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulat- orische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf / -über- schuss (Summe Spalten 1-9)
		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	387.700	0	0	328.750	34.000	109.050	0	501.850	186.000	-771.950
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	330.600	0	0	140.550	0	23.450	0	233.600	49.500	-116.500
56	Umweltschutz	1.300	0	0	40.000	2.500	8.600	0	5.200	14.100	-69.100
57	Wirtschaft und Tourismus	18.500	0	0	10.550	0	32.050	573.200	694.000	4.900	-149.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.197.000	20.511.450	0	0	11.995.000	186.700	0	0	-4.841.250	19.368.000
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.197.000	19.948.250	0	0	11.995.000	0	0	0	0	14.150.250
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	563.200	0	0	0	186.700	0	0	-4.841.250	5.217.750
<b>Summe</b>		<b>12.771.550</b>	<b>21.168.050</b>	<b>10.684.550</b>	<b>5.967.650</b>	<b>13.731.550</b>	<b>5.022.900</b>	<b>11.183.950</b>	<b>11.183.950</b>	<b>0</b>	<b>-1.467.050</b>



## Haushaltsquerschnitt

## 001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-6.428.640	140.000	775.500	-7.064.140	0	0	-7.064.140	34.500
12	Sicherheit und Ordnung	-700.300	113.600	510.000	-1.096.700	0	0	-1.096.700	65.000
12 60	Brandschutz	-172.000	113.600	510.000	-568.400	0	0	-568.400	65.000
21	Schulträgeraufgaben	-350.650	99.400	108.700	-359.950	0	0	-359.950	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-71.000	0	0	-71.000	0	0	-71.000	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-150.800	0	0	-150.800	0	0	-150.800	0
28	Sonstige Kulturpflege	-121.300	0	200.000	-321.300	0	0	-321.300	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-21.000	0	30.000	-51.000	0	0	-51.000	0
31	Soziale Hilfen	-138.700	0	0	-138.700	0	0	-138.700	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.271.700	300.000	593.000	-3.564.700	0	0	-3.564.700	12.112.100
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-2.967.750	300.000	593.000	-3.260.750	0	0	-3.260.750	12.112.100
42	Sport und Bäder	-327.950	0	33.000	-360.950	0	0	-360.950	0
42 40	Bäder	-166.500	0	10.000	-176.500	0	0	-176.500	0
42 41	Sportstätten	-99.000	0	23.000	-122.000	0	0	-122.000	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.239.850	210.000	351.000	-1.380.850	0	0	-1.380.850	0
52	Bauen und Wohnen	-211.200	0	0	-211.200	0	0	-211.200	0
53	Ver- und Entsorgung	506.400	0	0	506.400	0	0	506.400	0
53 60	Telekommunikationseinrichtungen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
53 70	Abfallwirtschaft	6.100	0	0	6.100	0	0	6.100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.413.150	568.550	1.866.300	-2.710.900	0	0	-2.710.900	1.336.000
54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-24.550	142.800	347.800	-229.550	0	0	-229.550	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-36.600	0	384.500	-421.100	0	0	-421.100	0
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	189.000	0	33.500	155.500	0	0	155.500	0
56	Umweltschutz	-42.500	0	0	-42.500	0	0	-42.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-11.400	0	4.000	-15.400	0	0	-15.400	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.596.750	51.800	0	14.648.550	0	344.100	14.304.450	0

## Haushaltsquerschnitt

## 001 Kernhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.150.250	0	0	14.150.250	0	0	14.150.250	0
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	446.500	51.800	0	498.300	0	344.100	154.200	0
<b>Summe</b>		<b>566.410</b>	<b>1.483.350</b>	<b>4.856.000</b>	<b>-2.806.240</b>	<b>0</b>	<b>344.100</b>	<b>-3.150.340</b>	<b>13.547.600</b>

## **VII.**

# **Teilhaushalte**

**Produktbeschreibung**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt**

**Investitionsmaßnahmen**



**Teilhaushalt  
THH01**

**Innere Verwaltung**

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 10</b>	<b>Steuerung</b>

**Beschreibung**

Bürgermeister und Technischer Beigeordneter sowie Gemeinderat.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1000 Bürgermeister

bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Steuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568,05	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.568,05	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319,64	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	10000 3485001 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	10000 3485002 Erstattungen vom EB Abwasser	4.319,64	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.887,69</b>	<b>8.800</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>
12	Personalaufwendungen	196.083,51	143.150	161.250	164.600	168.000	171.400
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	81.756,09	106.450	120.450	122.900	125.400	127.900
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	65.281,13	0	0	0	0	0
	10000 4021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	49.243,58	33.900	38.200	39.000	39.800	40.600
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	-197,29	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.845,29	16.350	15.800	10.900	11.100	11.200
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	0	5.000	0	0	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	1.731,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4251001 Versicherungen	197,27	800	350	350	350	350
	10000 4251002 Steuern	9,00	150	150	150	150	150
	10000 4251003 Benzin	424,12	2.000	500	500	500	500
	10000 4251004 Wartung/Reparatur	1.143,11	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.864,00	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
	10000 4271005 Einwohnerversammlungen	402,97	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	10000 4271007 Klausurtagung GR	2.651,94	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	1.421,81	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	127,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4711000 Abschreibungen	127,82	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.585,65	57.750	58.500	9.500	9.750	9.750
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	46.320,00	48.000	49.000	0	0	0
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	25,00	50	50	50	50	50
	10000 4429600 Verfügungsmittel	2.220,30	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	10000 4431001 Bürobedarf	2.868,59	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	798,93	800	850	850	900	900
	10000 4431004 Dienstreisen	1.164,79	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	1.188,04	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>261.642,27</b>	<b>217.250</b>	<b>237.050</b>	<b>186.500</b>	<b>190.350</b>	<b>193.850</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-255.754,58</b>	<b>-208.450</b>	<b>-227.850</b>	<b>-177.200</b>	<b>-180.950</b>	<b>-184.350</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	37.764,88	80.750	82.000	82.000	82.000	82.000
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	37.764,88	80.750	82.000	82.000	82.000	82.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.250,06	600	600	600	600	600
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	1.122,00	600	600	600	600	600
	10000 4811003 Kosten der IUK	6.128,06	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	57,52	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	57,52	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>30.457,30</b>	<b>80.150</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Steuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-225.297,28	-128.300	-146.450	-95.800	-99.550	-102.950



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 10		Steuerung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.994,55	8.800	9.200	0	9.300	9.400	9.500
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.674,91	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 6485001 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	3.400	3.500	0	3.600	3.700	3.800
	10000 6485002 Erstattungen vom EB Abwasser	4.319,64	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.647,17	217.250	235.550	0	185.000	188.850	192.350
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	81.756,09	106.450	120.450	0	122.900	125.400	127.900
	10000 7021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	26.432,43	33.900	38.200	0	39.000	39.800	40.600
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	-197,29	2.800	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	1.731,07	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7251001 Haltung v. Fahrzeugen	180,98	800	350	0	350	350	350
	10000 7251002 Haltung v. Fahrzeugen	9,00	150	150	0	150	150	150
	10000 7251003 Haltung v. Fahrzeugen	536,99	2.000	500	0	500	500	500
	10000 7251004 Wartung/Reparatur	693,11	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.864,00	3.000	3.200	0	3.300	3.400	3.500
	10000 7271005 Einwohnerversammlungen	402,97	1.000	1.100	0	1.100	1.200	1.200
	10000 7271007 Klausurtagung GR	2.651,94	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	1.421,81	0	0	0	0	0	0
	10000 7421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	35.340,00	48.000	49.000	0	0	0	0
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
	10000 7429600 Verfügungsmittel	1.931,38	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
	10000 7431001 Bürobedarf	2.743,70	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	771,16	800	850	0	850	900	900
	10000 7431004 Dienstreisen	1.164,79	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	1.188,04	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-155.652,62</b>	<b>-208.450</b>	<b>-226.350</b>	<b>0</b>	<b>-175.700</b>	<b>-179.450</b>	<b>-182.850</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-155.652,62</b>	<b>-208.450</b>	<b>-226.350</b>	<b>0</b>	<b>-175.700</b>	<b>-179.450</b>	<b>-182.850</b>



## Produktbeschreibung

## 001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

**Beschreibung**

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung des Bürgermeisters. Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzl. Frist. Sicherstellung der kommunalrechtl. Beratung während der Sitzung. Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung.

**Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse**

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien, Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen. Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten, Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen. Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen. Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1000 Bürgermeister

bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 11		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	99.773,72	92.300	97.100	99.100	101.100	103.100
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	45.178,19	46.800	49.600	50.600	51.600	52.600
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	26.700,52	19.600	20.400	20.800	21.200	21.600
	10000 4021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	17.333,94	17.350	18.500	18.900	19.300	19.700
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäf.	2.335,42	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	5.421,65	3.950	4.200	4.300	4.400	4.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	2.800,00	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,37	1.750	4.750	2.250	2.250	2.250
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	860,37	1.500	4.500	2.000	2.000	2.000
	10000 4271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	0,00	250	250	250	250	250
17	Transferaufwendungen	434,50	750	750	750	750	750
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	434,50	750	750	750	750	750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.868,74	11.650	11.200	11.200	11.200	11.200
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	8.543,05	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4429400 Sachverst-,Gerichts-,u.ä.Koste	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4431001 Bürobedarf	217,64	250	250	250	250	250
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	336,00	1.250	500	500	500	500
	10000 4431004 Dienstreisen	5,40	150	150	150	150	150
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	766,65	900	800	800	800	800
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>110.937,33</b>	<b>106.450</b>	<b>113.800</b>	<b>113.300</b>	<b>115.300</b>	<b>117.300</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-110.937,33</b>	<b>-106.450</b>	<b>-113.800</b>	<b>-113.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.037,84	30.450	30.500	30.500	30.500	30.500
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	3.037,84	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	10000 4811003 Kosten der IUK	0,00	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.037,84</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-113.975,17</b>	<b>-136.900</b>	<b>-144.300</b>	<b>-143.800</b>	<b>-145.800</b>	<b>-147.800</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 11		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.924,66	106.450	113.800	0	113.300	115.300	117.300
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	45.178,19	46.800	49.600	0	50.600	51.600	52.600
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	26.700,52	19.600	20.400	0	20.800	21.200	21.600
	10000 7021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	17.333,94	17.350	18.500	0	18.900	19.300	19.700
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäf.	2.335,42	1.750	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	5.421,65	3.950	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	2.800,00	2.800	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.383,52	1.500	4.500	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	0,00	250	250	0	250	250	250
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	434,50	750	750	0	750	750	750
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	8.543,05	8.600	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 7429400 Sachverst-,Gerichts-,u.ä.Koste	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7431001 Bürobedarf	17,82	250	250	0	250	250	250
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.250	500	0	500	500	500
	10000 7431004 Dienstreisen	5,40	150	150	0	150	150	150
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	766,65	900	800	0	800	800	800
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-110.924,66</b>	<b>-106.450</b>	<b>-113.800</b>	<b>0</b>	<b>-113.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.300</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-110.924,66</b>	<b>-106.450</b>	<b>-113.800</b>	<b>0</b>	<b>-113.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.300</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**11.14.03 Gesamtpersonalrat**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

**11.14.06 Repräsentation**

Übernahme protokollarischer Aufgaben, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen. Betreuung von Gästen. Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften. Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen. Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren. Ehrenpatenschaften, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung. Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen. Beschaffung von Geschenken.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1000 Bürgermeister

bewirtschaftende: A 1000 Bürgermeister

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	58.043,62	58.000	58.100	59.300	60.500	61.700
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	45.003,90	44.700	44.800	45.700	46.600	47.500
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	3.821,09	4.050	3.900	4.000	4.100	4.200
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	9.218,63	9.250	9.400	9.600	9.800	10.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.042,46	41.100	39.650	32.900	35.150	32.900
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	739,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271001 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	9.819,86	11.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4271002 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	8.059,86	11.400	8.400	8.600	8.800	9.000
	10000 4271003 Sonstige Veranstaltungen	2.482,07	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271004 Sächliche Zweckausgaben	2.541,98	2.500	2.500	0	2.500	0
	10000 4271006 Neujahrsempfang	2.746,63	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4271008 Remshaldener Ball	333,20	0	0	500	0	0
	10000 4271009 Volkstrauertag	836,00	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
	10000 4271010 Seniorenfeier	3.954,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4291000 Aufwand für sonst.Dienstleist.	529,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262,48	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	296,56	300	300	300	300	300
	10000 4431001 Bürobedarf	124,89	150	150	150	150	150
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	546,21	500	600	600	600	600
	10000 4431004 Dienstreisen	45,00	0	0	0	0	0
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	1.249,82	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>92.348,56</b>	<b>101.350</b>	<b>100.300</b>	<b>94.750</b>	<b>98.200</b>	<b>97.150</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-92.348,56</b>	<b>-101.350</b>	<b>-100.300</b>	<b>-94.750</b>	<b>-98.200</b>	<b>-97.150</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	45.962,80	78.800	83.500	83.500	83.500	83.500
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	5.403,00	11.150	15.200	15.200	15.200	15.200
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	20.132,95	37.050	37.700	37.700	37.700	37.700
	10000 4811003 Kosten der IUK	20.426,85	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-45.962,80</b>	<b>-78.800</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.500</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-138.311,36</b>	<b>-180.150</b>	<b>-183.800</b>	<b>-178.250</b>	<b>-181.700</b>	<b>-180.650</b>

10000 4271001

11 14 06 00 Repräsentationen, GR-Bewirtungen, Besichtigungen

10000 4271002

11 14 06 00 Ehrungen, Jubiläen und dgl.

10000 4271004

11 14 06 00 Ehrenamtsfest

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 14		Zentrale Funktionen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.671,04	101.350	100.300	0	94.750	98.200	97.150
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	45.003,90	44.700	44.800	0	45.700	46.600	47.500
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	3.821,09	4.050	3.900	0	4.000	4.100	4.200
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	9.218,63	9.250	9.400	0	9.600	9.800	10.000
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	739,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7271001 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	9.221,20	11.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7271002 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	8.059,86	11.400	8.400	0	8.600	8.800	9.000
	10000 7271003 Sonstige Veranstaltungen	2.763,37	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7271004 Sächliche Zweckausgaben	2.541,98	2.500	2.500	0	0	2.500	0
	10000 7271006 Neujahrsempfang	2.746,63	2.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7271008 Remshaldener Ball	333,20	0	0	0	500	0	0
	10000 7271009 Volkstrauertag	1.157,00	1.200	1.250	0	1.300	1.350	1.400
	10000 7271010 Seniorenfeiern	4.440,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7291000 AZ Sonstige Dienstleistung	559,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	296,56	300	300	0	300	300	300
	10000 7431001 Bürobedarf	0,00	150	150	0	150	150	150
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	546,21	500	600	0	600	600	600
	10000 7431004 Dienstreisen	45,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	1.177,38	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-92.671,04</b>	<b>-101.350</b>	<b>-100.300</b>	<b>0</b>	<b>-94.750</b>	<b>-98.200</b>	<b>-97.150</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-92.671,04</b>	<b>-101.350</b>	<b>-100.300</b>	<b>0</b>	<b>-94.750</b>	<b>-98.200</b>	<b>-97.150</b>



**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 20</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**11.20.00 Information und Kommunikation**

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- /Software. Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement. Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche.

Datenmodellanalyse und -design. Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts. Installation und Pflege, Einweisung, Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs. Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen. Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur. Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen. Telekommunikation und Telefonzentrale. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel).

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1100 Hauptamt Leitung

bewirtschaftende: A 1100 Hauptamt Leitung

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 20		Organisation und EDV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.151,84	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	9.637,64	0	0	0	0	0
	10000 3461100 Sonst.priv.Entgelte-Ersätze	57,75	0	0	0	0	0
	10000 3461200 Sonst.priv.Entgelte-Versicher.	1.456,45	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.834,71	0	23.500	23.600	23.700	23.800
	10000 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen	15.961,20	0	0	0	0	0
	10000 3481000 Erstattung Ausg. ErgbH Land	13.873,51	0	0	0	0	0
	10000 3485001 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	10000 3485002 Erstattungen vom EB Abwasser	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>40.986,55</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.600</b>	<b>23.700</b>	<b>23.800</b>
12	Personalaufwendungen	195.242,65	193.050	208.600	212.800	217.100	221.500
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	152.104,78	148.000	161.600	164.800	168.100	171.500
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	13.537,20	13.000	14.200	14.500	14.800	15.100
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	29.596,67	32.000	32.800	33.500	34.200	34.900
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.901,44	511.350	592.200	592.200	592.200	592.200
	10000 4222100 Erwerb Geräte unter Wertgrenze	16.803,96	33.500	33.400	33.400	33.400	33.400
	10000 4222200 Erwerb Software unter Wertgren	17.304,35	22.950	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4231000 Mieten und Pachten	158.971,08	234.150	310.700	310.700	310.700	310.700
	10000 4232000 Leasing	129.260,42	126.200	44.300	44.300	44.300	44.300
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	6.178,55	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 4291000 Aufwand für sonst.Dienstleist.	110.383,08	83.450	183.400	183.400	183.400	183.400
17	Transferaufwendungen	32.498,04	35.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	10000 4313000 Zuweis./Zuschuss lfd. ZV	32.498,04	35.000	47.000	47.000	47.000	47.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.663,82	122.300	141.000	141.000	141.000	141.000
	10000 4431000 Sonstige Geschäftsausgaben	108.059,53	94.250	137.500	137.500	137.500	137.500
	10000 4431001 Bürobedarf	349,69	0	0	0	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	373,95	0	0	0	0	0
	10000 4443000 Versicherungen	2.944,04	3.050	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4453000 Betriebskosten, Fallpreise	10.936,61	25.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>789.305,95</b>	<b>861.700</b>	<b>988.800</b>	<b>993.000</b>	<b>997.300</b>	<b>1.001.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-748.319,40</b>	<b>-861.700</b>	<b>-965.300</b>	<b>-969.400</b>	<b>-973.600</b>	<b>-977.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	920.371,49	952.350	956.100	956.100	956.100	956.100
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	89.081,49	56.050	56.100	56.100	56.100	56.100
	10000 3811003 Erstattung EDV-Kosten	831.290,00	896.300	900.000	900.000	900.000	900.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	103.078,50	90.600	90.700	90.700	90.700	90.700
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	103.078,50	90.600	90.700	90.700	90.700	90.700
23	kalkulatorische Kosten	6,35	50	50	50	50	50
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	6,35	50	50	50	50	50
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>817.286,64</b>	<b>861.700</b>	<b>865.350</b>	<b>865.350</b>	<b>865.350</b>	<b>865.350</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>68.967,24</b>	<b>0</b>	<b>-99.950</b>	<b>-104.050</b>	<b>-108.250</b>	<b>-112.550</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 20		Organisation und EDV						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.843,25	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf	42,76	0	0	0	0	0	0
	10000 6461100 Sonst.priv.Entgelte-Ersätze	30.509,33	0	0	0	0	0	0
	10000 6461200 Sonst.priv.Entgelte-Versicher.	1.456,45	0	0	0	0	0	0
	10000 6480000 EZ aus Kostenerstattungen	15.961,20	0	0	0	0	0	0
	10000 6481000 Erstattungen vom EB Abwasser	13.873,51	0	0	0	0	0	0
	10000 6485002 Erstattungen vom EB Abwasser	0,00	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.279,71	861.700	988.800	0	993.000	997.300	1.001.700
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	152.104,78	148.000	161.600	0	164.800	168.100	171.500
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	13.537,20	13.000	14.200	0	14.500	14.800	15.100
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	29.596,67	32.000	32.800	0	33.500	34.200	34.900
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7222100 AZ Erwerb Geräte unter Wertgre	14.085,46	33.500	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	10000 7222200 AZ Erwerb Software unter Wertg	17.304,35	22.950	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	10000 7231000 Mieten und Pachten	134.271,65	234.150	310.700	0	310.700	310.700	310.700
	10000 7232000 Leasing	129.098,34	126.200	44.300	0	44.300	44.300	44.300
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	4.012,83	11.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	10000 7291000 AZ Sonstige Dienstleistung	92.520,19	83.450	183.400	0	183.400	183.400	183.400
	10000 7313000 Zuweis./Zuschuss lfd. ZV	31.958,00	35.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
	10000 7431000 Sonstige Geschäftsausgaben	105.056,67	94.250	137.500	0	137.500	137.500	137.500
	10000 7431004 Dienstreisen	373,95	0	0	0	0	0	0
	10000 7443000 Versicherungen	2.944,04	3.050	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7453000 AZ Betriebskosten, Fallpreise	411,58	25.000	0	0	0	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-665.436,46</b>	<b>-861.700</b>	<b>-970.300</b>	<b>0</b>	<b>-974.500</b>	<b>-978.800</b>	<b>-983.200</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-665.436,46</b>	<b>-861.700</b>	<b>-970.300</b>	<b>0</b>	<b>-974.500</b>	<b>-978.800</b>	<b>-983.200</b>

## Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 21	Personalwesen

**11.21.02 Personalbetreuung**

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungs-rechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung.

**11.21.03 Ausbildung**

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.). Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen.

**11.21.05 Bezügeabrechnung**

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen.

**11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1110 Sachgebiet Personal und Organi sation

bewirtschaftende: A 1110 Sachgebiet Personal und Organi sation

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 21		Personalwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	10000 3141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,00	0	0	0	0	0
	10000 3488000 Erstattung Ausg. Übrige	615,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>615,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
12	Personalaufwendungen	519.857,72	542.400	620.800	633.300	646.100	659.000
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	136.633,23	141.300	180.900	184.500	188.300	192.100
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	66.930,67	71.750	80.900	82.600	84.300	86.000
	10000 4021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	275.184,24	285.250	308.300	314.500	320.800	327.200
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	5.835,86	5.950	7.000	7.100	7.200	7.300
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	13.528,64	13.550	16.800	17.200	17.600	18.000
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	5.586,00	8.550	10.900	11.100	11.300	11.500
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0
	10000 4041002 Beihilfen, Unterstütz. Beschäft	16.155,08	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.141,08	29.350	37.850	32.850	30.850	33.850
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	473,78	150	150	150	150	150
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.180,00	5.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	10000 4271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	40,95	200	200	200	200	200
	10000 4291000 Aufwand für sonst.Dienstleist.	1.871,56	4.000	2.500	5.000	2.500	5.000
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	12.552,00	18.000	24.000	16.300	16.600	16.900
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	3.022,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	253,07	300	300	300	300	300
	10000 4711000 Abschreibungen	253,07	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.680,44	11.550	19.150	14.150	14.150	14.150
	10000 4411000 Personalnebenausgaben	846,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	1.107,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431001 Bürobedarf	609,21	650	650	650	650	650
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	140,85	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4431004 Dienstreisen	207,17	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	5.100	100	100	100
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	2.770,01	3.000	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>545.932,31</b>	<b>583.600</b>	<b>678.100</b>	<b>680.600</b>	<b>691.400</b>	<b>707.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-545.317,31</b>	<b>-577.600</b>	<b>-672.100</b>	<b>-674.500</b>	<b>-685.200</b>	<b>-701.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	20.672,52	21.250	27.300	27.300	27.300	27.300
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	20.672,52	21.250	27.300	27.300	27.300	27.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	125.513,53	94.700	99.900	99.900	99.900	99.900
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	58.031,32	54.250	54.300	54.300	54.300	54.300
	10000 4811003 Kosten der IUK	67.482,21	40.450	45.600	45.600	45.600	45.600
23	kalkulatorische Kosten	92,05	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	92,05	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-104.933,06</b>	<b>-73.550</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.700</b>	<b>-72.700</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 21		Personalwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-650.250,37	-651.150	-744.800	-747.200	-757.900	-773.700

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 21		Personalwesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	615,00	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	10000 6141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	0,00	6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
	10000 6488000 Erstattung Ausg. Übrige	615,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.775,75	583.300	677.800	0	680.300	691.100	707.000
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	136.633,23	141.300	180.900	0	184.500	188.300	192.100
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	66.930,67	71.750	80.900	0	82.600	84.300	86.000
	10000 7021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	275.184,24	285.250	308.300	0	314.500	320.800	327.200
	10000 7022000 Beitr. Versorg. Kassen Beschäft.	5.835,86	5.950	7.000	0	7.100	7.200	7.300
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. Beschäft	13.528,64	13.550	16.800	0	17.200	17.600	18.000
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	5.586,00	8.550	10.900	0	11.100	11.300	11.500
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7041002 Beihilfen, Unterstütz. Beschäft	11.583,36	16.000	16.000	0	16.300	16.600	16.900
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	36,45	150	150	0	150	150	150
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.180,00	5.000	9.000	0	9.200	9.400	9.600
	10000 7271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	74,87	200	200	0	200	200	200
	10000 7291000 AZ Sonstige Dienstleistung	1.871,56	4.000	2.500	0	5.000	2.500	5.000
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	11.924,40	18.000	24.000	0	16.300	16.600	16.900
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	3.022,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7411000 Sonst. Personalnebenauszahlung	1.101,00	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7429000 Mitgliedbeitr. Verbände/Vereine	1.107,20	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431001 Bürobedarf	53,45	650	650	0	650	650	650
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	140,85	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7431004 Dienstreisen	207,17	1.450	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	5.100	0	100	100	100
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	2.770,01	3.000	8.400	0	8.400	8.400	8.400
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-539.160,75</b>	<b>-577.300</b>	<b>-671.800</b>	<b>0</b>	<b>-674.200</b>	<b>-684.900</b>	<b>-700.700</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-539.160,75</b>	<b>-577.300</b>	<b>-671.800</b>	<b>0</b>	<b>-674.200</b>	<b>-684.900</b>	<b>-700.700</b>

## Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt

<b>THH01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 22</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**

Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung. Zwangsweise Einziehung von Forderungen. Abwicklung von Geld- und Sachspenden.

**11.22.09 Haushaltsführung**

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Fragen. Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation. Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer). Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften sowie Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen. Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges. Etatplanung, Finanzplanung. Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Finanzverwaltung Leitung

bewirtschaftende: A 2000 Finanzverwaltung Leitung



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,04	50	50	50	50	50
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	26,04	50	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.198,44	50.700	55.000	55.500	56.000	56.500
	10000 3485001 Erstattungen vom Wasserwerk	14.405,40	26.700	30.000	30.500	31.000	31.500
	10000 3485002 Erstattungen vom EB Abwasser	33.793,04	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	38.423,38	20.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	10000 3615000 Zinserträge verb. Unternehmen	38.423,38	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 3699000 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	213.142,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und ähnl.	213.142,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>299.790,77</b>	<b>170.850</b>	<b>185.150</b>	<b>185.650</b>	<b>186.150</b>	<b>186.650</b>
12	Personalaufwendungen	340.064,53	335.550	408.500	416.700	425.100	433.700
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	124.714,63	165.900	160.200	163.400	166.700	170.100
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	96.569,17	98.400	137.000	139.700	142.500	145.400
	10000 4021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	85.130,73	31.150	63.400	64.700	66.000	67.300
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	8.541,01	8.800	11.800	12.000	12.200	12.400
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	19.662,99	20.100	28.300	28.900	29.500	30.100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	5.446,00	11.200	7.800	8.000	8.200	8.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277,37	5.350	28.300	16.300	10.800	10.800
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	1.750	3.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	321,65	1.600	18.500	8.500	3.000	3.000
	10000 4271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	2.955,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Abschreibungen	55.359,17	0	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	55.359,17	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.286,11	1.700	2.200	2.500	2.500	2.500
	10000 4515000 Zinsaufwand Kassenkredite	33,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.252,19	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
17	Transferaufwendungen	7.698,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	7.698,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.185,70	14.400	50.000	15.400	15.200	15.200
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	50,00	100	100	100	100	100
	10000 4429400 Sachverst-,Gerichts-,u.ä.Koste	95,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431001 Bürobedarf	936,66	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	113,90	600	900	900	900	900
	10000 4431004 Dienstreisen	353,96	600	1.200	1.100	900	900
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	3.163,32	4.700	38.500	4.000	4.000	4.000
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	4.472,66	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>416.871,23</b>	<b>365.000</b>	<b>497.000</b>	<b>458.900</b>	<b>461.600</b>	<b>470.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-117.080,46</b>	<b>-194.150</b>	<b>-311.850</b>	<b>-273.250</b>	<b>-275.450</b>	<b>-283.550</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	81.655,63	88.850	95.000	95.000	95.000	95.000
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	81.655,63	88.850	95.000	95.000	95.000	95.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	78.871,92	129.800	143.000	143.000	143.000	143.000
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	28.479,98	47.550	48.000	48.000	48.000	48.000

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811003 Kosten der IUK	50.391,94	82.250	95.000	95.000	95.000	95.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.783,71	-40.950	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-114.296,75	-235.100	-359.850	-321.250	-323.450	-331.550

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 22		Finanzverwaltung, Kasse						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	236.877,99	170.850	185.150	0	185.650	186.150	186.650
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	26,04	50	50	0	50	50	50
	10000 6485001 Erstattungen vom Wasserwerk	14.405,40	26.700	30.000	0	30.500	31.000	31.500
	10000 6485002 Erstattungen vom EB Abwasser	33.793,04	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 6562000 Säumniszuschläge und ähnl.	154.515,49	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	10000 6591100 Konto pro Diverse	-4.285,36	0	0	0	0	0	0
	10000 6615000 Zinserträge verb. Unternehmen	38.423,38	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 6699000 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.535,24	365.000	497.000	0	458.900	461.600	470.200
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	124.714,63	165.900	160.200	0	163.400	166.700	170.100
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	96.569,17	98.400	137.000	0	139.700	142.500	145.400
	10000 7021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	85.130,73	31.150	63.400	0	64.700	66.000	67.300
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäf.	8.541,01	8.800	11.800	0	12.000	12.200	12.400
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	19.662,99	20.100	28.300	0	28.900	29.500	30.100
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	5.446,00	11.200	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	1.750	3.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	321,65	1.600	18.500	0	8.500	3.000	3.000
	10000 7271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	2.955,72	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	7.698,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	50,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7429400 Sachverst-,Gerichts-,u.ä.Koste	95,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7431001 Bürobedarf	162,34	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	113,90	600	900	0	900	900	900
	10000 7431004 Dienstreisen	353,96	600	1.200	0	1.100	900	900
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	3.163,32	4.700	38.500	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	4.472,66	4.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	10000 7515000 Zinsaufwand Kassenkredite	33,92	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.252,19	1.200	1.200	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7599100 Konto pro Diverse	-202,50	0	0	0	0	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-123.657,25</b>	<b>-194.150</b>	<b>-311.850</b>	<b>0</b>	<b>-273.250</b>	<b>-275.450</b>	<b>-283.550</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	72.500	34.500	34.500	0	0
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	0	72.500	34.500	34.500	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 22		Finanzverwaltung, Kasse						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-123.657,25	-194.150	-384.350	34.500	-307.750	-275.450	-283.550

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH01 11 22		Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 VE	2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 11220900 KIRP-Ablösung zum 01.01.2021

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	107.000	0	72.500 34.500	34.500	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	0	107.000	0	72.500 34.500	34.500	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>72.500 34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.500 34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>72.500 34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 11220900 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

Der Betrieb der Finanzwesen-Software KIRP wird zum 01.01.2022 eingestellt. Da die Umsetzung der neuen Regelungen des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) umfangreiche Softwareanpassungen zum 01.01.2021 erforderlich macht, beabsichtigt die Verwaltung, die KIRP-Ablösung ebenfalls zum 01.01.2021 durchzuführen.

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 23</b>	<b>Justitiariat</b>

**Beschreibung**

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz, allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen, gerichtliche Vertretung in Rechtssachen.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Finanzverwaltung Leitung

bewirtschaftende: A 2000 Finanzverwaltung Leitung

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 23		Justitiariat					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.987,56	13.750	13.800	13.800	13.800	13.800
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	11.987,56	13.750	13.800	13.800	13.800	13.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.987,56	-13.750	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.987,56	-13.750	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 24</b>	<b>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement ent</b>

**Beschreibung**

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten, soweit nicht bei den Fachprodukten ausgewiesen. Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung. Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen. Leistungen für Grundstücke, die im Zusammenhang mit Gebäuden genutzt werden, z.B. Außenanlagen.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2010 Sachgebiet Liegenschaften, Grundstücksverkehr  
 bewirtschaftende: A 2010 Sachgebiet Liegenschaften, Grundstücksverkehr



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement ent					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.200	3.400	3.200	0
	10000 3141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	0,00	0	8.200	3.400	3.200	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	237.357,97	218.900	237.800	234.000	229.000	228.800
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	237.357,97	218.900	237.800	234.000	229.000	228.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.321,53	800	800	800	800	800
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	858,76	800	800	800	800	800
	10000 3461002 Ersätze aus Versicherungsleist	764,55	0	0	0	0	0
	10000 3461005 Ersätze Versicherungsleist TGM	37.698,22	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.185,60	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	10000 3488001 Erst. Ausg. übr. Bereich Wärme	27.185,60	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>303.865,10</b>	<b>246.200</b>	<b>274.300</b>	<b>265.700</b>	<b>260.500</b>	<b>257.100</b>
12	Personalaufwendungen	641.854,95	631.600	797.300	812.800	828.800	844.900
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	497.718,15	482.300	607.100	619.100	631.600	644.100
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	44.134,23	44.850	53.000	54.000	55.000	56.000
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	99.966,57	104.150	137.200	139.700	142.200	144.800
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	36,00	300	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.403,19	1.716.900	1.765.900	1.542.200	1.548.800	1.560.400
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	444.795,13	476.200	477.750	423.400	423.400	423.400
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlage	43.224,48	120.050	98.750	94.750	93.750	93.750
	10000 4211003 Sonstige Bewirtschaftungskoste	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4211004 Energetische Sanierung	0,00	0	23.400	23.400	3.200	0
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	9.147,16	12.000	20.800	14.000	14.000	14.000
	10000 4222200 Erwerb Software unter Wertgren	0,00	0	3.400	3.400	3.200	0
	10000 4231500 Mietnebenkosten	0,00	100.000	110.000	120.000	140.000	140.000
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	253.462,37	397.350	390.900	390.900	390.900	360.900
	10000 4241002 Stromkosten	177.139,94	191.050	203.900	53.350	53.350	125.350
	10000 4242000 Frischwasser GM	67.012,06	44.450	57.450	71.450	71.450	57.450
	10000 4244000 Schmutzwasser GM	32.634,37	28.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	10000 4244001 Niederschlagswasser GM	44.731,49	42.000	44.650	44.650	44.650	44.650
	10000 4245000 Betriebskosten	116.280,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4246000 Abgaben und Versicherungen	70.505,85	80.700	74.200	74.200	74.200	74.200
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.400	400	400	400	400
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.507,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4262001 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4291000 Aufwand für sonst.Dienstleist.	10.379,67	0	12.000	12.000	10.000	0
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	142.582,33	189.200	159.500	129.500	139.500	139.500
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	0,00	1.500	300	300	300	300
15	Abschreibungen	1.299.701,76	1.275.200	1.292.500	1.270.300	1.233.600	1.229.900
	10000 4711000 Abschreibungen	1.299.701,76	1.275.200	1.292.500	1.270.300	1.233.600	1.229.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.583,91	13.400	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4431004 Dienstreisen	1.040,91	400	200	200	200	200
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	264,22	300	300	300	300	300
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	11.278,78	12.500	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.369.543,81</b>	<b>3.637.100</b>	<b>3.866.700</b>	<b>3.636.300</b>	<b>3.622.200</b>	<b>3.646.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.065.678,71</b>	<b>-3.390.900</b>	<b>-3.592.400</b>	<b>-3.370.600</b>	<b>-3.361.700</b>	<b>-3.389.100</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement ent					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
21	Erträge aus internen Leistungen	5.893.142,03	5.794.900	6.079.400	5.857.600	5.848.700	5.876.100
	10000 3811005 Gebäudemiete	5.893.142,03	5.794.900	6.079.400	5.857.600	5.848.700	5.876.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	537.348,91	345.000	428.000	428.000	428.000	428.000
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	248.648,00	170.450	251.500	251.500	251.500	251.500
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	277.426,46	160.350	162.000	162.000	162.000	162.000
	10000 4811003 Kosten der IUUK	11.274,45	14.200	14.500	14.500	14.500	14.500
23	kalkulatorische Kosten	2.290.114,41	2.059.000	2.059.000	2.059.000	2.059.000	2.059.000
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	2.290.114,41	2.059.000	2.059.000	2.059.000	2.059.000	2.059.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.065.678,71</b>	<b>3.390.900</b>	<b>3.592.400</b>	<b>3.370.600</b>	<b>3.361.700</b>	<b>3.389.100</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>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement ent						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.536,15	27.300	36.500	0	31.700	31.500	28.300
	10000 6141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	0,00	0	8.200	0	3.400	3.200	0
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	956,76	800	800	0	800	800	800
	10000 6461002 Ersätze aus Versicherungsleist	16.489,48	0	0	0	0	0	0
	10000 6461005 Ersätze Versicherungsl. TGM	6.258,18	0	0	0	0	0	0
	10000 6488001 Erst. Ausg. übr. Bereich Wärme	10.831,73	26.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.332,42	2.361.900	2.574.200	0	2.366.000	2.388.600	2.416.300
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	497.718,15	482.300	607.100	0	619.100	631.600	644.100
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäf.	44.134,23	44.850	53.000	0	54.000	55.000	56.000
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	99.966,57	104.150	137.200	0	139.700	142.200	144.800
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	577,99	300	0	0	0	0	0
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	432.339,93	476.200	477.750	0	423.400	423.400	423.400
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlage	46.127,62	120.050	98.750	0	94.750	93.750	93.750
	10000 7211003 Sonstige Bewirtschaftungskoste	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7211004 Energetische Sanierung	0,00	0	23.400	0	23.400	3.200	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	9.444,59	12.000	20.800	0	14.000	14.000	14.000
	10000 7222200 AZ Erwerb Software unter Wertg	0,00	0	3.400	0	3.400	3.200	0
	10000 7231500 Mietnebenkosten	0,00	100.000	110.000	0	120.000	140.000	140.000
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	286.845,32	397.350	390.900	0	390.900	390.900	360.900
	10000 7241002 Stromkosten	131.884,24	191.050	203.900	0	53.350	53.350	125.350
	10000 7242000 Frischwasser GM	67.012,06	44.450	57.450	0	71.450	71.450	57.450
	10000 7244000 Schmutzwasser GM	32.634,37	28.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
	10000 7244001 Niederschlagswasser GM	44.731,49	42.000	44.650	0	44.650	44.650	44.650
	10000 7245000 Betriebskosten	109.645,58	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7246000 Abgaben und Versicherungen	70.424,85	80.700	74.200	0	74.200	74.200	74.200
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.400	400	0	400	400	400
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.507,93	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7262001 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7291000 AZ Sonstige Dienstleistung	10.379,67	0	12.000	0	12.000	10.000	0
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	134.373,92	189.200	159.500	0	129.500	139.500	139.500
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	0,00	1.500	300	0	300	300	300
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7431004 Dienstreisen	1.040,91	400	200	0	200	200	200
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	264,22	300	300	0	300	300	300
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	11.278,78	12.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.999.796,27</b>	<b>-2.334.600</b>	<b>-2.537.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.334.300</b>	<b>-2.357.100</b>	<b>-2.388.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.320,57	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	274.320,57	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>274.320,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.012,32	1.030.000	3.000	0	0	0	0
	10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.979,54	15.000	3.000	0	0	0	0
	10000 7871001 Hochbaumaßnahmen	4.614,15	15.000	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 24		Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement ent						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	10000 7871002 Hochbaumaßnahmen W-E-S.	12.418,63	0	0	0	0	0	0
	10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	2.708,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	2.708,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>22.720,32</b>	<b>1.033.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>251.600,25</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.748.196,02</b>	<b>-3.367.600</b>	<b>-2.543.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.337.300</b>	<b>-2.360.100</b>	<b>-2.391.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung							
11 24		Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement ent							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 11240001 Gebäudemanagement

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.708,00 6.200,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	2.708,00 6.200,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.708,00 6.200,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-2.708,00 -6.200,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.708,00 6.200,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## I 11240002 Brandschutz und Instandhaltung Bürgerhaus

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.120,70 80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.120,70 80.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 8.500,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00 8.500,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.120,70 88.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-2.120,70 -88.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.120,70 88.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 11240003 Brandschutz und Sanierungsmaßnahmen "Altes Rathaus Grunbach"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	18.000	15.000	3.000	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	18.000	15.000	3.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 11240003 10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen

Umbauten Fluchtweg für Wohnnutzung



## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH01 11 24		Innere Verwaltung Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement ent						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 25</b>	<b>Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)</b>

**Planungs-/Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen**

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen.

**Leistungen zentraler Werkstätten**

Malerwerkstatt, Elektrowerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten.

**Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**

Wahrnehmung der Halterpflichten.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 5020 Sachgebiet Tiefbau

bewirtschaftende: A 5020 Sachgebiet Tiefbau



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.198,65	8.450	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 3411000 Mieten und Pachten	4.848,39	1.950	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.832,38	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3461002 Ersätze aus Versicherungsleist	517,88	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.248,00	47.200	48.000	48.900	49.900	50.900
	10000 3485002 Erstattungen vom EB Abwasser	27.248,00	47.200	48.000	48.900	49.900	50.900
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>39.446,65</b>	<b>55.650</b>	<b>53.200</b>	<b>54.100</b>	<b>55.100</b>	<b>56.100</b>
12	Personalaufwendungen	995.076,91	1.020.850	1.073.900	1.093.300	1.115.100	1.137.300
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	770.410,06	772.700	816.100	832.400	849.000	866.000
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	69.125,68	75.050	73.600	75.100	76.600	78.100
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	155.541,17	173.050	180.100	183.700	187.400	191.100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	50	4.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.756,44	144.900	192.900	187.900	183.900	183.900
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	32.921,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	8.735,51	0	0	0	0	0
	10000 4251004 Wartung/Reparatur	11,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4251005 Anhänger: WN-GR 15	147,85	300	300	300	300	300
	10000 4251009 WN-RH 101 Schlepper	4.975,83	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4251010 WN-RH 107	6.069,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4251011 WN-RH 51 Leicht-LKW (Leasing)	691,42	0	0	0	0	0
	10000 4251012 WN-RH 1011 Opel Combo	4.355,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4251015 WN-RH 124	29.060,68	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4251016 WN-RH 45	4.435,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4251017 WN-RH 32	31.023,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4251018 WN-RH 481	3.991,96	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4251019 Kompressor WN-TU 227	281,14	400	400	400	400	400
	10000 4251021 WN-RH 789	26,31	200	200	200	200	200
	10000 4251022 WN-RH-1013	2.592,71	3.500	4.000	4.000	0	0
	10000 4251023 WN-RH-1088	8.450,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4251024 WN-RH-1022	14,64	400	400	400	400	400
	10000 4251025 WN-RH 1087	2.198,95	3.000	0	0	0	0
	10000 4251026 Saugkehrmaschine	2.287,01	0	0	0	0	0
	10000 4251027 WN-RH 1089	2.333,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4251028 WN-RH 1131	2.365,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4251029 WN-RH 1144	348,58	400	400	400	400	400
	10000 4251030 WN-RH 115	5.293,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4251031 WN-RH 117 Anhänger	142,75	200	200	200	200	200
	10000 4251032 WN-RH 125 Schlepper-Fendt	4.100,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4251033 WN-RH 57 Iveco Transporter-Pr.	2.437,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4251034 WN-RH 183	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	3.174,35	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.150,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	1.122,00	0	0	0	0	0
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	44.076,89	0	45.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	1.938,44	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	68.474,68	71.100	69.100	65.400	63.100	56.000
	10000 4711000 Abschreibungen	67.853,78	71.100	69.100	65.400	63.100	56.000
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	620,90	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.461,01	14.900	14.550	14.550	14.550	14.550
	10000 4421001 Aufw. für sonstige Tätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4431001 Bürobedarf	312,23	300	300	300	300	300
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
	10000 4431004 Dienstreisen	163,25	150	300	300	300	300
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	689,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	13.296,22	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.288.769,04</b>	<b>1.251.750</b>	<b>1.350.450</b>	<b>1.361.150</b>	<b>1.376.650</b>	<b>1.391.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.249.322,39</b>	<b>-1.196.100</b>	<b>-1.297.250</b>	<b>-1.307.050</b>	<b>-1.321.550</b>	<b>-1.335.650</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.397.346,22	1.310.800	1.416.950	1.426.750	1.441.250	1.455.350
	10000 3811001 Erstattung Bauhofleistung	1.397.346,22	1.309.900	1.416.050	1.425.850	1.440.350	1.454.450
	10000 3811006 Gebäudenutzung	0,00	900	900	900	900	900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	126.293,48	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	11.489,87	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 4811003 Kosten der IUK	13.292,80	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	101.510,81	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
23	kalkulatorische Kosten	21.730,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	21.730,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.249.322,39</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.297.250</b>	<b>1.307.050</b>	<b>1.321.550</b>	<b>1.335.650</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 25		Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.455,61	55.650	53.200	0	54.100	55.100	56.100
	10000 6411000 Mieten und Pachten	4.848,39	1.950	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.841,34	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 6461002 Ersätze aus Versicherungsleist	517,88	0	0	0	0	0	0
	10000 6485002 Erstattungen vom EB Abwasser	27.248,00	47.200	48.000	0	48.900	49.900	50.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.057,42	1.180.650	1.281.350	0	1.295.750	1.313.550	1.335.750
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	770.410,06	772.700	816.100	0	832.400	849.000	866.000
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäf.	69.125,68	75.050	73.600	0	75.100	76.600	78.100
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	155.541,17	173.050	180.100	0	183.700	187.400	191.100
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	0,00	50	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	32.796,54	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	8.735,51	0	0	0	0	0	0
	10000 7251004 Wartung/Reparatur	11,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7251005 Anhänger: WN-GR 15	147,85	300	300	0	300	300	300
	10000 7251009 WN-RH 101 Schlepper	4.984,37	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7251010 WN-RH 107	5.767,42	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7251011 WN-RH 51 Leicht-LKW (Leasing)	809,43	0	0	0	0	0	0
	10000 7251012 WN-RH 1011 Opel Combo	4.228,22	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7251015 WN-RH 124	28.885,98	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7251016 WN-RH 45	4.464,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7251017 WN-RH 32	29.988,53	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7251018 WN-RH 481	3.868,02	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7251019 Kompressor WN-TU 227	0,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7251021 WN-RH 789	26,31	200	200	0	200	200	200
	10000 7251022 WN-RH-1013	2.278,69	3.500	4.000	0	4.000	0	0
	10000 7251023 WN-RH-1088	8.243,66	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7251024 WN-RH-1022	14,64	400	400	0	400	400	400
	10000 7251025 WN-RH 1087	2.176,32	3.000	0	0	0	0	0
	10000 7251026 Saugkehrmaschine	2.249,55	0	0	0	0	0	0
	10000 7251027 WN-RH 1089	2.223,94	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7251028 WN-RH 1131	2.185,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7251029 WN-RH 1144	348,58	400	400	0	400	400	400
	10000 7251030 WN-RH 115	4.855,66	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	10000 7251031 WN-RH 117 Anhänger	142,75	200	200	0	200	200	200
	10000 7251032 WN-RH 125 Schlepper-Fendt	4.829,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7251033 WN-RH 57 Iveco Transporter-Pr.	2.052,60	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7251034 WN-RH 183	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	3.433,64	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.150,00	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	1.122,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	42.872,19	0	45.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	1.938,44	0	0	0	0	0	0
	10000 7421001 Aufw. für sonstige Tätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	0,00	300	300	0	300	300	300

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 25		Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	0,00	150	150	0	150	150	150
	10000 7431004 Dienstreisen	163,25	150	300	0	300	300	300
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	689,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	13.296,22	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.176.601,81</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-1.228.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.241.650</b>	<b>-1.258.450</b>	<b>-1.279.650</b>
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.750,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einnahm. Veräuß. bewegl. Sache	5.750,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.632,10	175.000	0	0	0	0	0
	10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	74.632,10	175.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	96.292,38	81.000	85.000	0	110.000	110.000	110.000
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	96.292,38	81.000	85.000	0	110.000	110.000	110.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>170.924,48</b>	<b>256.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-165.174,48</b>	<b>-256.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.341.776,29</b>	<b>-1.381.000</b>	<b>-1.313.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.351.650</b>	<b>-1.368.450</b>	<b>-1.389.650</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11 25		Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 11250002 Bauhof

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einnahm. Veräuß. bewegl. Sache	5.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.632,10 119.200,00	175.000	413.000	413.000	0	0	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	74.632,10 119.200,00	175.000	413.000	413.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.292,38 49.800,00	81.000	0	0	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	96.292,38 49.800,00	81.000	0	0	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>170.924,48 169.000,00</b>	<b>256.000</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>85.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-165.174,48 -169.000,00</b>	<b>-256.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-413.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>170.924,48 169.000,00</b>	<b>256.000</b>	<b>413.000</b>	<b>413.000</b>	<b>85.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

## Erläuterungen

I 11250002 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2019:

- Auslegermäher 28.000,- €  
- Ersatz VW Pritsche Müllfahrzeug 45.000,- €  
- Kleingeräte 8.000,- €

2020:

- Winterdienstausstattung für RH 125 45.000,- €  
- Ersatz für Kleintransporter Piaggio RH 1013 25.000,- €  
- Gießfass 5.000,- €  
- Kleingeräte > 1.000,- € (Rasenmäher, Akkugeräte,...) 10.000,- €

2021ff. unter anderem:

Ersatz für Opel Combo 35.000,- €  
Ersatz für Multicar 120.000,- €

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 26</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**11.26.02 Boten-, Zustell-, und Postdienste**

Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung.

**11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**

Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, zentraler Schreibdienst.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1110 Sachgebiet Personal und Organisation

bewirtschaftende: A 1110 Sachgebiet Personal und Organisation

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 26		Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50,12	100	100	100	100	100
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	50,12	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,74	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	1.186,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.587,50	750	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.602,36	15.600	15.800	16.000	16.100	16.300
	10000 3485001 Erstattungen vom Wasserwerk	8.162,88	6.700	6.800	7.000	7.100	7.300
	10000 3485002 Erstattungen vom EB Abwasser	9.439,48	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
	10000 3591000 Andere sonst.ordentl.Erträge	500,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.926,22</b>	<b>17.950</b>	<b>18.000</b>	<b>18.200</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>
12	Personalaufwendungen	162.459,14	166.650	169.800	173.200	176.700	180.200
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	125.749,58	130.800	130.500	133.100	135.800	138.500
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	10.244,64	10.400	10.900	11.100	11.300	11.500
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	26.460,92	25.400	28.400	29.000	29.600	30.200
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.140,09	18.550	20.300	14.800	13.800	13.800
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	7.676,46	7.500	7.500	2.000	1.000	1.000
	10000 4232000 Leasing	780,00	800	800	800	800	800
	10000 4251001 Versicherungen	1.271,50	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4251002 Steuern	161,00	200	200	200	200	200
	10000 4251003 Benzin	1.378,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4251004 Wartung/Reparatur	4.716,90	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4291000 Aufwand für sonst.Dienstleist.	612,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	1.543,67	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	16.938,86	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	10000 4711000 Abschreibungen	16.938,86	16.000	16.600	16.600	16.600	16.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.921,61	44.150	41.200	44.700	41.150	42.150
	10000 4431001 Bürobedarf	362,18	500	500	500	500	500
	10000 4431003 Post-, Fernmeldegebühren	20.999,34	29.500	27.000	30.500	27.000	28.000
	10000 4431004 Dienstreisen	55,65	500	600	600	550	550
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	1.325,42	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	10.179,02	10.650	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>230.459,70</b>	<b>245.350</b>	<b>247.900</b>	<b>249.300</b>	<b>248.250</b>	<b>252.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-209.533,48</b>	<b>-227.400</b>	<b>-229.900</b>	<b>-231.100</b>	<b>-229.950</b>	<b>-234.250</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	232.004,60	327.450	328.000	328.000	328.000	328.000
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	232.004,60	327.450	328.000	328.000	328.000	328.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	49.529,63	31.200	31.300	31.300	31.300	31.300
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	4.835,00	6.050	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	6.202,19	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	10000 4811003 Kosten der IUK	38.492,44	15.950	16.000	16.000	16.000	16.000
23	kalkulatorische Kosten	7.337,25	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	7.337,25	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 26		Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	175.137,72	288.050	288.500	288.500	288.500	288.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-34.395,76	60.650	58.600	57.400	58.550	54.250



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 26		Zentrale Dienstleistungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.876,10	17.850	17.900	0	18.100	18.200	18.400
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf	1.186,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.587,50	750	600	0	600	600	600
	10000 6485001 Erstattungen vom Wasserwerk	8.162,88	6.700	6.800	0	7.000	7.100	7.300
	10000 6485002 Erstattungen vom EB Abwasser	9.439,48	8.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	10000 6591000 Sonst.Einzahl.-lfd.Verwaltung	500,00	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.670,44	229.350	231.300	0	232.700	231.650	236.150
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	125.749,58	130.800	130.500	0	133.100	135.800	138.500
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäf.	10.244,64	10.400	10.900	0	11.100	11.300	11.500
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	26.460,92	25.400	28.400	0	29.000	29.600	30.200
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	8.193,62	7.500	7.500	0	2.000	1.000	1.000
	10000 7232000 Leasing	780,00	800	800	0	800	800	800
	10000 7251001 Haltung v. Fahrzeugen	1.271,50	1.350	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7251002 Haltung v. Fahrzeugen	161,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7251003 Haltung v. Fahrzeugen	1.305,13	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7251004 Wartung/Reparatur	4.716,90	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	10000 7291000 AZ Sonstige Dienstleistung	438,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	1.543,67	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431001 Bürobedarf	10.316,19	500	500	0	500	500	500
	10000 7431003 Post-, Fernmeldegebühren	20.924,95	29.500	27.000	0	30.500	27.000	28.000
	10000 7431004 Dienstreisen	55,65	500	600	0	600	550	550
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	1.325,42	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	10.179,02	10.650	10.600	0	10.600	10.600	10.600
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-202.794,34</b>	<b>-211.500</b>	<b>-213.400</b>	<b>0</b>	<b>-214.600</b>	<b>-213.450</b>	<b>-217.750</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	0	12.000	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-202.794,34</b>	<b>-211.500</b>	<b>-225.400</b>	<b>0</b>	<b>-214.600</b>	<b>-213.450</b>	<b>-217.750</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11 26		Zentrale Dienstleistungen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 11260200 Zentrale Dienste - Dienstfahrzeug

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 11260200 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

Ersatzbeschaffung Dienst-KFZ (WN RH 8.000)

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

**11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes**

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen/Redigieren der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern. Zusammenstellung und Veröffentlichung/Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen.

**11.30.02 Internetangebot**

Redaktion und Screendesign des kommunalen Internetangebots.

**11.30.05 Pressearbeit**

Information der Medien über kommunale Anliegen, Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen. Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge. Medienbeobachtung und -auswertung. Zeitungsausschnittsdienst, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen/-relevanten Fragen.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1120 Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

bewirtschaftende: A 1120 Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	98.340,60	96.950	105.400	107.500	109.600	111.700
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	73.733,49	74.650	77.000	78.600	80.200	81.800
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	6.075,92	6.250	11.800	12.000	12.200	12.400
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	15.463,19	16.000	16.600	16.900	17.200	17.500
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	3.064,00	0	0	0	0	0
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.459,38	35.000	37.200	33.200	32.200	32.200
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	199,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4271003 Sonstige Veranstaltungen	203,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	16.056,45	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	0,00	6.000	3.000	4.000	3.000	3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348,70	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 4431001 Bürobedarf	355,03	150	150	150	150	150
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	2.102,24	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4431004 Dienstreisen	253,57	600	350	350	350	350
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	637,86	750	1.100	1.100	1.100	1.100
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>118.148,68</b>	<b>135.950</b>	<b>146.300</b>	<b>144.400</b>	<b>145.500</b>	<b>147.600</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-118.148,68</b>	<b>-135.950</b>	<b>-146.300</b>	<b>-144.400</b>	<b>-145.500</b>	<b>-147.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	27.752,15	29.250	29.300	29.300	29.300	29.300
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	27.752,15	29.250	29.300	29.300	29.300	29.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	45.793,02	49.950	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	23.298,95	24.350	24.400	24.400	24.400	24.400
	10000 4811003 Kosten der IUK	22.494,07	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-18.040,87</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-136.189,55</b>	<b>-156.650</b>	<b>-167.000</b>	<b>-165.100</b>	<b>-166.200</b>	<b>-168.300</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.184,83	135.950	146.300	0	144.400	145.500	147.600
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	73.733,49	74.650	77.000	0	78.600	80.200	81.800
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	6.075,92	6.250	11.800	0	12.000	12.200	12.400
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	15.463,19	16.000	16.600	0	16.900	17.200	17.500
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	3.064,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	199,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7271003 Sonstige Veranstaltungen	203,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	63.429,81	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	0,00	6.000	3.000	0	4.000	3.000	3.000
	10000 7431001 Bürobedarf	17,82	150	150	0	150	150	150
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	2.102,24	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	10000 7431004 Dienstreisen	253,57	600	350	0	350	350	350
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	637,86	750	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-165.184,83</b>	<b>-135.950</b>	<b>-146.300</b>	<b>0</b>	<b>-144.400</b>	<b>-145.500</b>	<b>-147.600</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-165.184,83</b>	<b>-135.950</b>	<b>-146.300</b>	<b>0</b>	<b>-144.400</b>	<b>-145.500</b>	<b>-147.600</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11 32</b>	<b>Abgabewesen</b>

**Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Erhebung von Sonstigen Steuern**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen. Steuerstatistik, -schätzung und -prognose. Entwurf von Satzungen.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2030 Sachgebiet Steuern, Gebühren, Friedhofswesen

bewirtschaftende: A 2030 Sachgebiet Steuern, Gebühren, Friedhofswesen

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 32		Abgabewesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	50	50	0	0	0
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	30,00	50	50	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.082,91	19.900	19.500	19.700	19.900	20.100
	10000 3485001 Erstattungen vom Wasserwerk	10.166,27	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
	10000 3485002 Erstattungen vom EB Abwasser	9.916,64	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.112,91</b>	<b>19.950</b>	<b>19.550</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>	<b>20.100</b>
12	Personalaufwendungen	79.383,91	81.200	95.700	97.600	99.500	101.400
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	61.403,27	62.750	73.700	75.200	76.700	78.200
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	5.436,94	5.600	6.400	6.500	6.600	6.700
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	12.543,70	12.850	15.600	15.900	16.200	16.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,12	13.500	12.100	2.000	800	800
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	1.560,23	5.200	1.600	0	0	0
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.774,10	800	3.000	2.000	800	800
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	534,79	7.500	7.500	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541,27	1.550	1.450	1.100	1.100	1.100
	10000 4431001 Bürobedarf	320,51	500	300	0	0	0
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	50	0	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	107,50	50	200	200	200	200
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	327,84	0	0	0	0	0
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	785,42	900	900	900	900	900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>84.794,30</b>	<b>96.250</b>	<b>109.250</b>	<b>100.700</b>	<b>101.400</b>	<b>103.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-64.681,39</b>	<b>-76.300</b>	<b>-89.700</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.500</b>	<b>-83.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	35.283,66	42.550	42.800	42.800	42.800	42.800
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	580,00	0	0	0	0	0
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	2.823,05	8.750	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4811003 Kosten der IUK	31.880,61	33.800	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-35.283,66</b>	<b>-42.550</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-99.965,05</b>	<b>-118.850</b>	<b>-132.500</b>	<b>-123.800</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 32		Abgabewesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.112,91	19.950	19.550	0	19.700	19.900	20.100
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	30,00	50	50	0	0	0	0
	10000 6485001 Erstattungen vom Wasserwerk	10.166,27	10.200	10.400	0	10.600	10.800	11.000
	10000 6485002 Erstattungen vom EB Abwasser	9.916,64	9.700	9.100	0	9.100	9.100	9.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.570,66	96.250	109.250	0	100.700	101.400	103.300
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	61.403,27	62.750	73.700	0	75.200	76.700	78.200
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	5.436,94	5.600	6.400	0	6.500	6.600	6.700
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	12.543,70	12.850	15.600	0	15.900	16.200	16.500
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	1.560,23	5.200	1.600	0	0	0	0
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.774,10	800	3.000	0	2.000	800	800
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	534,79	7.500	7.500	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	114,44	500	300	0	0	0	0
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	50	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	107,50	50	200	0	200	200	200
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	310,27	0	0	0	0	0	0
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	785,42	900	900	0	900	900	900
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-64.457,75</b>	<b>-76.300</b>	<b>-89.700</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.500</b>	<b>-83.200</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-64.457,75</b>	<b>-76.300</b>	<b>-89.700</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.500</b>	<b>-83.200</b>



## Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt

THH01	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
11 33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

**Abwicklung von Grundstücksgeschäften/Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten/unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten. Verkauf von bebauten /unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte). Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

**Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbes. Verwaltungsgebäude etc.)**

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen. Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden. Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte.

**Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer**

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pachtverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen, Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken, Veranlassung von Pflegemaßnahmen.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2010 Sachgebiet Liegenschaften, Grundstücksverkehr

bewirtschaftende: A 2010 Sachgebiet Liegenschaften, Grundstücksverkehr

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 33		Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242,00	150	100	100	100	100
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	242,00	150	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571.802,41	529.700	585.000	585.000	585.000	585.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	197.782,78	188.700	191.500	191.500	191.500	191.500
	10000 3411001 Nutzungsentschäd. Obdachlose	329.428,01	300.000	351.700	351.700	351.700	351.700
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	44.591,62	41.000	41.800	41.800	41.800	41.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.423,26	8.300	0	0	0	0
	10000 3481000 Erstattung Ausg. ErgbH Land	2.129,59	0	0	0	0	0
	10000 3485002 Erstattungen vom EB Abwasser	8.293,67	8.300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>582.467,67</b>	<b>538.150</b>	<b>585.100</b>	<b>585.100</b>	<b>585.100</b>	<b>585.100</b>
12	Personalaufwendungen	149.449,45	195.100	203.400	207.500	211.700	216.000
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	116.138,02	151.450	157.600	160.800	164.000	167.300
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	10.265,12	13.500	13.600	13.900	14.200	14.500
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	23.046,31	30.150	32.200	32.800	33.500	34.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.967,33	293.800	188.500	191.000	155.500	155.500
	10000 4211000 Unterhalt. Feuermeldeinricht.	5.955,91	15.000	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	117,19	0	0	0	0	0
	10000 4231000 Mieten und Pachten	87.323,68	125.200	93.000	93.000	65.000	65.000
	10000 4231500 Mietnebenkosten	39.783,12	126.100	62.000	62.000	55.000	55.000
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	913,00	1.500	5.000	1.500	1.000	1.000
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	11.042,15	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	6.832,28	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Abschreibungen	11.198,94	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	299,85	0	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	10.899,09	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	230,44	300	300	300	300	300
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	230,44	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.896,30	22.650	16.450	16.450	16.450	16.450
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	30,00	50	50	50	50	50
	10000 4431000 Sonstige Geschäftsausgaben	42.273,82	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4431001 Bürobedarf	435,28	400	200	200	200	200
	10000 4431004 Dienstreisen	314,79	600	200	200	200	200
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	5.842,41	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>361.742,46</b>	<b>511.850</b>	<b>408.650</b>	<b>415.250</b>	<b>383.950</b>	<b>388.250</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>220.725,21</b>	<b>26.300</b>	<b>176.450</b>	<b>169.850</b>	<b>201.150</b>	<b>196.850</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	349.755,65	291.450	295.600	295.600	295.600	295.600
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	344.155,66	285.850	290.000	290.000	290.000	290.000
	10000 3811006 Gebäudenutzung	5.599,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.334.248,33	1.213.750	1.332.600	1.217.600	1.217.600	1.217.600
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	79.647,00	85.950	86.000	86.000	86.000	86.000
	10000 4811003 Kosten der IUK	65.818,05	46.450	46.600	46.600	46.600	46.600
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	1.188.783,28	1.081.350	1.200.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
23	kalkulatorische Kosten	648.495,61	648.800	648.800	648.800	648.800	648.800
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	648.495,61	648.800	648.800	648.800	648.800	648.800

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung					
11		Innere Verwaltung					
11 33		Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.632.988,29	-1.571.100	-1.685.800	-1.570.800	-1.570.800	-1.570.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.412.263,08	-1.544.800	-1.509.350	-1.400.950	-1.369.650	-1.373.950

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 33		Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	564.095,91	538.150	585.100	0	585.100	585.100	585.100
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	165,00	150	100	0	100	100	100
	10000 6411000 Mieten und Pachten	184.012,11	188.700	191.500	0	191.500	191.500	191.500
	10000 6411001 Nutzungsentschäd. Obdachlose	328.057,06	300.000	351.700	0	351.700	351.700	351.700
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	41.438,48	41.000	41.800	0	41.800	41.800	41.800
	10000 6481000 Erstattungen vom EB Abwasser	2.129,59	0	0	0	0	0	0
	10000 6485002 Erstattungen vom EB Abwasser	8.293,67	8.300	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.341,76	511.850	408.650	0	415.250	383.950	388.250
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	116.138,02	151.450	157.600	0	160.800	164.000	167.300
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	10.265,12	13.500	13.600	0	13.900	14.200	14.500
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	23.046,31	30.150	32.200	0	32.800	33.500	34.200
	10000 7211000 Unterhalt. Feuermeldeinricht.	5.484,52	15.000	0	0	0	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	0,00	1.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	30,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7231000 Mieten und Pachten	85.377,42	125.200	93.000	0	93.000	65.000	65.000
	10000 7231500 Mietnebenkosten	24.773,75	126.100	62.000	0	62.000	55.000	55.000
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	913,00	1.500	5.000	0	1.500	1.000	1.000
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	11.042,15	25.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	6.832,28	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	230,44	300	300	0	300	300	300
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	30,00	50	50	0	50	50	50
	10000 7431000 Sonstige Geschäftsausgaben	42.985,92	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7431001 Bürobedarf	35,63	400	200	0	200	200	200
	10000 7431004 Dienstreisen	314,79	600	200	0	200	200	200
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	5.842,41	1.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>230.754,15</b>	<b>26.300</b>	<b>176.450</b>	<b>0</b>	<b>169.850</b>	<b>201.150</b>	<b>196.850</b>
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	58.572,00	410.000	140.000	0	3.800.000	180.000	10.000
	10000 6821000 Einnahmen Veräußerung Grst.	58.572,00	410.000	140.000	0	3.800.000	180.000	10.000
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>58.572,00</b>	<b>410.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800.000</b>	<b>180.000</b>	<b>10.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.918,84	100.000	600.000	0	330.000	100.000	100.000
	10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	7.918,84	100.000	600.000	0	330.000	100.000	100.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>7.918,84</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>50.653,16</b>	<b>310.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>0</b>	<b>3.470.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-90.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung						
11		Innere Verwaltung						
11 33		Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	281.407,31	336.300	-283.550	0	3.639.850	281.150	106.850

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH01 11 33		Innere Verwaltung Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

**I 11330001 Grundstücksverwaltung (Wohn- und Geschäftsgebäude)**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	960,00	400.000	0	0	130.000	200.000	180.000	0
10000 6821000 Einnahmen Veräußerung Grst.	960,00	400.000	0	0	130.000	200.000	180.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>960,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>960,00</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 11330001 10000 6821000 Einnahmen Veräußerung Grst.

I 11330001 10000 7821000 Erwerb von Grundstücken

**I 11330002 Grundstücksverwaltung (Sonstiges Grundvermögen)**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	57.612,00	10.000	7.220.000	0	10.000	3.600.000	0	10.000 3.600.000
10000 6821000 Einnahmen Veräußerung Grst.	57.612,00	10.000	7.220.000	0	10.000	3.600.000	0	10.000 3.600.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>57.612,00</b>	<b>10.000</b>	<b>7.220.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000 3.600.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.918,84 235.000,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	7.918,84 235.000,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>7.918,84 235.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>49.693,16 -235.000,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>7.220.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-90.000 3.600.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>7.918,84 235.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH01 11 33		Innere Verwaltung Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018				2020 VE	2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

I 11330002 10000 6821000 Einnahmen Veräußerung Grst.

2020: Verkauf Kleinflächen

2021ff.:

EHR-Gelände, Bauplätze und Kleinflächen

I 11330002 10000 7821000 Erwerb von Grundstücken

2020 - 2023: Ansatz für Ankäufe und Vermessung

2020 bis 2023:

Flächenerwerb im Hochwasserschutzgebiet, als Ausgleichs- oder Tauschflächen, Ankauf Kleinflächen, Erwerb von Flächen im Rahmen des Ausbaus der Rohrbronner Straße, Erwerb sonstiger Flächen im Rahmen des Vorkaufsrechts

## I 11330003 Neue Mitte

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0
10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt  
THH02

Sicherheit und Ordnung



**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12 10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**12.10.02 Kommunale Statistiken**

Kommunale Statistiken:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern/Kunden/Mitarbeitern. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugs-bereichen, Sanierungsgebieten u. ä.).
- Statistisches Informationssystem

**12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Rechtlich/ personelle / organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Landtags-, Europaparlaments-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (Schöffenwahl), Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Organisationseinheit**

zuständige: A 3010 Sachgebiet Ordnungswesen bis 2 013

bewirtschaftende: A 3010 Sachgebiet Ordnungswesen bis 2 013

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 10		Statistik und Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.015,76	7.500	0	18.000	2.000	0
	10000 3481000 Erstattung Ausg. ErgbH Land	4.015,76	7.500	0	18.000	2.000	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.015,76</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647,80	12.200	1.000	3.400	0	400
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	2.307,80	11.000	500	2.500	0	0
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	340,00	1.200	500	900	0	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.078,40	13.750	0	23.700	0	100
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	5.356,56	11.000	0	14.000	0	0
	10000 4431001 Bürobedarf	45,25	1.500	0	1.000	0	0
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	89,90	600	0	400	0	0
	10000 4431003 Post-, Fernmeldegebühren	258,30	0	0	8.000	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	46,77	350	0	0	0	100
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	1.034,10	0	0	0	0	0
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	247,52	300	0	300	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.726,20</b>	<b>25.950</b>	<b>1.000</b>	<b>27.100</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.710,44</b>	<b>-18.450</b>	<b>-1.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>2.000</b>	<b>-500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.306,06	21.450	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	2.763,00	1.150	0	0	0	0
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	9.543,06	10.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4811003 Kosten der IUK	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-12.306,06</b>	<b>-21.450</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-18.016,50</b>	<b>-39.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>-11.900</b>	<b>-800</b>	<b>-3.300</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12								
12 10		Statistik und Wahlen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.015,76	7.500	0	0	18.000	2.000	0
	10000 6481000 Erstattungen vom EB Abwasser	4.015,76	7.500	0	0	18.000	2.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.726,20	25.950	1.000	0	27.100	0	500
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	2.307,80	11.000	500	0	2.500	0	0
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	340,00	1.200	500	0	900	0	400
	10000 7421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	5.356,56	11.000	0	0	14.000	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	45,25	1.500	0	0	1.000	0	0
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	89,90	600	0	0	400	0	0
	10000 7431003 Post-, Fernmeldegebühren	258,30	0	0	0	8.000	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	46,77	350	0	0	0	0	100
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	1.034,10	0	0	0	0	0	0
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	247,52	300	0	0	300	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-5.710,44</b>	<b>-18.450</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>2.000</b>	<b>-500</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-5.710,44</b>	<b>-18.450</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.100</b>	<b>2.000</b>	<b>-500</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12 20</b>	<b>Ordnungswesen</b>

<p><b>12.20.01 Verwaltung von Fundsachen</b> Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung/Verwertung von Fundsachen, Organisation/Durchführung der Fahrradbörse.</p>
<p><b>12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr</b> Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere: Gesundheitsschutz, Anregung der Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen.</p>
<p><b>12.20.03 Bearbeitung von Sprengstoff- und Waffenangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen</b> Bearbeitung, Kontrolle und Weiterleitung von Jagdscheinen. Waffenbesitzkarten und Sprengstoffereulabnissen. Ausstellung von Fischereischeinen sowie die dazugehörige Abrechnung.</p>
<p><b>12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte</b> Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht.</p>
<p><b>12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, sonstige gaststättenrechtl. Erlaubnissen</b> Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.</p>
<p><b>Organisationseinheit</b> zuständige: A 3010 Sachgebiet Ordnungswesen bis 2 013 bewirtschaftende: A 3010 Sachgebiet Ordnungswesen bis 2 013</p>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 20		Ordnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.662,60	4.800	5.550	6.050	5.550	5.550
	10000 3311001 Gewerbeauskünfte	190,00	500	300	300	300	300
	10000 3311002 Sonstige Gebühren	9.472,60	4.300	5.250	5.750	5.250	5.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.576,76	0	0	0	0	0
	10000 3481000 Erstattung Ausg. ErgbH Land	11.576,76	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.239,36</b>	<b>4.800</b>	<b>5.550</b>	<b>6.050</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>
12	Personalaufwendungen	61.701,27	62.800	62.900	64.100	65.300	66.500
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	47.881,61	48.700	48.800	49.800	50.800	51.800
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	4.406,75	4.450	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	9.408,91	9.600	9.800	10.000	10.200	10.400
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861,09	12.350	10.250	10.750	10.250	10.250
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4221001 Ausstattung Odachlose	1.915,71	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	2.200	3.950	3.950	3.950	3.950
	10000 4291000 Aufwand für sonst.Dienstleist.	2.011,12	1.900	2.100	2.600	2.100	2.100
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unternehm	934,26	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	689,82	200	200	200	200	200
	10000 4711000 Abschreibungen	218,88	200	200	200	200	200
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	470,94	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.612,40	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	5.612,40	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,90	2.950	3.850	3.850	3.850	3.850
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	0,00	0	50	50	50	50
	10000 4431001 Bürobedarf	157,70	150	150	150	150	150
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	158,23	400	400	400	400	400
	10000 4431004 Dienstreisen	24,24	450	600	600	600	600
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	31,12	150	150	150	150	150
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	1.890,61	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>75.126,48</b>	<b>84.000</b>	<b>82.900</b>	<b>84.600</b>	<b>85.300</b>	<b>86.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-53.887,12</b>	<b>-79.200</b>	<b>-77.350</b>	<b>-78.550</b>	<b>-79.750</b>	<b>-80.950</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	89.335,83	116.450	116.500	116.500	116.500	116.500
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	89.335,83	116.450	116.500	116.500	116.500	116.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	124.619,71	141.200	148.400	148.400	148.400	148.400
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	863,00	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	113.824,85	124.650	131.500	131.500	131.500	131.500
	10000 4811003 Kosten der IUK	9.931,86	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
23	kalkulatorische Kosten	183,25	50	50	50	50	50
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	183,25	50	50	50	50	50
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-35.467,13</b>	<b>-24.800</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>	<b>-31.950</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-89.354,25</b>	<b>-104.000</b>	<b>-109.300</b>	<b>-110.500</b>	<b>-111.700</b>	<b>-112.900</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12		Ordnungswesen						
12 20		Ordnungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.418,36	4.800	5.550	0	6.050	5.550	5.550
	10000 6311001 Gewerbeauskünfte	205,00	500	300	0	300	300	300
	10000 6311002 Sonstige Gebühren	8.636,60	4.300	5.250	0	5.750	5.250	5.250
	10000 6481000 Erstattungen vom EB Abwasser	11.576,76	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.166,86	83.800	82.700	0	84.400	85.100	86.300
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	47.881,61	48.700	48.800	0	49.800	50.800	51.800
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	4.406,75	4.450	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	9.408,91	9.600	9.800	0	10.000	10.200	10.400
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	1.250	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7221001 Ausstattung Odachlose	1.915,71	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	2.200	3.950	0	3.950	3.950	3.950
	10000 7291000 AZ Sonstige Dienstleistung	1.881,20	1.900	2.100	0	2.600	2.100	2.100
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	934,26	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	5.612,40	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	0,00	0	50	0	50	50	50
	10000 7431001 Bürobedarf	17,82	150	150	0	150	150	150
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	158,23	400	400	0	400	400	400
	10000 7431004 Dienstreisen	24,24	450	600	0	600	600	600
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	31,12	150	150	0	150	150	150
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	1.890,61	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-53.748,50</b>	<b>-79.000</b>	<b>-77.150</b>	<b>0</b>	<b>-78.350</b>	<b>-79.550</b>	<b>-80.750</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-53.748,50</b>	<b>-79.000</b>	<b>-77.150</b>	<b>0</b>	<b>-78.350</b>	<b>-79.550</b>	<b>-80.750</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12 21</b>	<b>Verkehrswesen</b>

**12.21.02 Verkehrsrechtl./straßenrechtl. Genehmigungen und Erlaubnisse**

Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

**12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge-/Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 3010 Sachgebiet Ordnungswesen bis 2 013

bewirtschaftende: A 3010 Sachgebiet Ordnungswesen bis 2 013

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 21		Verkehrswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	563,42	0	0	0	0	0
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	563,42	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.496,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	22.347,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3311002 Sonstige Gebühren	15.148,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,36	500	500	500	500	500
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	225,36	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>38.285,08</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
12	Personalaufwendungen	142.654,37	182.850	174.500	178.100	181.800	185.600
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	42.825,74	71.500	26.900	27.400	27.900	28.500
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	59.552,44	61.450	104.900	107.000	109.200	111.400
	10000 4021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	17.287,32	26.050	9.200	9.400	9.600	9.800
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäf.	5.231,89	5.500	9.100	9.300	9.500	9.700
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	12.086,98	12.700	21.800	22.300	22.800	23.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	5.666,00	5.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.275,42	8.100	14.050	9.050	9.050	9.050
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	148,86	500	500	500	500	500
	10000 4251001 Versicherungen	418,37	450	500	500	500	500
	10000 4251002 Steuern	94,00	100	100	100	100	100
	10000 4251003 Benzin	1.604,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4251004 Wartung/Reparatur	1.806,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	985,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	490,00	1.500	0	0	0	0
	10000 4271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	248,78	250	350	350	350	350
	10000 4291000 Aufwand für sonst.Dienstleist.	623,82	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	8.855,01	0	7.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	1.825,07	500	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	1.825,07	500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,51	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	25,00	50	50	50	50	50
	10000 4429400 Sachverst-,Gerichts-,u.ä.Koste	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4431001 Bürobedarf	330,05	200	200	200	200	200
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	397,78	400	400	400	400	400
	10000 4431004 Dienstreisen	1.516,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	2.531,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>164.555,37</b>	<b>196.600</b>	<b>193.700</b>	<b>192.300</b>	<b>196.000</b>	<b>199.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-126.270,29</b>	<b>-161.100</b>	<b>-158.200</b>	<b>-156.800</b>	<b>-160.500</b>	<b>-164.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	20.791,92	20.150	20.200	20.200	20.200	20.200
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	20.791,92	20.150	20.200	20.200	20.200	20.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.827,91	68.450	68.800	68.800	68.800	68.800
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	3.380,00	4.050	100	100	100	100
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	15.146,31	33.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4811003 Kosten der IUK	13.301,60	31.000	33.700	33.700	33.700	33.700



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 21		Verkehrswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
23	kalkulatorische Kosten	56,78	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	56,78	100	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.092,77	-48.400	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-137.363,06	-209.500	-206.900	-205.500	-209.200	-213.000

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12								
12 21		Verkehrswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.342,26	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	26.449,28	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 6311002 Sonstige Gebühren	13.476,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	416,63	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.198,48	196.100	193.700	0	192.300	196.000	199.800
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	42.825,74	71.500	26.900	0	27.400	27.900	28.500
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	59.552,44	61.450	104.900	0	107.000	109.200	111.400
	10000 7021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	17.287,32	26.050	9.200	0	9.400	9.600	9.800
	10000 7022000 Beitr. Versorg. Kassen Beschäft.	5.231,89	5.500	9.100	0	9.300	9.500	9.700
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. Beschäft	12.086,98	12.700	21.800	0	22.300	22.800	23.300
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	5.666,00	5.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	148,86	500	500	0	500	500	500
	10000 7251001 Haltung v. Fahrzeugen	418,37	450	500	0	500	500	500
	10000 7251002 Haltung v. Fahrzeugen	94,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7251003 Haltung v. Fahrzeugen	1.408,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7251004 Wartung/Reparatur	1.806,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	958,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	490,00	1.500	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	177,00	250	350	0	350	350	350
	10000 7291000 AZ Sonstige Dienstleistung	623,82	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	6.929,54	0	7.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7429000 Mitgliedbeitr. Verbände/Vereine	25,00	50	50	0	50	50	50
	10000 7429400 Sachverst-, Gerichts-, u. ä. Koste	0,00	300	300	0	300	300	300
	10000 7431001 Bürobedarf	17,82	200	200	0	200	200	200
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	397,78	400	400	0	400	400	400
	10000 7431004 Dienstreisen	1.516,15	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	2.531,53	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-119.856,22</b>	<b>-160.600</b>	<b>-158.200</b>	<b>0</b>	<b>-156.800</b>	<b>-160.500</b>	<b>-164.300</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	8.000	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12								
12 21		Verkehrswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-119.856,22	-168.600	-158.200	0	-156.800	-160.500	-164.300



**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12 22</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

**12.22.01 Meldeangelegenheiten**

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.

**12.22.02 Erteilen von Ausweis und sonstigen Dokumenten**

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 3020 Sachgebiet Bürgeramt bis 2013

bewirtschaftende: A 3020 Sachgebiet Bürgeramt bis 2013

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 22		Einwohnerwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.548,40	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	84.548,40	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>84.548,40</b>	<b>73.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
12	Personalaufwendungen	123.257,41	171.100	182.700	186.300	190.000	193.700
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	29.914,87	54.550	56.800	57.900	59.100	60.300
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	61.592,72	74.350	78.600	80.200	81.800	83.400
	10000 4021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	8.911,65	17.850	19.000	19.400	19.800	20.200
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	4.795,67	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	12.215,57	12.150	16.400	16.700	17.000	17.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	5.822,93	5.600	5.200	5.300	5.400	5.500
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.563,97	66.500	68.250	66.500	66.750	66.800
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	496,00	1.000	2.250	500	750	800
	10000 4291000 Aufwand für sonst.Dienstleist.	62.751,35	63.500	66.000	66.000	66.000	66.000
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	3.316,62	2.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736,38	2.300	2.500	2.350	2.150	2.150
	10000 4431001 Bürobedarf	360,11	500	400	400	400	400
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	319,15	400	400	400	400	400
	10000 4431004 Dienstreisen	17,80	200	500	350	150	150
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	1.039,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>191.557,76</b>	<b>239.900</b>	<b>253.450</b>	<b>255.150</b>	<b>258.900</b>	<b>262.650</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-107.009,36</b>	<b>-166.900</b>	<b>-173.450</b>	<b>-175.150</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.650</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	14.034,11	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	14.034,11	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	178.106,69	173.350	173.400	173.400	173.400	173.400
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	93.711,86	98.050	98.100	98.100	98.100	98.100
	10000 4811003 Kosten der IUK	84.394,83	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-164.072,58</b>	<b>-151.950</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-271.081,94</b>	<b>-318.850</b>	<b>-325.450</b>	<b>-327.150</b>	<b>-330.900</b>	<b>-334.650</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12								
12 22		Einwohnerwesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.188,85	73.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	20.188,85	73.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.736,43	239.900	253.450	0	255.150	258.900	262.650
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	29.914,87	54.550	56.800	0	57.900	59.100	60.300
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	61.592,72	74.350	78.600	0	80.200	81.800	83.400
	10000 7021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	8.911,65	17.850	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	10000 7022000 Beitr. Versorg. Kassen Beschäft.	4.795,67	6.600	6.700	0	6.800	6.900	7.000
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. Beschäft	12.215,57	12.150	16.400	0	16.700	17.000	17.300
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	5.822,93	5.600	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	199,00	1.000	2.250	0	500	750	800
	10000 7291000 AZ Sonstige Dienstleistung	59.554,23	63.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	3.316,62	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	32,90	500	400	0	400	400	400
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	319,15	400	400	0	400	400	400
	10000 7431004 Dienstreisen	17,80	200	500	0	350	150	150
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	1.039,32	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-167.547,58</b>	<b>-166.900</b>	<b>-173.450</b>	<b>0</b>	<b>-175.150</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.650</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-167.547,58</b>	<b>-166.900</b>	<b>-173.450</b>	<b>0</b>	<b>-175.150</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.650</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12 23</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**12.23.01 Beurkundung von Geburten**

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen.

**12.23.02 Eheanmeldungen und Eheschließungen**

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.

**12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 3020 Sachgebiet Bürgeramt bis 2013

bewirtschaftende: A 3020 Sachgebiet Bürgeramt bis 2013



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 23		Personenstandswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.828,50	10.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	11.716,50	10.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 3311003 Amtliche Beglaubigungen	112,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.828,50</b>	<b>10.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
12	Personalaufwendungen	77.633,09	75.050	76.400	78.000	79.700	81.400
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	5.527,44	22.500	24.000	24.500	25.000	25.500
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	55.902,07	32.250	31.900	32.500	33.200	33.900
	10000 4021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	0,00	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	4.880,04	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	11.389,54	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	-66,00	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226,53	2.400	4.150	3.350	3.350	3.350
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	239,31	700	350	350	350	350
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.627,00	1.000	1.200	400	400	400
	10000 4271011 Spez. Sachausg. Standesamt	59,31	700	600	600	600	600
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	2.300,91	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	45,00	0	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	45,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	525,00	700	700	700	700	700
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	525,00	700	700	700	700	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318,01	1.750	3.900	3.700	3.700	3.700
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	100,00	100	100	1.000	1.000	1.000
	10000 4431001 Bürobedarf	382,02	250	2.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	328,25	400	450	450	450	450
	10000 4431004 Dienstreisen	132,53	500	350	250	250	250
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	375,21	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>83.747,63</b>	<b>79.900</b>	<b>85.150</b>	<b>85.750</b>	<b>87.450</b>	<b>89.150</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-71.919,13</b>	<b>-69.800</b>	<b>-72.050</b>	<b>-72.650</b>	<b>-74.350</b>	<b>-76.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	43.274,36	53.250	53.300	53.300	53.300	53.300
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	43.274,36	53.250	53.300	53.300	53.300	53.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	47.740,07	54.250	54.350	54.350	54.350	54.350
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	197,00	0	0	0	0	0
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	36.108,00	36.750	36.800	36.800	36.800	36.800
	10000 4811003 Kosten der IUK	11.155,87	17.250	17.300	17.300	17.300	17.300
	10000 4811006 Gebäudemiete	279,20	250	250	250	250	250
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.465,71</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-76.384,84</b>	<b>-70.800</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.700</b>	<b>-75.400</b>	<b>-77.100</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12								
12 23		Personenstandswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.700,50	10.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	14.564,50	10.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
	10000 6311003 Amtliche Beglaubigungen	136,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.594,14	79.900	85.150	0	85.750	87.450	89.150
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	5.527,44	22.500	24.000	0	24.500	25.000	25.500
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	55.902,07	32.250	31.900	0	32.500	33.200	33.900
	10000 7021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	0,00	8.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	4.880,04	2.900	2.700	0	2.800	2.900	3.000
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	11.389,54	6.600	6.700	0	6.800	6.900	7.000
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	-66,00	2.800	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	239,31	700	350	0	350	350	350
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.627,00	1.000	1.200	0	400	400	400
	10000 7271011 Spez. Sachausg. Standesamt	59,31	700	600	0	600	600	600
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	2.300,91	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	665,00	700	700	0	700	700	700
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	100,00	100	100	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7431001 Bürobedarf	257,13	250	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	204,65	400	450	0	450	450	450
	10000 7431004 Dienstreisen	132,53	500	350	0	250	250	250
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	375,21	500	500	0	500	500	500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-68.893,64</b>	<b>-69.800</b>	<b>-72.050</b>	<b>0</b>	<b>-72.650</b>	<b>-74.350</b>	<b>-76.050</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-68.893,64</b>	<b>-69.800</b>	<b>-72.050</b>	<b>0</b>	<b>-72.650</b>	<b>-74.350</b>	<b>-76.050</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12 25</b>	<b>Renten- und Sozialangelegenheiten</b>

**Ortsbehörde für die Arbeiter-und Angestelltenversicherung**

Bearbeitung von Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten: Aufnahme von Anträgen (deutsche und ausländische Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, etc.). Überprüfung Versicherungsverlauf, Erteilung von Auskünften zur Sozialversicherung.

Sachverhaltsaufklärung bei sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten.

**Soziale Belange**

Beratung und Hilfestellung bei Sozialleistungen (Grundsicherung, Wohngeld, Lastenzuschuss, ALG II, Sonstige Leistungen der Sozialhilfe, etc).

**Ausweise**

- Schwerbehindertenausweise
- Parkausweise
- Landesfamilienpass

**Organisationseinheit**

zuständige: A 3020 Sachgebiet Bürgeramt bis 2013

bewirtschaftende: A 3020 Sachgebiet Bürgeramt bis 2013

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 25		Renten- und Sozialangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	0	0	0	0
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	37.978,52	44.100	45.600	46.500	47.500	48.500
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	28.957,18	34.050	35.200	35.900	36.600	37.300
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	3.079,09	3.050	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	5.922,25	7.000	7.400	7.500	7.700	7.900
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	20,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	700	0	0	0	0
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	50	0	0	0	0
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	500,00	650	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533,00	850	850	850	850	850
	10000 4431001 Bürobedarf	124,89	150	150	150	150	150
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431004 Dienstreisen	32,90	100	100	100	100	100
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	375,21	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>39.011,52</b>	<b>45.650</b>	<b>46.450</b>	<b>47.350</b>	<b>48.350</b>	<b>49.350</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-39.011,52</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.450</b>	<b>-47.350</b>	<b>-48.350</b>	<b>-49.350</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.181,73	16.950	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	4.314,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 4811003 Kosten der IUK	8.867,73	7.350	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-13.181,73</b>	<b>-16.950</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-52.193,25</b>	<b>-62.550</b>	<b>-63.450</b>	<b>-64.350</b>	<b>-65.350</b>	<b>-66.350</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12								
12 25		Renten- und Sozialangelegenheiten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50	0	0	0	0	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.886,63	45.650	46.450	0	47.350	48.350	49.350
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	28.957,18	34.050	35.200	0	35.900	36.600	37.300
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäf.	3.079,09	3.050	3.000	0	3.100	3.200	3.300
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	5.922,25	7.000	7.400	0	7.500	7.700	7.900
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	20,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	500,00	650	0	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	0,00	150	150	0	150	150	150
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431004 Dienstreisen	32,90	100	100	0	100	100	100
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	375,21	500	500	0	500	500	500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-38.886,63</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.450</b>	<b>0</b>	<b>-47.350</b>	<b>-48.350</b>	<b>-49.350</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-38.886,63</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.450</b>	<b>0</b>	<b>-47.350</b>	<b>-48.350</b>	<b>-49.350</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12 60</b>	<b>Brandschutz</b>

**Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

**Feuersicherheitswachdienst**

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr.

**Brandschutzerziehung /-aufklärung**

Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer.

**Dienstleistungen für Dritte**

Überlassung von Fahrzeugen, Geräten und Personal (Überlandhilfe). Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, Beteiligung am Rettungsdienst.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 3010 Sachgebiet Ordnungswesen bis 2 013

bewirtschaftende: A 3010 Sachgebiet Ordnungswesen bis 2 013

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.450,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 3142000 Zuweis./Zuschuss lfd. Gde.	13.450,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.275,55	14.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	11.275,55	14.700	19.000	19.000	19.000	19.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.530,33	20.600	20.600	19.400	19.400	19.400
	10000 3411000 Mieten und Pachten	5.830,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	16.700,33	14.200	14.200	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>47.255,88</b>	<b>48.800</b>	<b>53.100</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>	<b>51.900</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.289,22	146.300	160.400	158.800	158.800	158.800
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	13.648,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4242000 Frischwasser GM	46,35	50	100	100	100	100
	10000 4251001 Versicherungen	1.494,70	1.750	3.800	2.200	2.200	2.200
	10000 4251003 Benzin	5.324,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4251004 Wartung/Reparatur	18.157,79	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	34.548,78	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	16.689,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	24.453,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	1.925,48	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	97.863,80	125.500	144.600	144.100	143.800	143.100
	10000 4711000 Abschreibungen	97.658,80	125.500	144.600	144.100	143.800	143.100
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	205,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	12.084,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	12.084,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.232,17	30.200	31.700	31.700	31.700	31.700
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	9.810,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	2.254,59	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4431000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.090,96	200	200	200	200	200
	10000 4431001 Bürobedarf	1.525,83	300	300	300	300	300
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	1.199,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431004 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	13.351,69	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>261.469,69</b>	<b>316.000</b>	<b>350.700</b>	<b>348.600</b>	<b>348.300</b>	<b>347.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-214.213,81</b>	<b>-267.200</b>	<b>-297.600</b>	<b>-296.700</b>	<b>-296.400</b>	<b>-295.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	25.700,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	10000 3811006 Gebäudenutzung	25.700,00	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	222.890,03	344.600	344.700	344.700	344.700	344.700
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	1.332,00	0	0	0	0	0
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	2.919,81	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4811003 Kosten der IUK	2.277,26	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	9.600,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	194.178,98	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
	10000 4811006 Gebäudemiete	12.581,98	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
23	kalkulatorische Kosten	40.421,57	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	40.421,57	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-237.611,60	-360.100	-360.200	-360.200	-360.200	-360.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-451.825,41	-627.300	-657.800	-656.900	-656.600	-655.900



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12								
12 60		Brandschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.692,83	34.100	34.100	0	32.900	32.900	32.900
	10000 6142000 Zuweis./Zuschuss lfd. Gde.	13.450,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	10000 6411000 Mieten und Pachten	5.830,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	13.412,83	14.200	14.200	0	13.000	13.000	13.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.012,41	190.500	206.100	0	204.500	204.500	204.500
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	14.575,24	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7242000 Frischwasser GM	46,35	50	100	0	100	100	100
	10000 7251001 Haltung v. Fahrzeugen	1.494,70	1.750	3.800	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7251003 Haltung v. Fahrzeugen	4.497,65	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	10000 7251004 Wartung/Reparatur	20.374,80	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	34.933,48	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	17.617,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	21.156,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	12.084,50	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	10000 7421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	9.810,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7429000 Mitgliedbeitr. Verbände/Vereine	2.254,59	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7431000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.090,96	200	200	0	200	200	200
	10000 7431001 Bürobedarf	1.525,83	300	300	0	300	300	300
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	1.199,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431004 Dienstreisen	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	13.351,69	13.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-129.319,58</b>	<b>-156.400</b>	<b>-172.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.600</b>	<b>-171.600</b>	<b>-171.600</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	113.500	108.600	0	13.000	0	95.000
	10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	113.500	108.600	0	13.000	0	95.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.225,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6831000 Einnahm. Veräuß. bewegl. Sache	14.225,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>14.225,12</b>	<b>118.500</b>	<b>113.600</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100.000</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	169.213,74	287.000	510.000	65.000	220.000	50.000	50.000
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	169.213,74	287.000	510.000	65.000	220.000	50.000	50.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>169.213,74</b>	<b>287.000</b>	<b>510.000</b>	<b>65.000</b>	<b>220.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-154.988,62</b>	<b>-168.500</b>	<b>-396.400</b>	<b>65.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>50.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

<b>THH02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>12</b>								
<b>12 60</b>		<b>Brandschutz</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Finanzplanwerte</b>		
						<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-284.308,20	-324.900	-568.400	65.000	-373.600	-216.600	-121.600

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung							
12 60		Brandschutz							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 12600001 Feuerschutz

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.225,12	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 6831000 Einnahm. Veräuß. bewegl. Sache	14.225,12	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>14.225,12</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.262,11	35.000	0	0	60.000 65.000	115.000	50.000	50.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	26.262,11	35.000	0	0	60.000 65.000	115.000	50.000	50.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>26.262,11</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000 65.000</b>	<b>115.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-12.036,99</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000 65.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>26.262,11</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000 65.000</b>	<b>115.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Erläuterungen

I 12600001 10000 6831000 Einnahm. Veräuß. bewegl. Sache

Verkauf Unimog / GW-T alt

I 12600001 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2018: Rollwagen, Elektrostapler, hydraulischer Rettungssatz

2019:

- Ersatzbeschaffung Sprungretter 9.000,- €  
 - Ersatzbeschaffung Stapler gebraucht 18.000,- €  
 - Sonstige Ersatzbeschaffungen (Rollcontainer f. Atemluftflaschen u.Ä.) 8.000,- €

2020:

- Digitalfunkmürüstung Planung und Förderantrag 20.000,- €  
 - Rollcontainer Atemluftflaschen 6.000,- €  
 - Zweite Wärmebildkamera incl. Lagerung im Fahrzeug 9.800,- €  
 - Einbau Lagerung für Überdrucklüfter HLF 4.400,- €  
 - Vier Systemtrenner 4.800,- €  
 - Hochdruckreiniger mit Warmwasser 3.000,- €  
 - Zwei Tablets mit Software 3.000,- €  
 - Sonstige Geräte 9.000,- €

2021ff.:

- Umrüstung Digitaltechnik alle Feuerwehrrhäuser und Fahrzeuge  
 - Sonstige Beschaffungen

## I 12600002 MLF Buoch

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000	0	0	66.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	66.000	0	0	66.000	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH02 12 60		Sicherheit und Ordnung Brandschutz						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0,00	66.000	0	0	66.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	210.000	100.000	110.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	100.000	210.000	100.000	110.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	100.000	210.000	100.000	110.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0,00	-34.000	-210.000	-100.000	-44.000	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	100.000	210.000	100.000	110.000	0	0	0

## Erläuterungen

I 12600002 10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land

2020:

Zuschuss Staffellöschfahrzeug - Beschaffung verschoben auf das Jahr 2020: 66.000 €

I 12600002 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

Ersatzfahrzeug für Buoch

## I 12600003 GW-L2

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.704,99 128.200,00	2.000	272.000	272.000	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	141.704,99 128.200,00	2.000	272.000	272.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>141.704,99 128.200,00</b>	<b>2.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-141.704,99 -128.200,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>141.704,99 128.200,00</b>	<b>2.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 12600004 LF 20/10

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	42.600	0	0	0
10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	0	0	0	42.600	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.246,64 7.700,00	0	378.478	378.478	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung							
12 60		Brandschutz							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	1.246,64 7.700,00	0	378.478	378.478	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.246,64 7.700,00</b>	<b>0</b>	<b>378.478</b>	<b>378.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.246,64 -7.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-378.478</b>	<b>-378.478</b>	<b>42.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.246,64 7.700,00</b>	<b>0</b>	<b>378.478</b>	<b>378.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## I 12600005 TLF 4000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.500	95.000	0	0	0	0	95.000
10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	47.500	95.000	0	0	0	0	95.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000	380.000	150.000	230.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	150.000	380.000	150.000	230.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>380.000</b>	<b>150.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.500</b>	<b>-285.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>380.000</b>	<b>150.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 12600005 10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land

Auszahlung erfolgt laut Förderbescheid erst im Jahr 2023.

## I 12600006 GW-T klein Zug 4 Buoch

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	110.000	0	110.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	0	110.000	0	110.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH02		Sicherheit und Ordnung						
12 60		Brandschutz						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

I 12600006 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

## I 12600007 Ersatzbeschaffung ELW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0
10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt  
THH03**

**Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend  
und Soziales**

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH03</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21 10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Schulen</b>

**21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung/Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr-/Lern-mitteln und Fortbildung des nichtlehrenden Personals, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen.

**21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen**

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.  
Leistungen: s. 21.10.01.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1140 Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren

bewirtschaftende: A 1140 Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.501,85	462.050	522.950	497.000	497.000	497.000
	10000 3141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	416.689,30	449.850	499.050	473.100	473.100	473.100
	10000 3141001 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3142000 Zuweis./Zuschuss lfd. Gde.	13.960,00	12.200	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 3148000 Spenden allgm.	4.852,55	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	508,65	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	508,65	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.025,35	128.000	139.000	145.000	145.000	145.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	150.025,35	128.000	139.000	145.000	145.000	145.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.363,52	61.750	43.250	71.250	71.250	48.750
	10000 3411000 Mieten und Pachten	9.332,84	350	250	250	250	250
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	7.117,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 3421001 Einnahmen aus Verkauf	2.823,96	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3421002 Sonstige Einnahmen aus Verkauf	51.106,00	45.100	27.100	50.100	50.100	27.600
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	273,00	0	0	0	0	0
	10000 3461003 Ersatz Geschäftsausgaben Budget	4.285,22	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 3461004 Ganztageskonzeption "light"	12.425,00	8.000	8.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>673.399,37</b>	<b>657.900</b>	<b>709.800</b>	<b>717.850</b>	<b>717.850</b>	<b>695.350</b>
12	Personalaufwendungen	390.905,27	457.350	547.900	558.900	570.300	581.800
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	301.515,68	348.350	422.400	430.800	439.500	448.200
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	24.124,40	27.700	33.400	34.100	34.800	35.500
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	65.261,19	81.250	92.100	94.000	96.000	98.100
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.695,77	204.250	246.900	250.900	256.900	259.900
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	12.918,77	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	10000 4222099 IT-Ausstattung Geräte,Software	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	259,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4271661 Lehrer-, Schülerbücherei	1.601,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4271662 Schulveranstal.,Schülerausz.	17.806,64	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 4271664 Bes.Schulveranstal. auß.Budget	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 4274000 Lehr-, Unterrichtsmittel	37.674,56	25.900	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4275000 Lernmittel	33.551,24	39.500	32.350	32.350	32.350	32.350
	10000 4281000 Lebensmittel	1.364,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4281001 Lebensmittel Ganztagesbetr.	56.107,61	57.000	59.000	63.000	69.000	72.000
	10000 4291000 Aufwand für sonst.Dienstleist.	17.951,57	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	22.201,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	3.678,73	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	3.579,85	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4291099 IT-Ausstattung Dienstleistung	0,00	0	21.700	21.700	21.700	21.700
15	Abschreibungen	73.766,60	82.300	85.400	78.800	77.900	76.500
	10000 4711000 Abschreibungen	73.741,60	82.300	85.400	78.800	77.900	76.500
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	25,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.360,31	94.550	231.250	231.700	231.700	231.700
	10000 4411000 Personalnebenausgaben	4.879,28	7.600	7.600	8.000	8.000	8.000
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	88,40	0	0	0	0	0
	10000 4431001 Bürobedarf	8.277,37	8.650	8.650	8.700	8.700	8.700
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	5.492,67	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	10000 4431003 Post-, Fernmeldegebühren	47,34	100	50	50	50	50
	10000 4431004 Dienstreisen	705,25	200	200	200	200	200

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	10.678,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4431099 IT-Ausstattung Geschäftsausgab	0,00	0	134.600	134.600	134.600	134.600
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	9.373,50	10.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	10000 4441001 Schülerunfallversicherung	55.818,04	59.550	60.400	60.400	60.400	60.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>768.727,95</b>	<b>838.450</b>	<b>1.111.450</b>	<b>1.120.300</b>	<b>1.136.800</b>	<b>1.149.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-95.328,58</b>	<b>-180.550</b>	<b>-401.650</b>	<b>-402.450</b>	<b>-418.950</b>	<b>-454.550</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	58.929,94	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	12.879,94	0	0	0	0	0
	10000 3811006 Gebäudenutzung	46.050,00	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.327.405,41	2.257.950	2.438.700	2.331.900	2.323.000	2.350.400
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	4.971,00	25.400	24.100	24.100	24.100	24.100
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	33.036,66	27.950	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 4811003 Kosten der IUK	171.096,84	156.300	161.100	161.100	161.100	161.100
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	162.100,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	1.956.200,91	1.949.300	2.125.300	2.018.500	2.009.600	2.037.000
23	kalkulatorische Kosten	57.699,95	309.900	309.900	309.900	309.900	309.900
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	57.699,95	309.900	309.900	309.900	309.900	309.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.326.175,42</b>	<b>-2.521.800</b>	<b>-2.702.550</b>	<b>-2.595.750</b>	<b>-2.586.850</b>	<b>-2.614.250</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.421.504,00</b>	<b>-2.702.350</b>	<b>-3.104.200</b>	<b>-2.998.200</b>	<b>-3.005.800</b>	<b>-3.068.800</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
21 Schulträgeraufgaben								
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	670.731,36	651.800	705.200	0	713.250	713.250	690.750
	10000 6141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	416.698,90	449.850	499.050	0	473.100	473.100	473.100
	10000 6141001 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6142000 Zuweis./Zuschuss lfd. Gde.	13.280,00	12.200	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	10000 6148000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	4.852,55	0	0	0	0	0	0
	10000 6321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	149.571,46	128.000	139.000	0	145.000	145.000	145.000
	10000 6411000 Mieten und Pachten	8.922,84	350	250	0	250	250	250
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf	7.075,90	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	10000 6421001 Einnahmen aus Verkauf	2.823,96	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 6421002 Sonstige Einnahmen aus Verkauf	50.965,53	45.100	27.100	0	50.100	50.100	27.600
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	273,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6461003 Ersatz Geschäftsausgaben Budget	3.802,22	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 6461004 Ganztagesbetreuung "light"	12.465,00	8.000	8.000	0	13.000	13.000	13.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.544,66	756.150	1.026.050	0	1.041.500	1.058.900	1.073.400
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	301.515,68	348.350	422.400	0	430.800	439.500	448.200
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	24.124,40	27.700	33.400	0	34.100	34.800	35.500
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	65.261,19	81.250	92.100	0	94.000	96.000	98.100
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	12.999,24	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
	10000 7222099 IT-Ausstattung Geräte,Software	0,00	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	259,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7271661 Lehrer-, Schülerbücherei	1.653,98	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	10000 7271662 Schulveranstal.,Schülerausz.	18.067,68	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	10000 7271664 Bes.Schulveranstal. auß.Budget	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	10000 7274000 Lehr-, Unterrichtsmittel	37.561,14	25.900	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	10000 7275000 Lernmittel	33.624,18	39.500	32.350	0	32.350	32.350	32.350
	10000 7281000 Lebensmittel	1.388,42	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7281001 Lebensmittel Ganztagesbetr.	52.804,93	57.000	59.000	0	63.000	69.000	72.000
	10000 7291000 AZ Sonstige Dienstleistung	17.951,57	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	22.201,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	3.678,73	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	3.579,85	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7291099 IT-Ausstattung Dienstleistunge	0,00	0	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	10000 7411000 Sonst.Personalnebenauszahlung	4.580,00	7.600	7.600	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	88,40	0	0	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	8.390,76	8.650	8.650	0	8.700	8.700	8.700
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	5.422,59	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
	10000 7431003 Post-, Fernmeldegebühren	47,34	100	50	0	50	50	50
	10000 7431004 Dienstreisen	705,25	200	200	0	200	200	200
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	10.442,84	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	10000 7431099 IT-Ausstattung Geschäftsausgab	0,00	0	134.600	0	134.600	134.600	134.600
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	9.373,50	10.100	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	10000 7441001 Schülerunfallversicherung	55.818,04	59.550	60.400	0	60.400	60.400	60.400

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
21 Schulträgeraufgaben								
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.813,30	-104.350	-320.850	0	-328.250	-345.650	-382.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.500,00	135.000	99.400	0	111.000	111.000	82.600
	10000 6810000 Zuweis./Zuschuss Invest. Bund	0,00	0	27.400	0	111.000	111.000	82.600
	10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	135.000	72.000	0	0	0	0
	10000 6811001 Zuschüsse vom Land	679.500,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	679.500,00	135.000	99.400	0	111.000	111.000	82.600
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.010,01	148.000	48.000	0	400.000	0	400.000
	10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.158.949,72	125.000	40.000	0	400.000	0	400.000
	10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	16.368,05	15.000	8.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Sonstige Baumassnahmen	1.692,24	8.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	10.181,76	37.550	60.700	0	158.000	157.000	122.800
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	10.181,76	37.550	60.700	0	158.000	157.000	122.800
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.187.191,77	185.550	108.700	0	558.000	157.000	522.800
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-507.691,77	-50.550	-9.300	0	-447.000	-46.000	-440.200
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-528.505,07	-154.900	-330.150	0	-775.250	-391.650	-822.850

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
21 10		Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 21100101 Grundschule Grunbach

Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.010,47 72.600,00	120.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	17.010,47 72.600,00	105.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.016,42 1.300,00	6.500	0	0	6.500	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	6.016,42 1.300,00	6.500	0	0	6.500	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>23.026,89 73.900,00</b>	<b>126.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-23.026,89 -73.900,00</b>	<b>-126.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>23.026,89 73.900,00</b>	<b>126.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Erläuterungen

I 21100101 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2020:

Anschaffung individueller Ablagesysteme - Bezug zum neuen Bildungsplan

I 21100101 10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen

2019:

- 2. Bauabschnitt Sanierung WC-Anlage
- Neue Schließanlage "Außenhülle"
- Machbarkeitsstudie Erweiterung Nord

2020: Planungsrate Erweiterung

2023: Erweiterung

## I 21100111 BHKW Grundschule Grunbach

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 100.000,00	8.000	108.000	108.000	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumassnahmen	0,00 100.000,00	8.000	108.000	108.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 100.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -100.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 100.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales									
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018				2020 VE	2021	2022	2023 (spätere J.)	

**I 21100120 Medienentwicklung-DigitalPakt Schule Grundschule Grunbach**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	84.000	0	7.000	28.000	28.000	21.000
10000 6810000 Zuweis./Zuschuss Invest. Bund	0,00	0	84.000	0	7.000	28.000	28.000	21.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>21.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	105.500	0	8.700	35.500	35.000	26.300
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	0	105.500	0	8.700	35.500	35.000	26.300
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>35.500</b>	<b>35.000</b>	<b>26.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.300</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>35.500</b>	<b>35.000</b>	<b>26.300</b>

**Erläuterungen**

I 21100120 10000 6810000 Zuweis./Zuschuss Invest. Bund

Fördervoraussetzung:

- Medienentwicklungsplan
- technisch-pädagogische Einsatzkonzept
- Plan Fortbildung der Lehrkräfte

I 21100120 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

Die aus dem Digitalpakt Schulen auf die Gemeinde Remshalden entfallenden Mittel in Höhe von voraussichtlich 332.000 € für die Medienausstattung an Schulen wurden auf die einzelnen Schulen aufgeteilt.

2020: Erstellung der Medienentwicklungspläne und kleinere Beschaffungen

2021 - 2023: Umsetzung der Medienentwicklungspläne

siehe auch Aufträge I 21100320 und I 21100420

**I 21100110 Grundschulbetreuung Grunbach**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	953,57 8.000,00	12.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	953,57 8.000,00	12.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>953,57 8.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-953,57 -8.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>953,57 8.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
21 10		Bereitstellung und Betrieb von Schulen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

I 21100110 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2019:

- Ausstattung neuer Gruppenräume 4.000,- €
- Erweiterung Küche, Ausgabewagen 5.000,- €
- Zusätzliche Garderobe, flexible Regale 3.000,- €

2020:

- Einrichtung neuer Räume Kernzeit, Neuausstattung Bauecke 3.000,- €

## I 21100103 Grundschulbetreuung Geradstetten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 15.000,00	9.000	0	0	6.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00 15.000,00	9.000	0	0	6.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 15.000,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -15.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 15.000,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Erläuterungen

I 21100103 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2020: Markise, Sonnenschutz

2019:

- Markise/Sonnenschutz 4.000,- €
- Sitzmöbel für Außenbereich 4.000,- €
- Küchenausstattung 1.000,- €

2020:

- Markise, Sonnenschutz, Küchenausstattung 6.000,- €

## I 21100301 Grundschule Geradstetten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0
10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	0	0	0	72.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	28.000	400.000	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	20.000	400.000	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 9.200,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00 9.200,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
21 10		Bereitstellung und Betrieb von Schulen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00 9.200,00	5.000	420.000	0	33.000	405.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -9.200,00	-5.000	-420.000	0	39.000	-405.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 9.200,00	5.000	420.000	0	33.000	405.000	5.000	5.000

## Erläuterungen

I 21100301 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2019: Möblierung

5.000,- €

2020:

Anschaffung individueller Ablagesysteme - Bezug zum neuen Bildungsplan

5.000,- €

I 21100301 10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen

Sanierung Mehrzwecksaal

2020: Planungsrate

20.000,- €

2021: Ausführung Sanierung

400.000,- €

I 21100301 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen

2020: Untersuchungen Hof aufgrund von Setzungen

## I 21100303 BHKW Bildungszentrum

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692,24 2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumassnahmen	1.692,24 2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.692,24 2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.692,24 -2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.692,24 2.300,00	0	0	0	0	0	0	0

## I 21100304 Grundschule Geradstetten - Ganztagsbetreuung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	20.000	0	0	400.000
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	20.000	0	0	400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	420.000	0	20.000	0	0	400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-420.000	0	-20.000	0	0	-400.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	420.000	0	20.000	0	0	400.000



## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
21 10		Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## Erläuterungen

I 21100304 10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen

2020: Planungsrate

## I 21100320 Medienentwicklung-DigitalPakt Schule Grundschule Geradstetten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	5.700	23.500	23.500	17.300
10000 6810000 Zuweis./Zuschuss Invest. Bund	0,00	0	70.000	0	5.700	23.500	23.500	17.300
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>17.300</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	87.500	0	7.000	29.500	29.000	22.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	0	87.500	0	7.000	29.500	29.000	22.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>29.500</b>	<b>29.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.700</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>29.500</b>	<b>29.000</b>	<b>22.000</b>

## Erläuterungen

I 21100320 10000 6810000 Zuweis./Zuschuss Invest. Bund

Fördervoraussetzung:

- Medienentwicklungsplan
- technisch-pädagogische Einsatzkonzept
- Plan Fortbildung der Lehrkräfte

I 21100320 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

Die aus dem Digitalpakt Schulen auf die Gemeinde Remshalden entfallenden Mittel in Höhe von voraussichtlich 332.000 € für die Medienausstattung an Schulen wurden auf die einzelnen Schulen aufgeteilt.

2020: Erstellung der Medienentwicklungspläne und kleinere Beschaffungen  
2021 - 2023: Umsetzung der Medienentwicklungspläne

siehe auch Aufträge I 21100120 und I 21100420

## I 21100400 Realschule Remshalden

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.211,77	5.050	0	0	6.000	5.000	5.000	5.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	3.211,77	5.050	0	0	6.000	5.000	5.000	5.000

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018				2020 VE	2021	2022	2023 (spätere J.)
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	3.211,77	5.050	0	0	6.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	-3.211,77	-5.050	0	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	3.211,77	5.050	0	0	6.000	5.000	5.000	5.000

## Erläuterungen

I 21100400 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2020:

Anschaffung Nähmaschinen und Überplanung neuer Außenbereich

6.000,- €

## I 21100401 Umbau Hauptschulgebäude

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.500,00	110.000	410.000	410.000	0	0	0	0
10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	110.000	410.000	410.000	0	0	0	0
10000 6811001 Zuschüsse vom Land	679.500,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>679.500,00</b>	<b>110.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.141.939,25 412.700,00	0	7.182.806	7.182.806	0	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	1.141.939,25 412.700,00	0	7.182.806	7.182.806	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.141.939,25 412.700,00</b>	<b>0</b>	<b>7.182.806</b>	<b>7.182.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-462.439,25 -412.700,00</b>	<b>110.000</b>	<b>-6.772.806</b>	<b>-6.772.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.141.939,25 412.700,00</b>	<b>0</b>	<b>7.182.806</b>	<b>7.182.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 21100402 Außenanlagen Hauptschulgebäude

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0
10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.368,05 231.400,00	0	974.254	974.254	0	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	16.368,05 231.400,00	0	974.254	974.254	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
21 10		Bereitstellung und Betrieb von Schulen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.368,05 231.400,00	0	974.254	974.254	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.368,05 -231.400,00	25.000	-874.254	-874.254	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.368,05 231.400,00	0	974.254	974.254	0	0	0	0

## I 21100405 Mensa Realschule Remshalden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

I 21100405 10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen

2019: Standortsuche Mensa

## I 21100420 Medienentwicklung-DigitalPakt Schule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	178.000	0	14.700	59.500	59.500	44.300
10000 6810000 Zuweis./Zuschuss Invest. Bund	0,00	0	178.000	0	14.700	59.500	59.500	44.300
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	178.000	0	14.700	59.500	59.500	44.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	222.000	0	18.500	74.000	74.000	55.500
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	0	222.000	0	18.500	74.000	74.000	55.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	222.000	0	18.500	74.000	74.000	55.500
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-44.000	0	-3.800	-14.500	-14.500	-11.200
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	222.000	0	18.500	74.000	74.000	55.500

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
21 10		Bereitstellung und Betrieb von Schulen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 VE	2021	2022	2023 (spätere J.)

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

I 21100420 10000 6810000 Zuweis./Zuschuss Invest. Bund

Fördervoraussetzung:

- Medienentwicklungsplan
- technisch-pädagogische Einsatzkonzept
- Plan Fortbildung der Lehrkräfte

I 21100420 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

Die aus dem Digitalpakt Schulen auf die Gemeinde Remshalden entfallenden Mittel in Höhe von voraussichtlich 332.000 € für die Medienausstattung an Schulen wurden auf die einzelnen Schulen aufgeteilt.

2020: Erstellung der Medienentwicklungspläne und kleinere Beschaffungen

2021 - 2023: Umsetzung der Medienentwicklungspläne

siehe auch Aufträge I 21100120 und I 21100320

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
21 10 01 01 Grundschule Grunbach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.589,36	200	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 3141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	582,36	0	0	0	0	0
	10000 3141001 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3142000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Gde	600,00	200	100	100	100	100
	10000 3148000 Spenden	1.407,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281,41	300	300	300	300	300
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	281,41	300	300	300	300	300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.682,74	550	400	400	400	400
	10000 3411000 Mieten und Pachten	6.871,84	150	200	200	200	200
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	3.776,90	200	200	200	200	200
	10000 3461003 Ersatz Geschäftsausgaben Budge	34,00	200	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.553,51</b>	<b>1.050</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
12	Personalaufwendungen	18.244,31	18.900	19.100	19.500	19.900	20.300
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	14.164,54	14.650	14.700	15.000	15.300	15.600
	10000 4022000 Beitr.Versorg.Kassen,Beschäf.	1.230,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäf.	2.848,91	2.950	3.100	3.200	3.300	3.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.452,34	24.400	47.200	47.200	47.200	47.200
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	5.644,04	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 4222099 IT-Ausstattung Geräte,Software	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4271661 Lehrer-, Schülerbücherei	547,04	700	700	700	700	700
	10000 4271662 Schulveranstal.,Schülersausz.	6.331,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4274000 Lehr-, Unterrichtsmittel	5.583,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4275000 Lehr-, Unterrichtsmittel	9.346,94	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 4291000 Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4291099 IT-Ausstattung Dienstleistunge	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
15	Abschreibungen	20.130,31	25.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	10000 4711000 Abschreibungen	20.130,31	25.600	21.100	21.100	21.100	21.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.780,16	21.000	68.700	68.700	68.700	68.700
	10000 4431001 Bürobedarf	3.574,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	2.887,52	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4431003 Post-, Fernmeldegebühren	9,00	0	0	0	0	0
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	147,79	300	300	300	300	300
	10000 4431099 IT-Ausstattung Geschäftsausgab	0,00	0	47.400	47.400	47.400	47.400
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	1.493,06	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4441001 Schülerunfallversicherung	13.668,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>87.607,12</b>	<b>89.900</b>	<b>156.100</b>	<b>156.500</b>	<b>156.900</b>	<b>157.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-74.053,61</b>	<b>-88.850</b>	<b>-145.300</b>	<b>-145.700</b>	<b>-146.100</b>	<b>-146.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	23.350,00	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
	10000 3811006 Gebäudenutzung	23.350,00	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
22	Aufwendungen für interne Leistungen	452.244,91	550.350	550.400	550.400	550.400	550.400
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	3.824,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	9.006,17	6.850	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 4811003 Kosten der IUK	187,20	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
21 10 01 01 Grundschule Grunbach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	439.227,54	492.000	492.000	492.000	492.000	492.000
23	kalkulatorische Kosten	24.785,30	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	24.785,30	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-453.680,21</b>	<b>-552.300</b>	<b>-552.350</b>	<b>-552.350</b>	<b>-552.350</b>	<b>-552.350</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-527.733,82</b>	<b>-641.150</b>	<b>-697.650</b>	<b>-698.050</b>	<b>-698.450</b>	<b>-698.850</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
21 Schulträgeraufgaben								
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen								
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
21 10 01 01 Grundschule Grunbach								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.306,70	750	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	10000 6141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	591,96	0	0	0	0	0	0
	10000 6141001 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6142000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Gde	0,00	200	100	0	100	100	100
	10000 6148000 Spenden	1.407,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	6.496,84	150	200	0	200	200	200
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf	3.776,90	200	200	0	200	200	200
	10000 6461003 Ersatz Geschäftsausgaben Budge	34,00	200	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.892,12	64.300	135.000	0	135.400	135.800	136.200
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	14.164,54	14.650	14.700	0	15.000	15.300	15.600
	10000 7022000 Beitr.Versorg.Kassen,Beschäf.	1.230,86	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäf.	2.848,91	2.950	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	5.650,71	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	10000 7222099 IT-Ausstattung Geräte,Software	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7271661 Lehrer-, Schülerbücherei	568,02	700	700	0	700	700	700
	10000 7271662 Schulveranstal.,Schülerausz.	6.592,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7274000 Lehr-, Unterrichtsmittel	5.599,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7275000 Lehr-, Unterrichtsmittel	9.346,94	9.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	10000 7291000 Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7291099 IT-Ausstattung Dienstleistunge	0,00	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	10000 7431001 Bürobedarf	3.602,73	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	2.969,72	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7431003 Post-, Fernmeldegebühren	9,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	147,79	300	300	0	300	300	300
	10000 7431099 IT-Ausstattung Geschäftsausgab	0,00	0	47.400	0	47.400	47.400	47.400
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	1.493,06	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	10000 7441001 Schülerunfallversicherung	13.668,61	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-55.585,42</b>	<b>-63.550</b>	<b>-124.500</b>	<b>0</b>	<b>-124.900</b>	<b>-125.300</b>	<b>-125.700</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	28.000	28.000	21.000
	10000 6810000 Zuweis./Zuschuss Invest. Bund	0,00	0	7.000	0	28.000	28.000	21.000
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>21.000</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.010,47	128.000	0	0	0	0	0
	10000 7871000 Hochbaumassnahmen	17.010,47	105.000	0	0	0	0	0
	10000 7872000 Tiefbaumassnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Sonstige Baumassnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	6.016,42	6.500	15.200	0	40.500	40.000	31.300

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
21 Schulträgeraufgaben								
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen								
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
21 10 01 01 Grundschule Grunbach								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
	10000 7831000 Erwerb bewegli. Sachen des AV	6.016,42	6.500	15.200	0	40.500	40.000	31.300
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>23.026,89</b>	<b>134.500</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>40.000</b>	<b>31.300</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-23.026,89</b>	<b>-134.500</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.300</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-78.612,31</b>	<b>-198.050</b>	<b>-132.700</b>	<b>0</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.300</b>	<b>-136.000</b>



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
21 10 01 02 Grundschulbetreuung Grunbach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.968,00	28.850	28.850	2.900	2.900	2.900
	10000 3141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	28.860,00	28.850	28.850	2.900	2.900	2.900
	10000 3148000 Spenden	108,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.970,00	69.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 3321000 Gebühren für Grundschulbetr.	80.970,00	69.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.367,00	26.000	26.000	26.000	26.000	3.500
	10000 3421000 Mittagessen Mitarbeiter	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 3421002 Einnahmen aus Essensgeld	27.807,00	25.000	25.000	25.000	25.000	2.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>138.305,00</b>	<b>123.850</b>	<b>134.850</b>	<b>108.900</b>	<b>108.900</b>	<b>86.400</b>
12	Personalaufwendungen	162.666,67	203.900	241.000	245.800	250.800	255.800
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	125.645,05	156.050	184.500	188.200	192.000	195.800
	10000 4022000 Beitr.Versorg.Kassen,Beschäf.	10.146,75	12.150	14.700	15.000	15.300	15.600
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäf.	26.870,87	35.650	41.800	42.600	43.500	44.400
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.802,25	43.400	46.400	49.400	54.400	56.400
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	3.319,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4262000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	259,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4281000 Pädagogische Lebensmittel	90,14	500	500	500	500	500
	10000 4281001 Lebensmittel Ganztagesbetr.	32.481,74	30.000	32.000	35.000	40.000	42.000
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unternehm	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	1.073,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	1.579,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4291099 IT-Ausstattung Dienstleistunge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Abschreibungen	3.714,27	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4711000 Abschreibungen	3.714,27	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.359,51	10.250	10.600	10.800	10.800	10.800
	10000 4411000 Personalnebenausgaben	2.079,28	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	88,40	0	0	0	0	0
	10000 4431001 Bürobedarf	120,40	300	300	300	300	300
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4431004 Dienstreisen	253,60	100	100	100	100	100
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	77,40	200	200	200	200	200
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	1.091,84	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4441001 Schülerunfallversicherung	3.648,59	4.150	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>212.542,70</b>	<b>262.150</b>	<b>302.000</b>	<b>310.000</b>	<b>320.000</b>	<b>327.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-74.237,70</b>	<b>-138.300</b>	<b>-167.150</b>	<b>-201.100</b>	<b>-211.100</b>	<b>-240.600</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.451,47	6.050	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	370,00	0	0	0	0	0
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	10.081,47	6.050	6.100	6.100	6.100	6.100
23	kaulatorische Kosten	1.805,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	1.805,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von Schulen					
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 02		Grundschulbetreuung Grunbach					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.257,41	-8.050	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-86.495,11	-146.350	-175.250	-209.200	-219.200	-248.700

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
21 Schulträgeraufgaben								
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen								
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
21 10 01 02 Grundschulbetreuung Grunbach								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138.055,00	123.850	134.850	0	108.900	108.900	86.400
	10000 6141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	28.860,00	28.850	28.850	0	2.900	2.900	2.900
	10000 6148000 Spenden	108,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6321000 Gebühren für Grundschulbetr.	80.855,00	69.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	10000 6421000 Mittagessen Mitarbeiter	457,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 6421002 Einnahmen aus Essensgeld	27.774,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.197,14	257.550	298.000	0	306.000	316.000	323.000
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	125.645,05	156.050	184.500	0	188.200	192.000	195.800
	10000 7022000 Beitr.Versorg.Kassen,Beschäf.	10.146,75	12.150	14.700	0	15.000	15.300	15.600
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäf.	26.870,87	35.650	41.800	0	42.600	43.500	44.400
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	3.319,03	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	10000 7262000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	259,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7281000 Pädagogische Lebensmittel	140,24	500	500	0	500	500	500
	10000 7281001 Lebensmittel Ganztagesbetr.	32.012,08	30.000	32.000	0	35.000	40.000	42.000
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	1.073,26	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	1.579,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7291099 IT-Ausstattung Dienstleistunge	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7411000 Sonst.Personalnebenauszahlung	1.960,00	3.800	3.800	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	88,40	0	0	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	27,95	300	300	0	300	300	300
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	0,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7431004 Dienstreisen	253,60	100	100	0	100	100	100
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	77,40	200	200	0	200	200	200
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	1.091,84	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	10000 7441001 Schülerunfallversicherung	3.648,59	4.150	4.200	0	4.200	4.200	4.200
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-70.142,14</b>	<b>-133.700</b>	<b>-163.150</b>	<b>0</b>	<b>-197.100</b>	<b>-207.100</b>	<b>-236.600</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	953,57	12.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	953,57	12.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>953,57</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-953,57</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

<b>THH03</b>		<b>Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales</b>						
<b>21</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>						
<b>21 10</b>		<b>Bereitstellung und Betrieb von Schulen</b>						
<b>21 10 01</b>		<b>Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</b>						
<b>21 10 01 02</b>		<b>Grundschulbetreuung Grunbach</b>						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-71.095,71	-145.700	-166.150	0	-199.100	-209.100	-238.600

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
21 10 01 03 Grundschulbetreuung Geradstetten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.073,00	17.000	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	17.865,00	17.000	0	0	0	0
	10000 3148000 Spenden	208,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.055,35	59.000	59.000	65.000	65.000	65.000
	10000 3321000 Gebühren für Grundschulbetr.	69.055,35	59.000	59.000	65.000	65.000	65.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.179,00	20.000	2.000	25.000	25.000	25.000
	10000 3421002 Einnahmen aus Essensgeld	23.179,00	20.000	2.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>110.307,35</b>	<b>96.000</b>	<b>61.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	Personalaufwendungen	98.665,97	99.350	140.100	142.900	145.800	148.800
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	75.324,35	75.600	107.100	109.200	111.400	113.600
	10000 4022000 Beitr.Versorg.Kassen,Beschäf.	5.740,78	5.900	8.300	8.500	8.700	8.900
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäf.	17.600,84	17.850	24.700	25.200	25.700	26.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.832,97	32.150	32.150	33.150	34.150	35.150
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	2.068,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4281000 Pädagogische Lebensmittel	475,29	200	200	200	200	200
	10000 4281001 Lebensmittel Ganztagesbetr.	20.683,32	21.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	2.605,47	750	750	750	750	750
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	8.013,19	9.800	8.600	8.600	8.600	8.200
	10000 4711000 Abschreibungen	8.013,19	9.800	8.600	8.600	8.600	8.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.954,46	9.600	9.600	9.850	9.850	9.850
	10000 4411000 Personalnebenausgaben	2.800,00	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
	10000 4431001 Bürobedarf	467,44	150	150	200	200	200
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	179,24	100	100	100	100	100
	10000 4431004 Dienstreisen	282,35	50	50	50	50	50
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	280,22	100	100	100	100	100
	10000 4431099 IT-Ausstattung Geschäftsausgab	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	1.024,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4441001 Schülerunfallversicherung	3.920,88	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>141.466,59</b>	<b>150.900</b>	<b>190.450</b>	<b>194.500</b>	<b>198.400</b>	<b>202.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-31.159,24</b>	<b>-54.900</b>	<b>-129.450</b>	<b>-104.500</b>	<b>-108.400</b>	<b>-112.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.858,47	9.750	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	777,00	0	0	0	0	0
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	10.081,47	6.050	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
23	kalkulatorische Kosten	13.568,33	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	13.568,33	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-24.426,80</b>	<b>-23.650</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von Schulen					
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 03		Grundschulbetreuung Geradstetten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-55.586,04	-78.550	-153.150	-128.200	-132.100	-135.700

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
21 Schulträgeraufgaben								
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen								
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
21 10 01 03 Grundschulbetreuung Geradstetten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.962,99	96.000	61.000	0	90.000	90.000	90.000
	10000 6141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	17.865,00	17.000	0	0	0	0	0
	10000 6148000 Spenden	208,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6321000 Gebühren für Grundschulbetr.	68.716,46	59.000	59.000	0	65.000	65.000	65.000
	10000 6421000 Mittagessen Mitarbeiter	102,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6421002 Einnahmen aus Essensgeld	23.071,03	20.000	2.000	0	25.000	25.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.382,84	141.100	181.850	0	185.900	189.800	193.800
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	75.324,35	75.600	107.100	0	109.200	111.400	113.600
	10000 7022000 Beitr.Versorg.Kassen,Beschäf.	5.740,78	5.900	8.300	0	8.500	8.700	8.900
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäf.	17.600,84	17.850	24.700	0	25.200	25.700	26.300
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	2.080,69	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7281000 Pädagogische Lebensmittel	475,29	200	200	0	200	200	200
	10000 7281001 Lebensmittel Ganztagesbetr.	17.850,30	21.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	2.605,47	750	750	0	750	750	750
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7411000 Sonst.Personalnebenauszahlung	2.620,00	3.800	3.800	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7431001 Bürobedarf	398,10	150	150	0	200	200	200
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	179,24	100	100	0	100	100	100
	10000 7431004 Dienstreisen	282,35	50	50	0	50	50	50
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	280,22	100	100	0	100	100	100
	10000 7431099 IT-Ausstattung Geschäftsausgab	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	1.024,33	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7441001 Schülerunfallversicherung	3.920,88	4.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-20.419,85</b>	<b>-45.100</b>	<b>-120.850</b>	<b>0</b>	<b>-95.900</b>	<b>-99.800</b>	<b>-103.800</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	9.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	9.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-20.419,85</b>	<b>-54.100</b>	<b>-126.850</b>	<b>0</b>	<b>-97.900</b>	<b>-101.800</b>	<b>-105.800</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
21 10 01 04 Grundschule Geradstetten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.631,49	0	300	300	300	300
	10000 3141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	501,94	0	200	200	200	200
	10000 3142000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Gde	0,00	0	100	100	100	100
	10000 3148000 Spenden	3.129,55	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183,21	600	250	250	250	250
	10000 3411000 Mieten und Pachten	1.902,00	200	50	50	50	50
	10000 3421001 Einnahmen aus Verkauf	118,21	200	0	0	0	0
	10000 3461003 Ersatz von Geschäftsausgaben -	163,00	200	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.814,70</b>	<b>600</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
12	Personalaufwendungen	17.061,47	19.350	19.600	20.000	20.400	20.800
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	13.106,43	14.950	15.200	15.500	15.800	16.100
	10000 4022000 Beitr. Versorg. Kassen, Beschäft.	1.396,68	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz. Vers. Beschäft.	2.558,36	3.050	3.100	3.200	3.300	3.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.563,89	22.350	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	1.138,68	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	10000 4222099 IT-Ausstattung Geräte, Software	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4271661 Lehrer-, Schülerbücherei	834,81	700	700	700	700	700
	10000 4271662 Schulveranstal., Schülerausz.	4.008,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4271664 Bes. Schulveranstal. auß. Budget	0,00	2.500	0	0	0	0
	10000 4274000 Lehr-, Unterrichtsmittel	12.945,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4275000 Lehr-, Unterrichtsmittel	2.636,54	8.200	7.650	7.650	7.650	7.650
	10000 4291099 IT-Ausstattung Dienstleistung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Abschreibungen	4.663,40	5.400	4.500	2.400	2.400	2.200
	10000 4711000 Abschreib. f. bewegli. Sachen	4.663,40	5.400	4.500	2.400	2.400	2.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.334,67	19.150	38.500	38.500	38.500	38.500
	10000 4431001 Bürobedarf	2.367,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	600,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4431003 Post-, Fernmeldegebühren	0,00	50	0	0	0	0
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	823,29	300	300	300	300	300
	10000 4431099 IT-Ausstattung Geschäftsausgab	0,00	0	19.100	19.100	19.100	19.100
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	2.488,65	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 4441001 Schülerunfallversicherung	11.054,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>60.623,43</b>	<b>66.250</b>	<b>86.600</b>	<b>84.900</b>	<b>85.300</b>	<b>85.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-54.808,73</b>	<b>-65.650</b>	<b>-84.650</b>	<b>-82.950</b>	<b>-83.350</b>	<b>-83.550</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	22.700,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	10000 3811006 Gebäudenutzung	22.700,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	582.080,67	866.100	866.400	866.400	866.400	866.400
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	0,00	1.300	0	0	0	0
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	3.867,55	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4811003 Kosten der IUK	68.522,15	40.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	55.500,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen							
21 10 01 04 Grundschule Geradstetten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	454.190,97	771.300	771.300	771.300	771.300	771.300
23	kalkulatorische Kosten	1.183,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	1.183,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-560.563,84</b>	<b>-844.800</b>	<b>-845.100</b>	<b>-845.100</b>	<b>-845.100</b>	<b>-845.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-615.372,57</b>	<b>-910.450</b>	<b>-929.750</b>	<b>-928.050</b>	<b>-928.450</b>	<b>-928.650</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
21 Schulträgeraufgaben								
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen								
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
21 10 01 04 Grundschule Geradstetten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.794,70	600	550	0	550	550	550
	10000 6141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	501,94	0	200	0	200	200	200
	10000 6142000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Gde	0,00	0	100	0	100	100	100
	10000 6148000 Spenden	3.129,55	0	0	0	0	0	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	1.882,00	200	50	0	50	50	50
	10000 6421001 Einnahmen aus Verkauf	118,21	200	0	0	0	0	0
	10000 6461003 Ersatz von Geschäftsausgaben	163,00	200	200	0	200	200	200
	-							
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.426,40	60.850	82.100	0	82.500	82.900	83.300
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	13.106,43	14.950	15.200	0	15.500	15.800	16.100
	10000 7022000 Beitr.Versorg.Kassen,Beschäf.	1.396,68	1.350	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäf.	2.558,36	3.050	3.100	0	3.200	3.300	3.400
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	1.138,68	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	10000 7222099 IT-Ausstattung Geräte,Software	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7271661 Lehrer-, Schülerbücherei	866,81	700	700	0	700	700	700
	10000 7271662 Schulveranstal.,Schülerausz.	4.008,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7271664 Bes.Schulveranstal. auß.Budget	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	10000 7274000 Lehr-, Unterrichtsmittel	12.945,18	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	10000 7275000 Lehr-, Unterrichtsmittel	2.709,48	8.200	7.650	0	7.650	7.650	7.650
	10000 7291099 IT-Ausstattung Dienstleistunge	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431001 Bürobedarf	1.982,99	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	551,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431003 Post-, Fernmeldegebühren	0,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	618,29	300	300	0	300	300	300
	10000 7431099 IT-Ausstattung Geschäftsausgab	0,00	0	19.100	0	19.100	19.100	19.100
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	2.488,65	2.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	10000 7441001 Schülerunfallversicherung	11.054,70	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-49.631,70</b>	<b>-60.250</b>	<b>-81.550</b>	<b>0</b>	<b>-81.950</b>	<b>-82.350</b>	<b>-82.750</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.700	0	23.500	23.500	17.300
	10000 6810000 Zuweis./Zuschüs. Invest. Bund	0,00	0	5.700	0	23.500	23.500	17.300
	10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	0	72.000	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.700</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>17.300</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692,24	0	48.000	0	400.000	0	400.000
	10000 7871000 Hochbaumassnahmen	0,00	0	40.000	0	400.000	0	400.000
	10000 7872000 Tiefbaumassnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	10000 7873000 Sonstige Baumassnahmen	1.692,24	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	5.000	12.000	0	34.500	34.000	27.000

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
21 Schulträgeraufgaben								
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen								
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen								
21 10 01 04 Grundschule Geradstetten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
	10000 7831000 Erwerb bewegli. Sachen des AV	0,00	5.000	12.000	0	34.500	34.000	27.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.692,24</b>	<b>5.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>434.500</b>	<b>34.000</b>	<b>427.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.692,24</b>	<b>-5.000</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>-411.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-409.700</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-51.323,94</b>	<b>-65.250</b>	<b>-63.850</b>	<b>0</b>	<b>-492.950</b>	<b>-92.850</b>	<b>-492.450</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
21 10 04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 04 00 Realschule Remshalden							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.240,00	416.000	483.700	483.700	483.700	483.700
	10000 3141000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwe	368.880,00	404.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	10000 3142000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwe	13.360,00	12.000	13.700	13.700	13.700	13.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227,24	5.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	227,24	5.800	2.900	2.900	2.900	2.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.951,57	14.600	14.600	19.600	19.600	19.600
	10000 3411000 Mieten und Pachten	559,00	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Einn. Ganztagesbet "light"	2.780,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3421001 Einnahmen aus Verkauf	2.705,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3421002 Einnahmen aus Kochgeld	120,00	100	100	100	100	100
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	273,00	0	0	0	0	0
	10000 3461003 Ersatz von Geschäftsausgaben -	4.088,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3461004 Ganztageskonzeption "light"	12.425,00	8.000	8.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>405.418,81</b>	<b>436.400</b>	<b>501.200</b>	<b>506.200</b>	<b>506.200</b>	<b>506.200</b>
12	Personalaufwendungen	94.266,85	115.850	128.100	130.700	133.400	136.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	73.275,31	87.100	100.900	102.900	105.000	107.100
	10000 4022000 Beitrag z. Versorg. Kassen, Be	5.609,33	7.000	7.800	8.000	8.200	8.400
	10000 4032000 Beitr. z. ges. Soz.Vers., Besc	15.382,21	21.750	19.400	19.800	20.200	20.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.044,32	81.950	97.150	97.150	97.150	97.150
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einrichtu	748,13	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	10000 4222099 IT-Ausstattung Geräte,Software	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4271661 Lehrer-, Schülerbücherei	219,15	500	500	500	500	500
	10000 4271662 Schulveranstal.,Schülersausz.	7.466,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4274000 Lehr-, Unterrichtsmittel	19.146,23	17.700	23.800	23.800	23.800	23.800
	10000 4275000 Lernmittel	21.567,76	22.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 4281000 Lebensmittel	799,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4281001 Lebensmittel Ganztag. "light"	2.942,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4291000 Ganztageskonzeption "light"	17.951,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	22.201,95	0	0	0	0	0
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	2.000,77	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4291099 IT-Ausstattung Dienstleistunge	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
15	Abschreibungen	37.245,43	36.900	47.200	42.700	41.800	41.000
	10000 4711000 Abschreibungen	37.220,43	36.900	47.200	42.700	41.800	41.000
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	25,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.931,51	34.550	103.850	103.850	103.850	103.850
	10000 4431001 Bürobedarf	1.748,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	1.824,94	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	10000 4431003 Post-, Fernmeldegebühren	38,34	50	50	50	50	50
	10000 4431004 Dienstreisen	169,30	50	50	50	50	50
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	9.349,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431099 IT-Ausstattung Geschäftsausgab	0,00	0	67.100	67.100	67.100	67.100
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	3.275,62	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4441001 Schülerunfallversicherung	23.525,26	25.200	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>266.488,11</b>	<b>269.250</b>	<b>376.300</b>	<b>374.400</b>	<b>376.200</b>	<b>378.100</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
21 Schulträgeraufgaben							
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen							
21 10 04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen							
21 10 04 00 Realschule Remshalden							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>138.930,70</b>	<b>167.150</b>	<b>124.900</b>	<b>131.800</b>	<b>130.000</b>	<b>128.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	12.879,94	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	12.879,94	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.271.769,89	825.700	1.006.000	899.200	890.300	917.700
	10000 4811001 Kosten für bezogene Bauhofleis	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	10000 4811002 Kosten für Verwaltungsleistung	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 4811003 Kosten der IUK	102.387,49	65.700	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4811004 Kosten für Hallennutzung	106.600,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanagemen)	1.062.782,40	686.000	862.000	755.200	746.300	773.700
23	kalkulatorische Kosten	16.357,21	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	16.357,21	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.275.247,16</b>	<b>-1.093.000</b>	<b>-1.273.300</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>-1.157.600</b>	<b>-1.185.000</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.136.316,46</b>	<b>-925.850</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-1.034.700</b>	<b>-1.027.600</b>	<b>-1.056.900</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
21 Schulträgeraufgaben								
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen								
21 10 04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen								
21 10 04 00 Realschule Remshalden								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	404.611,97	430.600	498.300	0	503.300	503.300	503.300
	10000 6141000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwe	368.880,00	404.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
	10000 6142000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwe	13.280,00	12.000	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	10000 6411000 Mieten und Pachten	544,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6421000 Einn. Ganztagesbet "light"	2.739,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 6421001 Einnahmen aus Verkauf	2.705,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 6421002 Einnahmen aus Kochgeld	120,00	100	100	0	100	100	100
	10000 6461001 Ersatz und ähnliche Einnahmen	273,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6461003 Ersatz von Geschäftsausgaben -	3.605,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 6461004 Ganztagesbetreuung "light"	12.465,00	8.000	8.000	0	13.000	13.000	13.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.646,16	232.350	329.100	0	331.700	334.400	337.100
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	73.275,31	87.100	100.900	0	102.900	105.000	107.100
	10000 7022000 Beitrag z. Versorg. Kassen, Be	5.609,33	7.000	7.800	0	8.000	8.200	8.400
	10000 7032000 Beitr. z. ges. Soz.Vers., Besc	15.382,21	21.750	19.400	0	19.800	20.200	20.600
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einrichtu	810,13	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
	10000 7222099 IT-Ausstattung Geräte,Software	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	0	600	600	600
	10000 7271661 Lehrer-, Schülerbücherei	219,15	500	500	0	500	500	500
	10000 7271662 Schulveranstal.,Schülerausz.	7.466,79	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7274000 Lehr-, Unterrichtsmittel	19.016,94	17.700	23.800	0	23.800	23.800	23.800
	10000 7275000 Lernmittel	21.567,76	22.300	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	10000 7281000 Lebensmittel	772,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7281001 Lebensmittel Ganzttag. "light"	2.942,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7291000 AZ Ganztageskonzeption "light"	17.951,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	22.201,95	0	0	0	0	0	0
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	2.000,77	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7291099 IT-Ausstattung Dienstleistunge	0,00	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	10000 7431001 Bürobedarf	2.378,99	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	1.722,16	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	10000 7431003 Post-, Fernmeldegebühren	38,34	50	50	0	50	50	50
	10000 7431004 Dienstreisen	169,30	50	50	0	50	50	50
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	9.319,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431099 IT-Ausstattung Geschäftsausgab	0,00	0	67.100	0	67.100	67.100	67.100
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	3.275,62	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	10000 7441001 Schülerunfallversicherung	23.525,26	25.200	27.000	0	27.000	27.000	27.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>174.965,81</b>	<b>198.250</b>	<b>169.200</b>	<b>0</b>	<b>171.600</b>	<b>168.900</b>	<b>166.200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.500,00	135.000	14.700	0	59.500	59.500	44.300
	10000 6810000 Zuweis./Zuschuss Invest. Bund	0,00	0	14.700	0	59.500	59.500	44.300
	10000 6811000 Ausgleichstock	0,00	135.000	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
21 Schulträgeraufgaben								
21 10 Bereitstellung und Betrieb von Schulen								
21 10 04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen								
21 10 04 00 Realschule Remshalden								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	10000 6811001 Schulbauförderung	679.500,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>679.500,00</b>	<b>135.000</b>	<b>14.700</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>44.300</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158.307,30	20.000	0	0	0	0	0
	10000 7871000 Umbau Hauptschule	1.141.939,25	20.000	0	0	0	0	0
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	16.368,05	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	3.211,77	5.050	24.500	0	79.000	79.000	60.500
	10000 7831000 Erwerb beweglicher Sachen des	3.211,77	5.050	24.500	0	79.000	79.000	60.500
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.161.519,07</b>	<b>25.050</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>60.500</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-482.019,07</b>	<b>109.950</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-16.200</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-307.053,26</b>	<b>308.200</b>	<b>159.400</b>	<b>0</b>	<b>152.100</b>	<b>149.400</b>	<b>150.000</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH03</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21 40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>

**21.40.01 Schülerbeförderung**

Abrechnung der Beförderungskosten für Schüler welche auf den Höfen wohnen, Abwicklung Eigenanteil und Zuschussverfahren, Abo School-Ticket.

**21.40.02 Fördermaßnahme für Schüler**

Weitere Fördermaßnahmen für Schüler.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1140 Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren

bewirtschaftende: A 1140 Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
21 Schulträgeraufgaben							
21 40 Schülerbezogene Leistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.031,04	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 3488000 Erstattung Ausg. Übrige	4.031,04	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.031,04</b>	<b>2.000</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.226,83	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 4452000 Erstatt. VW-, Betriebsaufw. Gd	4.226,83	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.226,83</b>	<b>3.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-195,79</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.210,77	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	10.210,77	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-10.210,77</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-10.406,56</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales									
21 Schulträgeraufgaben									
21 40 Schülerbezogene Leistungen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte			
						2021	2022	2023	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.184,88	2.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
	10000 6488000 Erstattung Ausg. Übrige	3.184,88	2.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093,52	3.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800	
	10000 7452000 Erstatt. VW-, Betriebsaufw. Gd	4.093,52	3.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800	
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-908,64</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-908,64</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH03</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21 50</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>

**Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Finanzverwaltung Leitung

bewirtschaftende: A 2000 Finanzverwaltung Leitung

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
21 Schulträgeraufgaben							
21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	28.337,41	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	10000 4312000 Zuweis./Zuschuss lfd. Gde.	14.366,09	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	13.971,32	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.337,41	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.337,41	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-28.337,41	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
21 Schulträgeraufgaben								
21 50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.035,93	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	10000 7312000 Zuweis./Zuschuss lfd. Gde.	4.344,61	15.300	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	22.691,32	13.500	13.700	0	13.700	13.700	13.700
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-27.035,93</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-27.035,93</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>0</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH03</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>26 20</b>	<b>Musikpflege</b>

**Förderung der Musik**

Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen. Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen. Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1120 Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur  
 bewirtschaftende: A 1120 Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26 20 Musikpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	59.562,84	74.600	71.000	71.000	71.000	71.000
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	59.562,84	74.600	71.000	71.000	71.000	71.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.562,84	74.600	71.000	71.000	71.000	71.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-59.562,84	-74.600	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	136.599,14	138.150	138.200	138.200	138.200	138.200
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	803,82	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	60.000,00	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	10000 4811006 Gebäudemiete	75.795,32	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-136.599,14	-138.150	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-196.161,98	-212.750	-209.200	-209.200	-209.200	-209.200

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales									
26									
26 20 Musikpflege									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte			
						2021	2022	2023	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.402,84	74.600	71.000	0	71.000	71.000	71.000	
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	60.402,84	74.600	71.000	0	71.000	71.000	71.000	
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-60.402,84</b>	<b>-74.600</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-60.402,84</b>	<b>-74.600</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	



**Produktbeschreibung**

001 Kernhaushalt

<b>THH03</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
<b>27 10</b>	<b>Volkshochschule</b>

**Beschreibung**

Bereitstellung von Räumen und Leistung eines finanziellen Beitrags.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1120 Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

bewirtschaftende: A 1120 Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27 10 Volkshochschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	18.301,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	18.301,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.301,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.301,00	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	200,00	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	200,00	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-200,00	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-18.501,00	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales									
27									
27 10 Volkshochschule									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte			
						2021	2022	2023	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.301,00	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300	
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	18.301,00	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300	
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-18.301,00</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-18.301,00</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	

**Produktbeschreibung**

001 Kernhaushalt

<b>THH03</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales</b>
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>
<b>27 20</b>	<b>Bibliothek</b>

**Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche**

Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Leistungsumfang:

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1120 Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

bewirtschaftende: A 1120 Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27 20 Bibliothek							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	909,66	400	500	500	500	500
	10000 3148000 Spenden allgm.	909,66	400	500	500	500	500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	808,28	800	800	800	800	800
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	808,28	800	800	800	800	800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.836,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	12.836,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,53	0	0	0	0	0
	10000 3461100 Sonst.priv.Entgelte-Ersätze	1.255,53	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.809,67</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
12	Personalaufwendungen	110.153,14	125.150	117.900	120.200	122.500	124.900
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	85.419,28	85.300	90.500	92.300	94.100	96.000
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	6.980,79	7.400	7.200	7.300	7.400	7.500
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	17.749,07	32.400	20.200	20.600	21.000	21.400
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.223,15	23.650	23.200	25.300	23.400	24.100
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	206,10	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	552,64	300	300	300	300	300
	10000 4271400 Sachausgaben	1.985,83	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
	10000 4271600 Medienbeschaffung, Buchpflege	17.997,27	15.500	15.500	16.000	16.000	16.500
	10000 4271850 Sonst. sächl. Zweckausgaben	3.075,59	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unternehm	683,36	650	600	600	600	700
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	1.722,36	0	0	2.000	0	0
15	Abschreibungen	7.075,17	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 4711000 Abschreibungen	7.075,17	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.338,37	3.300	3.400	3.500	3.450	3.450
	10000 4431004 Dienstreisen	229,30	100	100	150	100	100
	10000 4431100 GA - Bürobedarf	343,09	300	350	350	350	350
	10000 4431200 GA - Bücher/Zeitschriften	1.225,12	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350
	10000 4431500 GA - sonstiger Aufwand	153,49	100	150	150	150	150
	10000 4443000 Versicherungen	1.387,37	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>146.789,83</b>	<b>159.200</b>	<b>151.600</b>	<b>156.100</b>	<b>156.450</b>	<b>159.550</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-130.980,16</b>	<b>-146.000</b>	<b>-138.300</b>	<b>-142.800</b>	<b>-143.150</b>	<b>-146.250</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	150.648,65	104.800	104.900	104.900	104.900	104.900
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofoleistungen	469,00	800	800	800	800	800
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	6.430,57	7.450	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4811003 Kosten der IUk	25.593,12	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	118.155,96	68.150	68.200	68.200	68.200	68.200
23	kalkulatorische Kosten	2.968,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	2.968,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-153.617,61</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-284.597,77</b>	<b>-254.000</b>	<b>-246.400</b>	<b>-250.900</b>	<b>-251.250</b>	<b>-254.350</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
27								
27 20 Bibliothek								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.911,99	12.400	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 6148000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	909,66	400	0	0	0	0	0
	10000 6321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	12.747,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 6461100 Sonst.priv.Entgelte-Ersätze	1.255,13	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.636,72	152.100	144.500	0	149.000	149.350	152.450
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	85.419,28	85.300	90.500	0	92.300	94.100	96.000
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	6.980,79	7.400	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	17.749,07	32.400	20.200	0	20.600	21.000	21.400
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	206,10	2.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	552,64	300	300	0	300	300	300
	10000 7271400 Besond.Verw.u. Betriebsausz.	1.985,83	1.700	1.800	0	1.800	1.900	1.900
	10000 7271600 Besond.Verw.u. Betriebsausz.	17.279,63	15.500	15.500	0	16.000	16.000	16.500
	10000 7271850 Besond.Verw.u. Betriebsausz.	2.937,59	3.500	3.500	0	3.600	3.600	3.700
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	683,36	650	600	0	600	600	700
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	1.722,36	0	0	0	2.000	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	229,30	100	100	0	150	100	100
	10000 7431100 GA - Bürobedarf	120,79	300	350	0	350	350	350
	10000 7431200 GA - Bücher/Zeitschriften	1.225,12	1.300	1.300	0	1.350	1.350	1.350
	10000 7431500 GA - sonstige Auszahlungen	153,49	100	150	0	150	150	150
	10000 7443000 Versicherungen	1.387,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-123.724,73</b>	<b>-139.700</b>	<b>-132.500</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.350</b>	<b>-140.450</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-123.724,73</b>	<b>-139.700</b>	<b>-132.500</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.350</b>	<b>-140.450</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH03</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28 10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**28.10.02 Eigene Kulturpflege**

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

**28.10.03 Kulturinformation**

Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher / telefonischer / schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1120 Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

bewirtschaftende: A 1120 Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
28 Sonstige Kulturpflege							
28 10 Sonstige Kulturpflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.250	5.000	1.000	6.250	1.000
	10000 3148000 Spenden allgm.	1.500,00	1.250	5.000	1.000	6.250	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.831,00	27.000	9.000	25.000	9.000	25.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	3.831,00	27.000	9.000	25.000	9.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.625,09	13.000	7.000	12.000	7.000	12.000
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	10.838,09	13.000	7.000	12.000	7.000	12.000
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.787,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.956,09</b>	<b>41.250</b>	<b>21.000</b>	<b>38.000</b>	<b>22.250</b>	<b>38.000</b>
12	Personalaufwendungen	53.165,78	58.400	54.700	55.800	57.000	58.200
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	41.301,43	45.050	42.100	42.900	43.800	44.700
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	3.624,47	4.050	3.700	3.800	3.900	4.000
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	8.239,88	9.300	8.900	9.100	9.300	9.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.870,64	100.250	81.150	98.750	68.950	87.350
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	4.934,51	5.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	450	450	450	450	450
	10000 4271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	1.676,62	10.300	20.700	5.900	15.900	5.900
	10000 4271001 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	37.428,54	82.000	45.500	79.900	40.100	68.500
	10000 4271002 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	3.830,97	2.000	0	0	0	0
	10000 4271013 Veranstaltungen Bürgerpark	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	3.860,91	3.800	7.800	7.700	7.200	7.200
	10000 4711000 Abschreibungen	3.860,91	3.800	7.800	7.700	7.200	7.200
17	Transferaufwendungen	1.280,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	1.280,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.636,74	4.350	4.750	4.750	4.750	4.750
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	106,00	250	250	250	250	250
	10000 4431001 Bürobedarf	62,45	100	100	100	100	100
	10000 4431004 Dienstreisen	24,60	50	50	50	50	50
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	3.443,69	3.950	4.350	4.350	4.350	4.350
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>109.814,07</b>	<b>168.500</b>	<b>150.100</b>	<b>168.700</b>	<b>139.600</b>	<b>159.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-87.857,98</b>	<b>-127.250</b>	<b>-129.100</b>	<b>-130.700</b>	<b>-117.350</b>	<b>-121.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	34.393,84	30.750	30.800	30.800	30.800	30.800
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	34.393,84	30.750	30.800	30.800	30.800	30.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	322.118,07	514.850	490.600	490.600	490.600	490.600
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	3.218,00	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	116.568,85	109.350	109.500	109.500	109.500	109.500
	10000 4811003 Kosten der IUK	30.239,46	37.600	23.800	23.800	23.800	23.800
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	61.900,00	290.600	290.600	290.600	290.600	290.600
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	100.389,81	52.000	41.300	41.300	41.300	41.300
	10000 4811006 Gebäudemiete	9.801,95	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
23	kalkulatorische Kosten	1.870,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	1.870,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-289.594,68</b>	<b>-485.800</b>	<b>-461.500</b>	<b>-461.500</b>	<b>-461.500</b>	<b>-461.500</b>



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Sonstige Kulturpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-377.452,66	-613.050	-590.600	-592.200	-578.850	-582.700

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
28								
28 10 Sonstige Kulturpflege								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.981,09	41.250	21.000	0	38.000	22.250	38.000
	10000 6148000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	1.500,00	1.250	5.000	0	1.000	6.250	1.000
	10000 6321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	3.831,00	27.000	9.000	0	25.000	9.000	25.000
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf	5.053,09	13.000	7.000	0	12.000	7.000	12.000
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.597,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.886,36	164.700	142.300	0	161.000	132.400	152.000
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	41.301,43	45.050	42.100	0	42.900	43.800	44.700
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	3.624,47	4.050	3.700	0	3.800	3.900	4.000
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	8.239,88	9.300	8.900	0	9.100	9.300	9.500
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	4.934,51	5.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	450	450	0	450	450	450
	10000 7271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	1.676,62	10.300	20.700	0	5.900	15.900	5.900
	10000 7271001 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	35.424,19	82.000	45.500	0	79.900	40.100	68.500
	10000 7271002 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	3.830,97	2.000	0	0	0	0	0
	10000 7271013 Veranstaltungen Bürgerpark	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	1.280,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	106,00	250	250	0	250	250	250
	10000 7431001 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431004 Dienstreisen	24,60	50	50	0	50	50	50
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	3.443,69	3.950	4.350	0	4.350	4.350	4.350
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-88.905,27</b>	<b>-123.450</b>	<b>-121.300</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-110.150</b>	<b>-114.000</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-88.905,27</b>	<b>-123.450</b>	<b>-321.300</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-110.150</b>	<b>-114.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

<b>THH03</b>		<b>Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales</b>						
<b>28 10</b>		<b>Sonstige Kulturpflege</b>						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018				2020 VE	2021	2022	2023 (spätere J.)

**I 28100202 Museum Grunbach**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

I 28100202 10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen

Fassade Museum und Dachsanierung mittlere Kelter

**Produktbeschreibung**

001 Kernhaushalt

<b>THH03</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales</b>
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
<b>29 10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>

**Beschreibung**

Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.  
Beteiligung an den Mesnerkosten.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1120 Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur  
bewirtschaftende: A 1120 Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales					
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
29 10		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	50,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4711000 Abschreibungen	50,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Transferaufwendungen	20.977,39	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	20.977,39	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.027,39	21.900	22.100	22.100	22.100	22.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-21.027,39	-21.900	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.800,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	20.800,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
23	kalkulatorische Kosten	110,81	100	100	100	100	100
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	110,81	100	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.910,81	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-41.938,20	-36.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

10000 4318000

Anteil Mesnerkosten:	15.000 €
Kommunaler Anteil an Unterhaltungsmaßnahmen:	2.000 €
Vereinsförderung:	3.000 €
Investitionszuschuss CVJM Grunbach:	1.500 €

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
29								
29 10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.804,04	21.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	24.804,04	21.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-24.804,04</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	10000 7818000 Invest.-Zuschuss Übrige	0,00	0	30.000	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-24.804,04</b>	<b>-21.500</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
29 10		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 29100001 Kirchliche Angelegenheiten

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 47.500,00	0	50.000	20.000	30.000	0	0	0
10000 7818000 Invest.-Zuschuss Übrige	0,00 47.500,00	0	50.000	20.000	30.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 47.500,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -47.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 47.500,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 29100001 10000 7818000 Invest.-Zuschuss Übrige

Zuschuss für Kirchturmsanierung Buoch aufgrund vertraglicher Verpflichtung  
 2019: Abschlag 20.000,- €  
 2020: Restzahlung 30.000,- €

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH03</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31 40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)**

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber, andere soziale Einrichtungen.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1140 Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren

bewirtschaftende: A 1140 Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
31 Soziale Hilfen							
31 40 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3148000 Spenden allgm.	3.650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.591,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 3321001 Benutzungsgebühren und ähnl.	5.445,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	10000 3321002 Benutzungsgebühren und ähnl.	146,40	50	50	50	50	50
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.232,38	123.100	121.350	122.450	122.450	122.450
	10000 3411000 Mieten und Pachten	77.760,00	77.800	77.950	77.950	77.950	77.950
	10000 3461000 So.privatrechtl.Leist.entgelte	21.329,39	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	21.142,99	23.500	21.600	22.700	22.700	22.700
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>129.473,78</b>	<b>128.800</b>	<b>127.050</b>	<b>128.150</b>	<b>128.150</b>	<b>128.150</b>
12	Personalaufwendungen	75.423,13	78.500	78.700	80.200	81.800	83.500
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	58.743,00	61.150	61.300	62.500	63.800	65.100
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	5.254,17	5.500	5.300	5.400	5.500	5.600
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	11.425,96	11.850	12.100	12.300	12.500	12.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.087,53	19.600	19.550	19.550	19.550	19.550
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	96,45	200	200	200	200	200
	10000 4231000 Mieten und Pachten	42,00	50	0	0	0	0
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	40,00	200	200	200	200	200
	10000 4271001 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	8.382,90	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	10000 4271002 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	2.568,73	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	10000 4271004 Sächliche Zweckausgaben	6.957,45	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4431001 Bürobedarf	149,87	200	200	200	200	200
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	25,00	50	50	50	50	50
	10000 4431004 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	209,88	250	250	250	250	250
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	1.169,25	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>95.064,66</b>	<b>100.000</b>	<b>100.350</b>	<b>101.850</b>	<b>103.450</b>	<b>105.150</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>34.409,12</b>	<b>28.800</b>	<b>26.700</b>	<b>26.300</b>	<b>24.700</b>	<b>23.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	24.242,79	20.750	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	24.242,79	20.750	20.800	20.800	20.800	20.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	242.011,39	68.650	68.700	68.700	68.700	68.700
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	1.505,00	200	200	200	200	200
	10000 4811003 Kosten der IUK	686,20	750	800	800	800	800
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	239.820,19	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-217.768,60</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-183.359,48</b>	<b>-19.100</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-23.200</b>	<b>-24.900</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
31								
31 40 Soziale Einrichtungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.073,92	128.800	127.050	0	128.150	128.150	128.150
	10000 6148000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	3.650,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 6321001 Benutzungsgebühren und ähnl.	5.445,00	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
	10000 6321002 Benutzungsgebühren und ähnl.	146,40	50	50	0	50	50	50
	10000 6411000 Mieten und Pachten	77.268,38	77.800	77.950	0	77.950	77.950	77.950
	10000 6461000 So.privatrechtl.Leist.entgelte	21.149,99	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	20.414,15	23.500	21.600	0	22.700	22.700	22.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.877,99	100.000	100.350	0	101.850	103.450	105.150
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	58.743,00	61.150	61.300	0	62.500	63.800	65.100
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	5.254,17	5.500	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	11.425,96	11.850	12.100	0	12.300	12.500	12.800
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	96,45	200	200	0	200	200	200
	10000 7231000 Mieten und Pachten	42,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	40,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7271001 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	8.382,90	5.650	5.650	0	5.650	5.650	5.650
	10000 7271002 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	2.531,93	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
	10000 7271004 Sächliche Zweckausgaben	6.957,45	10.750	10.750	0	10.750	10.750	10.750
	10000 7431001 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	25,00	50	50	0	50	50	50
	10000 7431004 Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	209,88	250	250	0	250	250	250
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	1.169,25	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>33.195,93</b>	<b>28.800</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>24.700</b>	<b>23.000</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>33.195,93</b>	<b>28.800</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>26.300</b>	<b>24.700</b>	<b>23.000</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH03</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31 60</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

**Förderung der freien Wohlfahrtspflege**

Gewährung von Zuschüssen an:

- Deutsche Rote Kreuz
- Tagespflege Schorndorf & Fellbach (TigeR siehe unter 36.50.04.02)
- Weißer Ring
- Förderverein Pflegeheim Remshalden und Winterbach

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1140 Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren

bewirtschaftende: A 1140 Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
31 Soziale Hilfen							
31 60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	132.658,03	166.150	136.000	140.000	150.000	150.000
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	132.658,03	166.150	136.000	140.000	150.000	150.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	132.658,03	166.150	136.000	140.000	150.000	150.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-132.658,03	-166.150	-136.000	-140.000	-150.000	-150.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	39.371,69	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	10.800,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	10000 4811006 Gebäudemiete	28.571,69	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39.371,69	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-172.029,72	-207.050	-176.900	-180.900	-190.900	-190.900

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
31								
31 60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.182,02	166.150	136.000	0	140.000	150.000	150.000
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	135.182,02	166.150	136.000	0	140.000	150.000	150.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-135.182,02</b>	<b>-166.150</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-135.182,02</b>	<b>-166.150</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH03</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31 80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtig-ten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung.

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
31 Soziale Hilfen							
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.944,88	312.300	74.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	193.444,88	312.300	74.000	0	0	0
	10000 3141001 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	91.500,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>284.944,88</b>	<b>312.300</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	27.720,17	30.000	31.800	32.400	33.000	33.600
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	21.435,54	23.100	24.500	25.000	25.500	26.000
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	1.907,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	4.376,70	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
	10000 4271012 Flüchtlingsbetreuung	2.465,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.561,14	64.200	64.200	200	200	200
	10000 4431001 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4431004 Dienstreisen	227,88	0	0	0	0	0
	10000 4458000 Erstatt. Vw-,Betriebsaufw.übri	53.333,26	64.000	64.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>83.746,31</b>	<b>101.600</b>	<b>103.400</b>	<b>40.000</b>	<b>40.600</b>	<b>41.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>201.198,57</b>	<b>210.700</b>	<b>-29.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	30.544,24	239.400	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	30.544,24	39.400	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-30.544,24</b>	<b>-239.400</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>170.654,33</b>	<b>-28.700</b>	<b>-279.400</b>	<b>-290.000</b>	<b>-290.600</b>	<b>-291.200</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
31								
31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	284.944,88	312.300	74.000	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	193.444,88	312.300	74.000	0	0	0	0
	10000 6141001 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	91.500,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.449,70	101.600	103.400	0	40.000	40.600	41.200
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	21.435,54	23.100	24.500	0	25.000	25.500	26.000
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäf.	1.907,93	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	4.376,70	4.800	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7271012 Flüchtlingsbetreuung	2.501,73	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431001 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431004 Dienstreisen	227,88	0	0	0	0	0	0
	10000 7458000 Erstatt. VW-,Betriebsaufw.Übri	63.999,92	64.000	64.000	0	0	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>190.495,18</b>	<b>210.700</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.200</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>190.495,18</b>	<b>210.700</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.600</b>	<b>-41.200</b>



## Produktbeschreibung

## 001 Kernhaushalt

<b>THH03</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>

**36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII. Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger.

Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal.

- Aktivspielplatz
- Jugendhaus

**36.20.02 Jugendsozialarbeit**

Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozial-situation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angebot erreicht (Ortsranderholung).

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1140 Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren

bewirtschaftende: A 1140 Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.406,68	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	10000 3140000 Zuweis./Zuschuss lfd. Bund	1.716,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 3141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	33.400,01	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	10000 3147000 Regl. Spenden privater Untern.	500,00	0	0	0	0	0
	10000 3148000 Spenden allgm.	11.440,00	0	0	0	0	0
	10000 3148002 Spenden Ferienprogramm	350,00	300	300	300	300	300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.075,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	10000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	8.517,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
	10000 3321001 Benutzungsgebühren und ähnl.	6.695,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3321002 Benutzungsgebühren und ähnl.	-1.711,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3321003 Einnahm. aus weiteren Veranst.	3.590,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	10000 3321004 Einnahm. aus weiteren Veranst.	2.984,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702,50	650	650	650	650	650
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	137,50	600	600	600	600	600
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	565,00	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>68.184,18</b>	<b>57.750</b>	<b>57.750</b>	<b>57.750</b>	<b>57.750</b>	<b>57.750</b>
12	Personalaufwendungen	165.563,92	224.450	177.800	181.400	185.000	188.700
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	128.615,53	173.200	137.500	140.300	143.100	146.000
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	11.115,82	15.150	11.400	11.600	11.800	12.000
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	25.828,57	36.050	28.900	29.500	30.100	30.700
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.423,92	152.050	167.700	171.700	175.700	180.700
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	1.471,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	200,00	650	600	600	600	600
	10000 4271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	3.746,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4271001 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	5.114,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271002 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	3.719,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4271003 Sonstige Veranstaltungen	3.556,56	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	10000 4271004 Sächliche Zweckausgaben	4.025,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4281000 Lebensmittel	721,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4291000 Aufwand für sonst.Dienstleist.	276,00	250	250	250	250	250
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	137.404,01	127.300	143.000	147.000	151.000	156.000
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	2.188,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.245,64	8.900	16.200	14.200	16.200	14.200
	10000 4431000 Sonstige Geschäftsausgaben	362,27	400	450	450	450	450
	10000 4431001 Bürobedarf	214,96	350	350	350	350	350
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	277,38	250	250	250	250	250
	10000 4431003 Post-, Fernmeldegebühren	69,96	0	0	0	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	323,83	650	600	600	600	600
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96	150	150	150	150	150
	10000 4431006 Jugendvertretung	0,00	2.000	9.000	7.000	9.000	7.000
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	4.627,28	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4452000 Erstatt. VW-, Betriebsaufw. Gd	300,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>334.233,48</b>	<b>385.400</b>	<b>361.700</b>	<b>367.300</b>	<b>376.900</b>	<b>383.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-266.049,30</b>	<b>-327.650</b>	<b>-303.950</b>	<b>-309.550</b>	<b>-319.150</b>	<b>-325.850</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	118.690,45	143.650	146.100	146.100	146.100	146.100

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	1.024,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	79.969,96	87.550	89.300	89.300	89.300	89.300
	10000 4811003 Kosten der IUK	6.644,07	10.350	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	3.800,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	27.252,42	40.350	40.400	40.400	40.400	40.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-118.690,45</b>	<b>-143.650</b>	<b>-146.100</b>	<b>-146.100</b>	<b>-146.100</b>	<b>-146.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-384.739,75</b>	<b>-471.300</b>	<b>-450.050</b>	<b>-455.650</b>	<b>-465.250</b>	<b>-471.950</b>



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
36								
36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-252.556,77	-327.650	-303.950	0	-309.550	-319.150	-325.850

## Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt

<b>THH03</b>	<b>Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>36 50</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>

**36.50.01.01 Förd. von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 0 bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.

Verwaltungsleistungen z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger, Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung.

z.B. TigeR

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1140 Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren

bewirtschaftende: A 1140 Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.332.153,50	1.551.500	1.798.500	1.780.500	1.780.500	1.780.500
	10000 3141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	1.329.472,50	1.550.000	1.797.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
	10000 3148000 Spenden allgm.	1.181,00	0	0	0	0	0
	10000 3148001 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	964,68	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	964,68	0	1.800	1.800	1.800	1.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	499.180,62	497.000	525.000	532.500	533.500	533.500
	10000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	341.689,72	357.000	376.000	371.000	371.000	371.000
	10000 3322000 U3-Kindergartenbeitrag	157.490,90	140.000	149.000	161.500	162.500	162.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.032,95	62.500	63.500	64.500	64.500	64.500
	10000 3421002 Sonstige Einnahmen aus Verkauf	58.320,00	57.500	58.500	59.500	59.500	59.500
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	14.035,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461002 Ersätze aus Versicherungsleist	1.500,00	0	0	0	0	0
	10000 3461003 Ersatz Geschäftsausgaben Budge	177,00	0	0	0	0	0
	10000 3461100 Sonst.priv.Entgelte-Ersätze	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>1.906.331,75</b>	<b>2.111.000</b>	<b>2.388.800</b>	<b>2.379.300</b>	<b>2.380.300</b>	<b>2.380.300</b>
12	Personalaufwendungen	3.090.033,09	3.485.600	3.798.400	3.874.700	3.952.000	4.031.000
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	25.207,44	25.250	25.900	26.400	26.900	27.400
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	2.357.847,54	2.646.950	2.891.900	2.949.800	3.008.800	3.069.100
	10000 4021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	8.905,68	8.950	9.500	9.700	9.900	10.100
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	207.712,79	238.600	248.600	253.600	258.500	263.600
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	487.539,64	562.900	619.900	632.500	645.100	657.900
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	2.800,00	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	20,00	150	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.005,32	198.250	211.400	218.950	222.950	226.950
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	21.511,53	19.350	18.900	18.950	18.950	18.950
	10000 4221001 Ausstattung Odachlose	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	4.198,02	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	10000 4262001 Aus-/Fortbildung, Umschulung	7.290,43	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 4262002 Entschädigung Berufskollegiat	1.300,00	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4281000 Lebensmittel	442,91	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4281001 Lebensmittel Ganztagesbetr.	48.540,19	53.000	53.000	59.000	62.000	65.000
	10000 4291000 Aufwand für sonst.Dienstleist.	12.255,00	14.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	1.740,00	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	12.413,44	10.850	10.300	10.800	10.800	10.800
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	17.313,80	32.500	28.500	28.500	28.500	28.500
15	Abschreibungen	65.273,44	67.200	80.000	79.100	77.600	76.500
	10000 4711000 Abschreibungen	64.525,96	67.200	80.000	79.100	77.600	76.500
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	747,48	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	938.292,83	1.118.800	1.267.600	1.272.600	1.277.600	1.282.600
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	938.122,07	1.118.800	1.267.600	1.272.600	1.277.600	1.282.600
	10000 4318001 Sonstige Ausgaben	170,76	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.448,77	77.250	77.350	76.300	76.300	76.300
	10000 4411000 Personalnebenausgaben	6.126,08	9.800	9.800	10.600	10.600	10.600
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	50	2.050	50	50	50
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	3.176,88	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950
	10000 4431001 Bürobedarf	4.190,71	5.050	4.850	4.850	4.850	4.850
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	2.029,67	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4431003 Post-, Fernmeldegebühren	12,75	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

<b>THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales</b>							
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplanwerte</b>		
					<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 4431004 Dienstreisen	1.375,11	1.100	1.050	1.200	1.200	1.200
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	701,00	750	750	750	750	750
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	50.836,57	53.100	51.800	51.800	51.800	51.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.289.053,45</b>	<b>4.947.100</b>	<b>5.434.750</b>	<b>5.521.650</b>	<b>5.606.450</b>	<b>5.693.350</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.382.721,70</b>	<b>-2.836.100</b>	<b>-3.045.950</b>	<b>-3.142.350</b>	<b>-3.226.150</b>	<b>-3.313.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	135.761,88	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	80.861,88	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	10000 3811006 Gebäudenutzung	54.900,00	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	824.498,60	801.000	802.400	802.400	802.400	802.400
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	11.756,00	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	100.484,20	86.700	87.300	87.300	87.300	87.300
	10000 4811003 Kosten der IUK	33.802,52	81.300	81.600	81.600	81.600	81.600
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	18.300,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	637.866,10	588.650	588.900	588.900	588.900	588.900
	10000 4811006 Gebäudemiete	22.289,78	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
23	kalkulatorische Kosten	71.143,72	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	71.143,72	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-759.880,44</b>	<b>-752.000</b>	<b>-753.400</b>	<b>-753.400</b>	<b>-753.400</b>	<b>-753.400</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-3.142.602,14</b>	<b>-3.588.100</b>	<b>-3.799.350</b>	<b>-3.895.750</b>	<b>-3.979.550</b>	<b>-4.066.450</b>



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
36								
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.894.939,74	2.111.000	2.387.000	0	2.377.500	2.378.500	2.378.500
	10000 6141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	1.329.472,50	1.550.000	1.797.000	0	1.779.000	1.779.000	1.779.000
	10000 6148000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	1.181,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6148001 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 6321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	338.459,83	357.000	376.000	0	371.000	371.000	371.000
	10000 6322000 U3-Kindergartenbeitrag	156.426,86	140.000	149.000	0	161.500	162.500	162.500
	10000 6421002 Sonstige Einnahmen aus Verkauf	58.101,00	57.500	58.500	0	59.500	59.500	59.500
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.121,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6461002 Ersätze aus Versicherungsleist	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6461003 Ersatz Geschäftsausgaben Budge	177,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6461100 Sonst.priv.Entgelte-Ersätze	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.205.694,83	4.879.900	5.354.750	0	5.442.550	5.528.850	5.616.850
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	25.207,44	25.250	25.900	0	26.400	26.900	27.400
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	2.354.507,91	2.646.950	2.891.900	0	2.949.800	3.008.800	3.069.100
	10000 7021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	8.905,68	8.950	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäf.	207.510,74	238.600	248.600	0	253.600	258.500	263.600
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	486.873,20	562.900	619.900	0	632.500	645.100	657.900
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	2.800,00	2.800	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	20,00	150	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	21.784,49	19.350	18.900	0	18.950	18.950	18.950
	10000 7221001 Ausstattung Odachlose	0,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	4.100,96	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	10000 7262001 Aus-/Fortbildung, Umschulung	6.865,49	11.700	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	10000 7262002 Entschädigung Berufskollegiat	1.300,00	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7281000 Lebensmittel	453,54	1.250	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7281001 Lebensmittel Ganztagesbetr.	48.697,62	53.000	53.000	0	59.000	62.000	65.000
	10000 7291000 AZ Sonstige Dienstleistung	15.418,75	14.000	18.000	0	19.000	20.000	21.000
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	1.740,00	20.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	12.377,14	10.850	10.300	0	10.800	10.800	10.800
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	17.313,80	32.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	923.274,84	1.118.800	1.267.600	0	1.272.600	1.277.600	1.282.600
	10000 7318001 Sonstige Ausgaben	170,76	0	0	0	0	0	0
	10000 7411000 Sonst.Personalnebensauszahlung	5.306,80	9.800	9.800	0	10.600	10.600	10.600
	10000 7421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	50	2.050	0	50	50	50
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	3.081,15	3.100	2.950	0	2.950	2.950	2.950
	10000 7431001 Bürobedarf	3.095,08	5.050	4.850	0	4.850	4.850	4.850
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	1.964,01	4.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	10000 7431003 Post-, Fernmeldegebühren	12,75	0	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	1.375,11	1.100	1.050	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	701,00	750	750	0	750	750	750
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	50.836,57	53.100	51.800	0	51.800	51.800	51.800
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.310.755,09</b>	<b>-2.768.900</b>	<b>-2.967.750</b>	<b>0</b>	<b>-3.065.050</b>	<b>-3.150.350</b>	<b>-3.238.350</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.313,68	48.000	300.000	0	321.000	280.000	280.000

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
36								
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	10000 6810000 Zuweis./Zuschuss Invest. Bund	78.514,69	0	0	0	0	200.000	280.000
	10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	48.000	300.000	0	321.000	0	0
	10000 6818000 Zuweis./Zuschuss Invest. Übrig	0,00	0	0	0	0	80.000	0
	10000 6818001 Zuweis./Zuschuss Invest. Übrig	1.798,99	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>80.313,68</b>	<b>48.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>321.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.835,54	330.000	484.000	12.112.100	945.000	5.957.000	6.324.000
	10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	136.835,54	330.000	474.000	12.112.100	945.000	5.957.000	6.324.000
	10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	49.919,76	43.700	65.000	0	33.500	33.500	33.500
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	49.919,76	43.700	65.000	0	33.500	33.500	33.500
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.572,26	35.600	44.000	0	35.000	35.000	35.000
	10000 7818000 Invest.-Zuschuss Übrige	39.572,26	35.600	44.000	0	35.000	35.000	35.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>226.327,56</b>	<b>409.300</b>	<b>593.000</b>	<b>12.112.100</b>	<b>1.013.500</b>	<b>6.025.500</b>	<b>6.392.500</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-146.013,88</b>	<b>-361.300</b>	<b>-293.000</b>	<b>12.112.100</b>	<b>-692.500</b>	<b>-5.745.500</b>	<b>-6.112.500</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.456.768,97</b>	<b>-3.130.200</b>	<b>-3.260.750</b>	<b>12.112.100</b>	<b>-3.757.550</b>	<b>-8.895.850</b>	<b>-9.350.850</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 36500101 Kleinkindbetreuung Schulstraße

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.120,91 14.500,00	3.000	0	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	18.120,91 14.500,00	3.000	0	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>18.120,91 14.500,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-18.120,91 -14.500,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>18.120,91 14.500,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## Erläuterungen

I 36500101 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen

2020: Sonnenschutz

10.000,- €

## I 36500202 Kindergarten Jahnstraße

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.953,95 100,00	2.500	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	5.953,95 100,00	2.500	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>5.953,95 100,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.953,95 -100,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>5.953,95 100,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Erläuterungen

I 36500202 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

Ersatzbeschaffungen

2019: Ersatzbeschaffungen

2020: Möbel für Lernwerkstatt (Werkbank, Büchereiwagen)

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

**I 36500203 Kindergarten Lehenstraße (Grunbach)**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.200,00	8.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	8.200,00	8.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Erläuterungen**

I 36500203 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2019: Sonnenschutz und Erweiterung Außenanlage

2020: Sandkastenabdeckung

**I 36500204 KiGa 6-7 Jährige**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.089,22 2.100,00	1.400	0	0	3.000	1.500	1.500	1.500
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	1.089,22 2.100,00	1.400	0	0	3.000	1.500	1.500	1.500
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.089,22 2.100,00</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.089,22 -2.100,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.089,22 2.100,00</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

**Erläuterungen**

I 36500204 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2020: Neue Küchenarbeitsplatte und neues Kochfeld incl. Herd

**I 36500206 Kindergarten Goethestraße (Grunbach)**

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.768,54 11.200,00	20.000	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000
10000 7818000 Invest.-Zuschuss Übrige	16.768,54 11.200,00	20.000	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>16.768,54 11.200,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.768,54 -11.200,00	-20.000	0	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.768,54 11.200,00	20.000	0	0	20.000	15.000	15.000	15.000

## Erläuterungen

I 36500206 10000 7818000 Invest.-Zuschuss Übrige

Kommunaler Anteil an Investitionen  
Laut Vertrag in der Fassung vom 18.07.2018 beteiligt sich die Gemeinde Remshalden mit 70 % an den Investitionsausgaben.

2020: Erneuerung Fußboden und Fenster

## I 36500219 Kindergarten Blumenstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.100,58 5.500,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	57.100,58 5.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	3.500	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>57.100,58 5.500,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-57.100,58 -5.500,00	-3.500	0	0	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	57.100,58 5.500,00	3.500	0	0	4.000	3.000	3.000	3.000

## Erläuterungen

I 36500219 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2020: Sonnenschutz

## I 36500209 Kindergarten Peter-Rosegger-Str. (Geradstetten)

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.979,80 13.500,00	10.600	0	0	19.000	15.000	15.000	15.000
10000 7818000 Invest.-Zuschuss Übrige	10.979,80 13.500,00	10.600	0	0	19.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>10.979,80 13.500,00</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.979,80 -13.500,00	-10.600	0	0	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.979,80 13.500,00	10.600	0	0	19.000	15.000	15.000	15.000

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

I 36500209 10000 7818000 Invest.-Zuschuss Übrige

Kommunaler Anteil an Investitionen  
Laut Vertrag in der Fassung vom 14.08.2017 beteiligt sich  
die Gemeinde Remshalden mit 70 % an den Investitions-  
ausgaben.

2020: Reparatur Dach, Garderobe

## I 36500201 Kindergarten Hebsack

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.125,87 1.200,00	0	0	0	1.000	1.500	1.500	1.500
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	1.125,87 1.200,00	0	0	0	1.000	1.500	1.500	1.500
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.125,87 1.200,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.125,87 -1.200,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.125,87 1.200,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Erläuterungen

I 36500201 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2020: Ersatz Waschmaschine

## I 36500211 Kindergarten Buoch

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.600	0	0	2.000	1.500	1.500	1.500
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	2.600	0	0	2.000	1.500	1.500	1.500
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Erläuterungen

I 36500211 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2020: Neuausstattung Kuschelecke

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 36500212 Kindergarten Rohrbronn

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.514,69	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Zuweis./Zuschuss Invest. Bund	78.514,69	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>78.514,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	147,56 4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	147,56 4.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.193,88 500,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	2.193,88 500,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.341,44 5.400,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>76.173,25 -5.400,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.341,44 5.400,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Erläuterungen

I 36500212 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2020: Sitzgarnituren Außenbereich

## I 36500401 Kinderhaus Remshalden

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.798,99	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818001 Zuweis./Zuschuss Invest. Übrig	1.798,99	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>1.798,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.497,08 20.000,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	39.497,08 20.000,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.161,56 16.200,00	10.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	7.161,56 16.200,00	10.000	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>46.658,64 36.200,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-44.859,65 -36.200,00	-10.000	0	0	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	46.658,64 36.200,00	10.000	0	0	23.000	8.000	8.000	8.000

## Erläuterungen

I 36500401 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2019: Möbel, Außenspielgeräte

2020:

Austausch Waschmaschine und Trockner,  
Einrichtung Schlafraum (Vorgabe KVJS)

I 36500401 10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen

2020: Zweiter Konvektomat

## I 36500402 TigER Lehenstr. Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.298,37 1.600,00	5.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	2.298,37 1.600,00	5.000	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.298,37 1.600,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.298,37 -1.600,00	-5.000	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.298,37 1.600,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Erläuterungen

I 36500402 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2019: Möbel, Sonnenschutz

2020: Sitzgruppe Außenbereich, Sandkasten incl. Klettergerüst

## I 36500119 Kindergarten Wiesenstraße (Paul-Gerhardt-Haus)

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.823,92 5.000,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7818000 Invest.-Zuschuss Übrige	11.823,92 5.000,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>11.823,92 5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.823,92 -5.000,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>11.823,92 5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitgt.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

I 36500119 10000 7818000 Invest.-Zuschuss Übrige

Kommunaler Anteil an Investitionen

Laut Vertrag vom 19.12.2016 beteiligt sich die Gemeinde Remshalden mit 70% an den Investitionsausgaben

2020: Austausch Waschmaschine und Trockner

## I 36500403 TigER Ernst-Heinkel-Straße

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 10.300,00	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00 10.300,00	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 10.300,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -10.300,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 10.300,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## Erläuterungen

I 36500403 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2019: Werkstatt, Abstellplatz für Kinderwagen

2020: Carport Kinderwagen, Reparaturen Außenbereich, Bodenbeläge

## I 36500213 Unterer Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße (ehem. evang. Kindergarten)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.776,00 800,00	2.200	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	3.776,00 800,00	2.200	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.776,00 800,00</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-3.776,00 -800,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.776,00 800,00</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Erläuterungen

I 36500213 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

Investitionen für Kindergartenausstattung

2020: Mobiliar für Gruppenraum

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 36500122 TigeR Fronäckerstr. 30

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00 250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 10.000,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00 10.000,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 260.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -260.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 260.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 36500122 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2020:

Außenspielgerät

1.000,- €

## I 36500123 Neubau Kindergarten Wilhelm-Enßle-Straße Geradstetten (5-gruppig)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	621.000	0	300.000	321.000	80.000	0
10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	48.000	621.000	0	300.000	321.000	0	0
10000 6818000 Zuweis./Zuschuss Invest. Übrig	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>621.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>321.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.566,99 72.400,00	300.000	6.410.000	41.100	236.000 6.132.900	486.000	2.967.000	2.580.000 99.900
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	27.566,99 72.400,00	300.000	6.410.000	41.100	236.000 6.132.900	486.000	2.967.000	2.580.000 99.900
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>27.566,99 72.400,00</b>	<b>300.000</b>	<b>6.410.000</b>	<b>41.100</b>	<b>236.000 6.132.900</b>	<b>486.000</b>	<b>2.967.000</b>	<b>2.580.000 99.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-27.566,99 -72.400,00</b>	<b>-252.000</b>	<b>-5.789.000</b>	<b>-41.100</b>	<b>64.000 6.132.900</b>	<b>-165.000</b>	<b>-2.887.000</b>	<b>-2.580.000 -99.900</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>27.566,99 72.400,00</b>	<b>300.000</b>	<b>6.410.000</b>	<b>41.100</b>	<b>236.000 6.132.900</b>	<b>486.000</b>	<b>2.967.000</b>	<b>2.580.000 99.900</b>

## Erläuterungen

I 36500123 10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

2020 - 2021 Planungsphase / Genehmigungs- und Ausschreibungsverfahren  
 2022 - 2023 Bauphase und Nachlauf

## I 36500124 Neubau Kindergarten Lilienstraße Grunbach (4-gruppig)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	480.000	0	0	0	200.000	280.000
10000 6810000 Zuweis./Zuschuss Invest. Bund	0,00	0	480.000	0	0	0	200.000	280.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>280.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.523,33 37.400,00	0	6.252.000	40.000	223.000 5.979.200	459.000	2.940.000	2.494.000 96.000
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	12.523,33 37.400,00	0	6.252.000	40.000	223.000 5.979.200	459.000	2.940.000	2.494.000 96.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>12.523,33 37.400,00</b>	<b>0</b>	<b>6.252.000</b>	<b>40.000</b>	<b>223.000 5.979.200</b>	<b>459.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.494.000 96.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-12.523,33 -37.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.772.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-223.000 5.979.200</b>	<b>-459.000</b>	<b>-2.740.000</b>	<b>-2.214.000 -96.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>12.523,33 37.400,00</b>	<b>0</b>	<b>6.252.000</b>	<b>40.000</b>	<b>223.000 5.979.200</b>	<b>459.000</b>	<b>2.940.000</b>	<b>2.494.000 96.000</b>

## Erläuterungen

I 36500124 10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen

2020 - 2021 Planungsphase / Genehmigungs- und Ausschreibungsverfahren  
 2022 - 2023 Bauphase und Nachlauf

## I 36500125 Neubau Kindergarten 3-gruppig Grunbach - EHR-Areal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	360.000
10000 6810000 Zuweis./Zuschuss Invest. Bund	0,00	0	360.000	0	0	0	0	360.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</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>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.100.000	0	0	0	50.000	1.250.000 1.800.000
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.100.000	0	0	0	50.000	1.250.000 1.800.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.250.000 1.800.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.250.000 -1.440.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 36 50		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	0	3.100.000	0	0	0	50.000	1.250.000 1.800.000

## I 36500127 Übergangslösung 2020

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0

## Erläuterungen

I 36500127 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

Salenhäule

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	10000 3571000 Erträge Auflös. ao. SoPo	0,00	0	0	0	0	0
	10000 3581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.061,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	2.061,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4811006 Gebäudemiete	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.061,36</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-2.061,36</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10000 7318000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7818000 Invest.-Zuschuss Übrige	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 02 Kleinkindbetreuung Schulstraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.362,09	70.000	80.000	85.000	85.000	85.000
	10000 3322000 U3-Kindergartenbeitrag	81.362,09	70.000	80.000	85.000	85.000	85.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.977,00	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	10000 3421002 Einnahmen aus Essensgeld	15.977,00	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>97.339,09</b>	<b>84.000</b>	<b>95.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
12	Personalaufwendungen	419.625,94	408.800	466.800	476.100	485.600	495.300
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	323.647,67	315.150	359.400	366.600	373.900	381.400
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	28.434,39	27.800	30.600	31.200	31.800	32.400
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	67.543,88	65.850	76.800	78.300	79.900	81.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.802,94	40.350	40.350	41.350	42.350	43.350
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einrichtu	4.143,76	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 4221001 Ausstattung außerhalb Budget	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 4262001 Aus-, Fortbildung, Umschulung	832,80	400	400	400	400	400
	10000 4262002 Entschädigung Berufskollegiat	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4281000 Pädagogische Lebensmittel	44,11	100	100	100	100	100
	10000 4281001 Lebensmittel Ganztagesbetr.	12.607,40	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	558,48	550	550	550	550	550
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	1.616,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	8.425,57	9.500	9.700	9.700	9.700	9.400
	10000 4711000 Abschreibungen	8.425,57	9.500	9.700	9.700	9.700	9.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.327,58	8.350	8.250	8.450	8.450	8.450
	10000 4411000 Personalnebenausgaben	1.400,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände,	450,90	150	150	150	150	150
	10000 4431001 Bürobedarf	413,23	350	350	350	350	350
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	379,89	100	100	100	100	100
	10000 4431004 Dienstreisen	230,95	50	50	50	50	50
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96	100	100	100	100	100
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	5.382,65	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>456.182,03</b>	<b>467.000</b>	<b>525.100</b>	<b>535.600</b>	<b>546.100</b>	<b>556.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-358.842,94</b>	<b>-383.000</b>	<b>-430.100</b>	<b>-434.600</b>	<b>-445.100</b>	<b>-455.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	27.391,23	70.300	70.400	70.400	70.400	70.400
	10000 4811002 Kosten für Verwaltungsleistung	2.833,13	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811003 Kosten der IUK	406,57	5.350	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanagemen)	24.151,53	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
23	kalkulatorische Kosten	3.352,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	3.352,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-30.743,87</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 02		Kleinkindbetreuung Schulstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-389.586,81	-456.900	-504.100	-508.600	-519.100	-529.500



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 02		Kleinkindbetreuung Schulstraße						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.892,09	84.000	95.000	0	101.000	101.000	101.000
	10000 6322000 U3-Kindergartenbeitrag	81.089,09	70.000	80.000	0	85.000	85.000	85.000
	10000 6421002 Einnahmen aus Essensgeld	15.803,00	14.000	15.000	0	16.000	16.000	16.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.472,57	457.500	515.400	0	525.900	536.400	547.100
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	323.647,67	315.150	359.400	0	366.600	373.900	381.400
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	28.434,39	27.800	30.600	0	31.200	31.800	32.400
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	67.543,88	65.850	76.800	0	78.300	79.900	81.500
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einrichtu	4.143,76	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	10000 7221001 Ausstattung Odachlose	0,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	10000 7262001 Aus-, Fortbildung, Umschulung	832,80	400	400	0	400	400	400
	10000 7262002 Entschädigung Berufskollegiat	0,00	600	600	0	600	600	600
	10000 7281000 Pädagogische Lebensmittel	44,11	100	100	0	100	100	100
	10000 7281001 Lebensmittel Ganztagesbetr.	12.563,72	15.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	558,48	550	550	0	550	550	550
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	1.616,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7411000 Sonst.Personalnebenauszahlung	1.380,00	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände,	450,90	150	150	0	150	150	150
	10000 7431001 Bürobedarf	193,02	350	350	0	350	350	350
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	379,89	100	100	0	100	100	100
	10000 7431004 Dienstreisen	230,95	50	50	0	50	50	50
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96	100	100	0	100	100	100
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	5.382,65	5.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-350.580,48</b>	<b>-373.500</b>	<b>-420.400</b>	<b>0</b>	<b>-424.900</b>	<b>-435.400</b>	<b>-446.100</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	18.120,91	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	18.120,91	3.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>18.120,91</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-18.120,91</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-368.701,39</b>	<b>-376.500</b>	<b>-433.400</b>	<b>0</b>	<b>-428.900</b>	<b>-439.400</b>	<b>-450.100</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 03 Kindergärten allgemein							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.280.126,00	1.495.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
	10000 3141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	1.280.120,00	1.495.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
	10000 3148000 Spenden	6,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.728,44	0	0	0	0	0
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.728,44	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.290.854,44</b>	<b>1.495.000</b>	<b>1.741.000</b>	<b>1.741.000</b>	<b>1.741.000</b>	<b>1.741.000</b>
12	Personalaufwendungen	102.843,59	198.100	335.000	341.900	348.700	355.700
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	25.207,44	25.250	25.900	26.400	26.900	27.400
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	51.586,82	124.750	231.200	235.900	240.600	245.400
	10000 4021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	8.905,68	8.950	9.500	9.700	9.900	10.100
	10000 4022000 Beitr. Versorg. Kassen, Beschäf.	4.490,87	10.300	19.400	19.800	20.200	20.600
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz. Vers. Beschäf.	9.852,78	26.050	46.400	47.400	48.300	49.300
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	2.800,00	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,63	18.400	18.400	18.900	18.900	18.900
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	82,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	249,18	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	115,93	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	2.229,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	344,17	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4711000 Abschreibungen	344,17	0	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Transferaufwendungen	45.527,84	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 4318000 lfd. Zuweisungen/Zuschüsse	45.527,84	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172,31	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4431001 Bürobedarf	103,37	100	100	100	100	100
	10000 4431004 Dienstreisen	14,20	50	50	50	50	50
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	2.054,74	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>153.564,54</b>	<b>303.900</b>	<b>442.800</b>	<b>450.200</b>	<b>457.000</b>	<b>464.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.137.289,90</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.298.200</b>	<b>1.290.800</b>	<b>1.284.000</b>	<b>1.277.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	80.861,88	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	80.861,88	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
23	kalkulatorische Kosten	154,88	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	154,88	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>80.707,00</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.217.996,90</b>	<b>1.252.200</b>	<b>1.359.300</b>	<b>1.351.900</b>	<b>1.345.100</b>	<b>1.338.100</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder								
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige								
36 50 01 01 03 Kindergärten allgemein								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.284.640,16	1.495.000	1.741.000	0	1.741.000	1.741.000	1.741.000
	10000 6141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	1.280.120,00	1.495.000	1.741.000	0	1.741.000	1.741.000	1.741.000
	10000 6148000 Spenden	6,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.514,16	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.753,18	303.900	441.000	0	448.400	455.200	462.200
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	25.207,44	25.250	25.900	0	26.400	26.900	27.400
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	51.586,82	124.750	231.200	0	235.900	240.600	245.400
	10000 7021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	8.905,68	8.950	9.500	0	9.700	9.900	10.100
	10000 7022000 Beitr. Versorg. Kassen, Beschäf.	4.490,87	10.300	19.400	0	19.800	20.200	20.600
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. Beschäf.	9.852,78	26.050	46.400	0	47.400	48.300	49.300
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	2.800,00	2.800	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	82,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7262000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	249,18	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	115,93	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	2.229,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7318000 lfd. Zuweisungen/Zuschüsse	55.164,02	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	10000 7431001 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431004 Dienstreisen	14,20	50	50	0	50	50	50
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	2.054,74	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>1.121.886,98</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.292.600</b>	<b>1.285.800</b>	<b>1.278.800</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.121.886,98</b>	<b>1.191.100</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.292.600</b>	<b>1.285.800</b>	<b>1.278.800</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 04 Kindergarten Jahnstraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 3141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.005,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 3321000 Kindergartenbeitrag	62.005,53	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.922,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 3421002 Einnahmen Essensgeld	5.820,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	102,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>67.927,53</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
12	Personalaufwendungen	306.522,30	375.000	332.600	339.200	345.900	352.800
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	235.257,01	289.350	256.000	261.100	266.300	271.600
	10000 4022000 Beitr.Versorg.Kassen,Beschäf.	21.515,60	25.350	21.700	22.100	22.500	23.000
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäf.	49.749,69	60.300	54.900	56.000	57.100	58.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.263,57	24.800	24.800	25.800	26.800	27.800
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	1.370,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4262000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.990,32	800	800	800	800	800
	10000 4262002 Entschädigung Berufskollegiat	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4281000 Lebensmittel	29,10	400	400	400	400	400
	10000 4281001 Lebensmittel Ganztagesbetr.	5.875,78	7.000	7.000	8.000	9.000	10.000
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	1.856,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	4.141,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Abschreibungen	2.717,25	2.800	3.200	3.100	3.100	3.100
	10000 4711000 Abschreibungen	2.717,25	2.800	3.200	3.100	3.100	3.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800,90	8.700	8.700	8.900	8.900	8.900
	10000 4411000 Personalnebenausgaben	1.400,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	300,60	300	300	300	300	300
	10000 4431001 Bürobedarf	558,64	300	300	300	300	300
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	3,88	600	600	600	600	600
	10000 4431003 Post-, Fernmeldegebühren	0,70	0	0	0	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	274,80	50	50	50	50	50
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96	50	50	50	50	50
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	5.192,32	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>332.304,02</b>	<b>411.300</b>	<b>369.300</b>	<b>377.000</b>	<b>384.700</b>	<b>392.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-264.376,49</b>	<b>-334.800</b>	<b>-292.800</b>	<b>-300.500</b>	<b>-308.200</b>	<b>-316.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	80.540,95	61.600	61.800	61.800	61.800	61.800
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	0,00	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	5.488,04	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4811003 Kosten der IUK	6.167,71	13.150	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	4.200,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	64.685,20	38.550	38.600	38.600	38.600	38.600
23	kalkulatorische Kosten	1.346,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	1.346,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 04		Kindergarten Jahnstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-81.887,84	-62.800	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-346.264,33	-397.600	-355.800	-363.500	-371.200	-379.100

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder								
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige								
36 50 01 01 04 Kindergarten Jahnstraße								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.059,94	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
	10000 6141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 6321000 Kindergartenbeitrag	60.137,94	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	10000 6421002 Sonstige Einnahmen aus Verkauf	5.820,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	102,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.619,32	408.500	366.100	0	373.900	381.600	389.500
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	235.257,01	289.350	256.000	0	261.100	266.300	271.600
	10000 7022000 Beitr.Versorg.Kassen,Beschäf.	21.515,60	25.350	21.700	0	22.100	22.500	23.000
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäf.	49.749,69	60.300	54.900	0	56.000	57.100	58.200
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	1.643,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7262000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.990,32	800	800	0	800	800	800
	10000 7262002 Entschädigung Berufskollegiat	0,00	600	600	0	600	600	600
	10000 7281000 Lebensmittel	29,10	400	400	0	400	400	400
	10000 7281001 Lebensmittel Ganztagesbetr.	5.932,27	7.000	7.000	0	8.000	9.000	10.000
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	1.856,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	4.141,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7411000 Sonst.Personalnebenauszahlung	1.240,00	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	300,60	300	300	0	300	300	300
	10000 7431001 Bürobedarf	421,74	300	300	0	300	300	300
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	3,88	600	600	0	600	600	600
	10000 7431003 Post-, Fernmeldegebühren	0,70	0	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	274,80	50	50	0	50	50	50
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96	50	50	0	50	50	50
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	5.192,32	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-263.559,38</b>	<b>-332.000</b>	<b>-289.600</b>	<b>0</b>	<b>-297.400</b>	<b>-305.100</b>	<b>-313.000</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	5.953,95	2.500	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	5.953,95	2.500	4.000	0	3.000	3.000	3.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.953,95</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-5.953,95</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 04		Kindergarten Jahnstraße						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-269.513,33	-334.500	-293.600	0	-300.400	-308.100	-316.000

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 05 Kindergarten Lehenstraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.484,11	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 3321000 Kindergartenbeitrag	17.484,11	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.484,11</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
12	Personalaufwendungen	113.100,53	134.750	127.900	130.600	133.100	135.800
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	87.588,17	93.900	98.700	100.700	102.700	104.800
	10000 4022000 Beitr. Versorg. Kassen, Beschäf.	7.710,03	12.500	8.700	8.900	9.000	9.200
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz. Vers. Beschäf.	17.798,33	28.300	20.500	21.000	21.400	21.800
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,52	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	649,91	450	450	450	450	450
	10000 4262001 Aus-, Fortbildung, Umschulung	254,00	400	400	400	400	400
	10000 4262002 Entschädigung Berufskollegiat	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4281000 Lebensmittel	50,92	50	50	50	50	50
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	783,69	550	550	550	550	550
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	764,24	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4711000 Abschreibungen	764,24	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,11	3.450	3.250	3.250	3.250	3.250
	10000 4429000 Mitgliedbeitr. Verbände/Vereine	150,30	150	150	150	150	150
	10000 4431001 Bürobedarf	75,14	200	200	200	200	200
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	44,68	200	200	200	200	200
	10000 4431003 Post-, Fernmeldegebühren	5,65	0	0	0	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	34,00	50	50	50	50	50
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	71,36	50	50	50	50	50
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	2.573,98	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>118.558,40</b>	<b>143.850</b>	<b>136.600</b>	<b>139.300</b>	<b>141.800</b>	<b>144.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-101.074,29</b>	<b>-122.850</b>	<b>-115.600</b>	<b>-118.300</b>	<b>-120.800</b>	<b>-123.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.965,78	24.300	24.450	24.450	24.450	24.450
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	419,00	350	400	400	400	400
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	5.488,04	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4811003 Kosten der IUK	2.913,85	7.850	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4811006 Gebäudenutzung	11.144,89	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
23	kalkulatorische Kosten	411,67	300	300	300	300	300
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	411,67	300	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-20.377,45</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.750</b>	<b>-24.750</b>	<b>-24.750</b>	<b>-24.750</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-121.451,74</b>	<b>-147.450</b>	<b>-140.350</b>	<b>-143.050</b>	<b>-145.550</b>	<b>-148.250</b>



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder								
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige								
36 50 01 01 05 Kindergarten Lehenstraße								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.672,11	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	10000 6321000 Kindergartenbeitrag	17.672,11	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.720,42	142.250	135.200	0	137.900	140.400	143.100
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	87.588,17	93.900	98.700	0	100.700	102.700	104.800
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen,Beschäf.	7.710,03	12.500	8.700	0	8.900	9.000	9.200
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäf.	17.798,33	28.300	20.500	0	21.000	21.400	21.800
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	4,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	649,91	450	450	0	450	450	450
	10000 7262001 Aus-, Fortbildung, Umschulung	254,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7262002 Entschädigung Berufskollegiat	0,00	600	600	0	600	600	600
	10000 7281000 Lebensmittel	50,92	50	50	0	50	50	50
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	763,29	550	550	0	550	550	550
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	150,30	150	150	0	150	150	150
	10000 7431001 Bürobedarf	21,80	200	200	0	200	200	200
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	44,68	200	200	0	200	200	200
	10000 7431003 Post-, Fernmeldegebühren	5,65	0	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	34,00	50	50	0	50	50	50
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	71,36	50	50	0	50	50	50
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	2.573,98	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-100.048,31</b>	<b>-121.250</b>	<b>-114.200</b>	<b>0</b>	<b>-116.900</b>	<b>-119.400</b>	<b>-122.100</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	8.200,00	8.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7831000 Erwerb bewegli. Sachen des AV	8.200,00	8.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-108.248,31</b>	<b>-129.250</b>	<b>-115.700</b>	<b>0</b>	<b>-118.400</b>	<b>-120.900</b>	<b>-123.600</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 06 Kindergarten 6-7-Jährige							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.589,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 3321000 Kindergartenbeitrag	11.589,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177,00	0	0	0	0	0
	10000 3461003 Ersatz Geschäftsausgaben Budge	177,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.766,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
12	Personalaufwendungen	85.971,19	90.600	91.000	92.800	94.600	96.500
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	66.516,80	70.100	70.400	71.800	73.200	74.700
	10000 4022000 Beitr. Versorg. Kassen, Beschäf.	6.067,56	6.350	6.100	6.200	6.300	6.400
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz. Vers. Beschäf.	13.386,83	14.150	14.500	14.800	15.100	15.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933,98	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	609,21	650	650	650	650	650
	10000 4262000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	819,00	200	200	200	200	200
	10000 4281000 Lebensmittel	6,36	50	50	50	50	50
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	499,41	550	550	550	550	550
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	916,92	500	700	700	700	700
	10000 4711000 Abschreibungen	398,42	500	700	700	700	700
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	518,50	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668,63	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4429000 Mitgliedbeitr. Verbände/Vereine	150,30	150	150	150	150	150
	10000 4431001 Bürobedarf	168,42	200	200	200	200	200
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	41,37	200	200	200	200	200
	10000 4431004 Dienstreisen	24,50	50	50	50	50	50
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	139,92	50	100	100	100	100
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	2.144,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>91.490,72</b>	<b>97.600</b>	<b>98.250</b>	<b>100.050</b>	<b>101.850</b>	<b>103.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-79.724,72</b>	<b>-85.600</b>	<b>-86.250</b>	<b>-88.050</b>	<b>-89.850</b>	<b>-91.750</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.671,21	25.200	25.250	25.250	25.250	25.250
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	5.488,04	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4811003 Kosten der IUK	2.997,98	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	40,30	0	0	0	0	0
	10000 4811006 Gebäudenutzung	11.144,89	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
23	kalkulatorische Kosten	179,59	200	200	200	200	200
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	179,59	200	200	200	200	200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-19.850,80</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.450</b>	<b>-25.450</b>	<b>-25.450</b>	<b>-25.450</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-99.575,52</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.700</b>	<b>-113.500</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.200</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 06		Kindergarten 6-7-Jährige						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.937,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 6321000 Kindergartenbeitrag	11.760,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 6461003 Ersatz Geschäftsausgaben Budget	177,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.536,21	97.100	97.550	0	99.350	101.150	103.050
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	66.516,80	70.100	70.400	0	71.800	73.200	74.700
	10000 7022000 Beitr. Versorg. Kassen, Beschäf.	6.067,56	6.350	6.100	0	6.200	6.300	6.400
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. Beschäf.	13.386,83	14.150	14.500	0	14.800	15.100	15.400
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	609,21	650	650	0	650	650	650
	10000 7262000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	819,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7281000 Lebensmittel	6,36	50	50	0	50	50	50
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	499,41	550	550	0	550	550	550
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7429000 Mitgliedbeitr. Verbände/Vereine	150,30	150	150	0	150	150	150
	10000 7431001 Bürobedarf	130,83	200	200	0	200	200	200
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	41,37	200	200	0	200	200	200
	10000 7431004 Dienstreisen	24,50	50	50	0	50	50	50
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	139,92	50	100	0	100	100	100
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	2.144,12	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-78.599,21</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.550</b>	<b>0</b>	<b>-87.350</b>	<b>-89.150</b>	<b>-91.050</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.089,22	1.400	3.000	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	1.089,22	1.400	3.000	0	1.500	1.500	1.500
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.089,22</b>	<b>1.400</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.089,22</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-79.688,43</b>	<b>-86.500</b>	<b>-88.550</b>	<b>0</b>	<b>-88.850</b>	<b>-90.650</b>	<b>-92.550</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 07 Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße Süd							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	10000 3571000 Erträge Auflös. ao. SoPo	0,00	0	0	0	0	0
	10000 3581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Abschreibungen	229,04	0	300	300	300	300
	10000 4711000 Abschreibungen	229,04	0	300	300	300	300
	10000 4318000 Abmangelbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0
	10000 4318001 Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>229,04</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-229,04</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.088,04	0	0	0	0	0
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	5.488,04	0	0	0	0	0
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	2.600,00	0	0	0	0	0
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	123,67	0	0	0	0	0
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	123,67	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.211,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-8.440,75</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>





## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 08		Kindergarten Goethestraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Abschreibungen	4.048,78	5.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 4711000 Abschreibungen	4.028,78	5.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	227.678,14	260.000	275.000	280.000	285.000	290.000
	10000 4318000 Abmangelbeteiligung	227.678,14	260.000	275.000	280.000	285.000	290.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>231.726,92</b>	<b>265.200</b>	<b>282.800</b>	<b>287.800</b>	<b>292.800</b>	<b>297.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-231.726,92</b>	<b>-265.200</b>	<b>-282.800</b>	<b>-287.800</b>	<b>-292.800</b>	<b>-297.800</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.663,50	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	4.663,50	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
23	kalkulatorische Kosten	2.717,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	2.717,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.380,66</b>	<b>-6.650</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-239.107,58</b>	<b>-271.850</b>	<b>-289.500</b>	<b>-294.500</b>	<b>-299.500</b>	<b>-304.500</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 08		Kindergarten Goethestraße						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.149,08	260.000	275.000	0	280.000	285.000	290.000
	10000 7318000 Abmangelbeteiligung	239.149,08	260.000	275.000	0	280.000	285.000	290.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-239.149,08</b>	<b>-260.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-290.000</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.768,54	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7818000 Invest.-Zuschuss Übrige	16.768,54	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>16.768,54</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-16.768,54</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-255.917,62</b>	<b>-280.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>-295.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-305.000</b>



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 09 Kindergarten Blumenstraße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175,00	0	0	0	0	0
	10000 3148000 Spenden allgm.	175,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.993,41	22.000	40.000	40.000	41.000	41.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	20.993,41	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 3322000 U3-Kindergartenbeitrag	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.168,41</b>	<b>22.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
12	Personalaufwendungen	170.829,99	227.400	266.300	271.600	277.000	282.500
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	131.769,29	174.750	205.800	209.900	214.100	218.400
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	11.542,37	15.150	16.400	16.700	17.000	17.300
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	27.518,33	37.500	44.100	45.000	45.900	46.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.505,65	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	2.669,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262001 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4262002 Entschädigung Berufskollegiat	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4281000 Lebensmittel	38,38	100	100	100	100	100
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	1.000,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	1.797,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen	3.051,91	300	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4711000 Abschreibungen	3.034,91	300	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	17,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	170,76	0	0	0	0	0
	10000 4318001 Sonstige Ausgaben	170,76	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.735,48	7.800	7.600	7.800	7.800	7.800
	10000 4411000 Personalnebenausgaben	459,28	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	225,45	300	300	300	300	300
	10000 4431001 Bürobedarf	450,13	500	500	500	500	500
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	176,46	400	400	400	400	400
	10000 4431004 Dienstreisen	31,28	50	50	50	50	50
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96	50	50	50	50	50
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	4.322,92	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>185.293,79</b>	<b>241.900</b>	<b>284.300</b>	<b>289.800</b>	<b>295.200</b>	<b>300.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-164.125,38</b>	<b>-219.900</b>	<b>-244.300</b>	<b>-249.800</b>	<b>-254.200</b>	<b>-259.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	40.222,33	23.950	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	4.256,00	0	0	0	0	0
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	5.075,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4811003 Kosten der IUK	514,93	0	0	0	0	0
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	29.375,63	19.450	19.500	19.500	19.500	19.500
23	kalkulatorische Kosten	4.693,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	4.693,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 09		Kindergarten Blumenstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.915,62	-25.650	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-209.041,00	-245.550	-270.000	-275.500	-279.900	-285.400

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 09		Kindergarten Blumenstraße						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.535,22	22.000	40.000	0	40.000	41.000	41.000
	10000 6148000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	175,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	20.360,22	21.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 6322000 U3-Kindergartenbeitrag	0,00	1.000	0	0	0	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.029,46	241.600	280.900	0	286.400	291.800	297.300
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	131.769,29	174.750	205.800	0	209.900	214.100	218.400
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	11.542,37	15.150	16.400	0	16.700	17.000	17.300
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	27.518,33	37.500	44.100	0	45.000	45.900	46.800
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	2.669,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7262001 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	0	800	800	800
	10000 7262002 Entschädigung Berufskollegiat	0,00	0	600	0	600	600	600
	10000 7281000 Lebensmittel	38,38	100	100	0	100	100	100
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	1.000,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	1.797,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7318001 Sonstige Ausgaben	170,76	0	0	0	0	0	0
	10000 7411000 Sonst.Personalnebenauszahlung	0,00	2.000	2.000	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	225,45	300	300	0	300	300	300
	10000 7431001 Bürobedarf	696,99	500	500	0	500	500	500
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	176,46	400	400	0	400	400	400
	10000 7431004 Dienstreisen	31,28	50	50	0	50	50	50
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96	50	50	0	50	50	50
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	4.322,92	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-161.494,24</b>	<b>-219.600</b>	<b>-240.900</b>	<b>0</b>	<b>-246.400</b>	<b>-250.800</b>	<b>-256.300</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.100,58	0	0	0	0	0	0
	10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	57.100,58	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	3.500	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	3.500	4.000	0	3.000	3.000	3.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>57.100,58</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-57.100,58</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-218.594,82</b>	<b>-223.100</b>	<b>-244.900</b>	<b>0</b>	<b>-249.400</b>	<b>-253.800</b>	<b>-259.300</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 11		Kindergarten Peter-Rossegger-Straße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Abschreibungen	1.667,61	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4711000 Abschreibungen	1.667,61	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Transferaufwendungen	247.450,87	257.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	10000 4318000 Abmangelbeteiligung	247.450,87	257.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>249.118,48</b>	<b>260.000</b>	<b>262.300</b>	<b>262.300</b>	<b>262.300</b>	<b>262.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-249.118,48</b>	<b>-260.000</b>	<b>-262.300</b>	<b>-262.300</b>	<b>-262.300</b>	<b>-262.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.173,50	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	210,00	0	0	0	0	0
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	4.663,50	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	3.300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	kalkulatorische Kosten	1.142,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	1.142,22	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>-9.315,72</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-258.434,20</b>	<b>-267.750</b>	<b>-270.100</b>	<b>-270.100</b>	<b>-270.100</b>	<b>-270.100</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 11		Kindergarten Peter-Rossegger-Straße						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.520,78	257.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	10000 7318000 Abmangelbeteiligung	239.520,78	257.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-239.520,78</b>	<b>-257.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.979,80	10.600	19.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7818000 Invest.-Zuschuss Übrige	10.979,80	10.600	19.000	0	15.000	15.000	15.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>10.979,80</b>	<b>10.600</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-10.979,80</b>	<b>-10.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-250.500,58</b>	<b>-267.600</b>	<b>-279.000</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 12 Kindergarten Hebsack							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.477,52	48.000	48.000	47.500	47.500	47.500
	10000 3321000 Kindergartenbeitrag	42.830,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 3322000 U3-Kindergartenbeitrag	4.647,50	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>47.477,52</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
12	Personalaufwendungen	260.514,80	265.300	277.900	283.500	289.200	295.000
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	201.533,03	204.550	214.600	218.900	223.300	227.800
	10000 4022000 Beitr. Versorg. Kassen, Beschäf.	17.975,46	18.650	18.600	19.000	19.400	19.800
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz. Vers. Beschäf.	40.998,31	42.050	44.700	45.600	46.500	47.400
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	8,00	50	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	739,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4262001 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.280,14	800	800	800	800	800
	10000 4262002 Entschädigung Berufskollegiat	550,00	600	600	600	600	600
	10000 4281000 Lebensmittel	43,28	100	100	100	100	100
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	1.716,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	886,85	1.000	800	700	700	600
	10000 4711000 Abschreibungen	694,87	1.000	800	700	700	600
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	191,98	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.648,60	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 4429000 Mitgliedbeitr. Verbände/Vereine	300,60	300	300	300	300	300
	10000 4431001 Bürobedarf	493,55	500	500	500	500	500
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	33,88	400	400	400	400	400
	10000 4431004 Dienstreisen	171,90	50	50	50	50	50
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96	50	50	50	50	50
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	4.578,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>271.379,93</b>	<b>278.400</b>	<b>290.800</b>	<b>296.300</b>	<b>302.000</b>	<b>307.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-223.902,41</b>	<b>-230.400</b>	<b>-242.800</b>	<b>-248.800</b>	<b>-254.500</b>	<b>-260.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	78.011,52	87.300	87.500	87.500	87.500	87.500
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	1.209,00	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	5.488,04	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4811003 Kosten der IUK	6.526,87	13.350	13.400	13.400	13.400	13.400
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	64.787,61	63.450	63.500	63.500	63.500	63.500
23	kalkulatorische Kosten	291,96	300	300	300	300	300
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	291,96	300	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-78.303,48</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>	<b>-87.800</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-302.205,89</b>	<b>-318.000</b>	<b>-330.600</b>	<b>-336.600</b>	<b>-342.300</b>	<b>-348.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 12		Kindergarten Hebsack						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.080,78	48.000	48.000	0	47.500	47.500	47.500
	10000 6321000 Kindergartenbeitrag	42.433,28	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	10000 6322000 U3-Kindergartenbeitrag	4.647,50	3.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.059,39	277.400	290.000	0	295.600	301.300	307.100
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	201.533,03	204.550	214.600	0	218.900	223.300	227.800
	10000 7022000 Beitr. Versorg. Kassen, Beschäf.	17.975,46	18.650	18.600	0	19.000	19.400	19.800
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. Beschäf.	40.998,31	42.050	44.700	0	45.600	46.500	47.400
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	8,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	739,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7262001 Aus-, Fortbildung, Umschulung	949,32	800	800	0	800	800	800
	10000 7262002 Entschädigung Berufskollegiat	550,00	600	600	0	600	600	600
	10000 7281000 Lebensmittel	43,28	100	100	0	100	100	100
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	1.716,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7429000 Mitgliedbeitr. Verbände/Vereine	300,60	300	300	0	300	300	300
	10000 7431001 Bürobedarf	390,68	500	500	0	500	500	500
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	33,88	400	400	0	400	400	400
	10000 7431004 Dienstreisen	171,90	50	50	0	50	50	50
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96	50	50	0	50	50	50
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	4.578,71	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-222.978,61</b>	<b>-229.400</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</b>	<b>-248.100</b>	<b>-253.800</b>	<b>-259.600</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	10000 7871000 Kiga Hebsack	0,00	30.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.125,87	0	1.000	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7831000 Ausstattung Kiga	1.125,87	0	1.000	0	1.500	1.500	1.500
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.125,87</b>	<b>30.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.125,87</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-224.104,48</b>	<b>-259.400</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>-249.600</b>	<b>-255.300</b>	<b>-261.100</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 13 Kindergarten Buoch							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
	10000 3148000 Spenden	400,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.517,50	21.500	21.500	16.500	16.500	16.500
	10000 3321000 Kindergartenbeitrag	17.393,93	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	10000 3322000 U3-Kindergartenbeitrag	2.123,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.917,50</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
12	Personalaufwendungen	109.928,67	126.200	113.900	116.300	118.700	121.100
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	84.954,76	96.400	87.800	89.600	91.400	93.200
	10000 4022000 Beitr. Versorg. Kassen, Beschäft.	7.479,09	9.550	7.600	7.800	8.000	8.200
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz. Vers. Beschäft.	17.494,82	20.250	18.500	18.900	19.300	19.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.211,12	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	609,44	400	400	400	400	400
	10000 4262001 Aus-, Fortbildung, Umschulung	200,00	400	400	400	400	400
	10000 4262002 Entschädigung Berugskollegiat	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4281000 Lebensmittel	202,46	50	50	50	50	50
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	924,12	550	550	550	550	550
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	5.275,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	1.404,81	1.400	1.200	1.200	1.200	1.100
	10000 4711000 Abschreibungen	1.404,81	1.400	1.200	1.200	1.200	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4429000 Mitgliedbeitr. Verbände/Vereine	150,30	150	150	150	150	150
	10000 4431001 Bürobedarf	276,25	250	250	250	250	250
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	204,88	200	200	200	200	200
	10000 4431004 Dienstreisen	32,50	50	50	50	50	50
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96	50	50	50	50	50
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	2.649,01	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>121.927,50</b>	<b>145.100</b>	<b>122.600</b>	<b>125.000</b>	<b>127.400</b>	<b>129.700</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-102.010,00</b>	<b>-123.600</b>	<b>-101.100</b>	<b>-108.500</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	38.526,34	42.800	42.900	42.900	42.900	42.900
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	8.321,17	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4811003 Kosten der IUK	3.644,81	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	3.500,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	23.060,36	25.050	25.100	25.100	25.100	25.100
23	kalkulatorische Kosten	441,84	400	400	400	400	400
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	441,84	400	400	400	400	400
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-38.968,18</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.300</b>



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 13		Kindergarten Buoch					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-140.978,18	-166.800	-144.400	-151.800	-154.200	-156.500

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder								
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige								
36 50 01 01 13 Kindergarten Buoch								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.784,07	21.500	21.500	0	16.500	16.500	16.500
	10000 6148000 Spenden	400,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6321000 Kindergartenbeitrag	17.260,50	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 6322000 U3-Kindergartenbeitrag	2.123,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.313,52	143.700	121.400	0	123.800	126.200	128.600
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	84.954,76	96.400	87.800	0	89.600	91.400	93.200
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen,Beschäf.	7.479,09	9.550	7.600	0	7.800	8.000	8.200
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäf.	17.494,82	20.250	18.500	0	18.900	19.300	19.700
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	609,44	400	400	0	400	400	400
	10000 7262001 Aus-, Fortbildung, Umschulung	200,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7262002 Entschädigung Berugskollegiat	0,00	600	600	0	600	600	600
	10000 7281000 Lebensmittel	202,46	50	50	0	50	50	50
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	833,95	550	550	0	550	550	550
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	5.275,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	150,30	150	150	0	150	150	150
	10000 7431001 Bürobedarf	222,91	250	250	0	250	250	250
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	139,22	200	200	0	200	200	200
	10000 7431004 Dienstreisen	32,50	50	50	0	50	50	50
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96	50	50	0	50	50	50
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	2.649,01	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-100.529,45</b>	<b>-122.200</b>	<b>-99.900</b>	<b>0</b>	<b>-107.300</b>	<b>-109.700</b>	<b>-112.100</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	2.600	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	2.600	2.000	0	1.500	1.500	1.500
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-100.529,45</b>	<b>-124.800</b>	<b>-101.900</b>	<b>0</b>	<b>-108.800</b>	<b>-111.200</b>	<b>-113.600</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 14 Kindergarten Rohrbronn							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.675,50	5.000	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	5.475,50	5.000	0	0	0	0
	10000 3148000 Spenden	200,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	934,70	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	934,70	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.675,01	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 3321000 Kindergartenbeitrag	17.498,76	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 3322000 U3-Kindergartenbeitrag	1.176,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
	10000 3461002 Ersätze aus Versicherungsleist	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.785,21</b>	<b>25.500</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
12	Personalaufwendungen	110.399,07	102.900	100.000	102.000	104.100	106.200
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	85.300,07	79.150	76.700	78.200	79.800	81.400
	10000 4022000 Beitr. Versorg. Kassen, Beschäf.	7.422,08	7.200	5.700	5.800	5.900	6.000
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz. Vers. Beschäf.	17.676,92	16.550	17.600	18.000	18.400	18.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,16	4.050	4.050	4.100	4.100	4.100
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	2.478,66	350	350	400	400	400
	10000 4262001 Aus-, Fortbildung, Umschulung	30,41	400	400	400	400	400
	10000 4262002 Entschädigung Berufskollegiat	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4281000 Lebensmittel	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	985,09	650	650	650	650	650
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	3.640,46	3.800	3.800	3.400	3.300	3.300
	10000 4711000 Abschreibungen	3.640,46	3.800	3.800	3.400	3.300	3.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036,60	3.350	5.350	3.350	3.350	3.350
	10000 4421000 Personalnebensausgaben	0,00	0	2.000	0	0	0
	10000 4429000 Mitgliedbeitr. Verbände/Vereine	150,30	150	150	150	150	150
	10000 4431001 Bürobedarf	59,82	200	200	200	200	200
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	101,11	200	200	200	200	200
	10000 4431003 Post-, Fernmeldegebühren	6,40	0	0	0	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96	50	50	50	50	50
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	2.649,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>120.570,29</b>	<b>114.100</b>	<b>113.200</b>	<b>112.850</b>	<b>114.850</b>	<b>116.950</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-93.785,08</b>	<b>-88.600</b>	<b>-91.100</b>	<b>-90.750</b>	<b>-92.750</b>	<b>-94.850</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	74.672,56	53.500	53.700	53.700	53.700	53.700
	10000 4811001 Kosten f. Bauhoftleistungen	247,00	150	200	200	200	200
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	5.488,04	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4811003 Kosten der IUUK	3.493,06	8.450	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanager)	65.444,46	39.950	40.000	40.000	40.000	40.000
23	kalkulatorische Kosten	3.541,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 14		Kindergarten Rohrbronn					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
23	kalkulatorische Kosten						
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	3.541,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-78.213,71	-56.100	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-171.998,79	-144.700	-147.400	-147.050	-149.050	-151.150

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder								
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige								
36 50 01 01 14 Kindergarten Rohrbronn								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.919,21	25.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	10000 6141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	5.475,50	5.000	0	0	0	0	0
	10000 6148000 Spenden	200,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6321000 Kindergartenbeitrag	17.828,50	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	10000 6322000 U3-Kindergartenbeitrag	915,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 6461002 Ersätze aus Versicherungsleist	1.500,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.969,37	110.300	109.400	0	109.450	111.550	113.650
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	85.300,07	79.150	76.700	0	78.200	79.800	81.400
	10000 7022000 Beitr.Versorg.Kassen,Beschäf.	7.422,08	7.200	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäf.	17.676,92	16.550	17.600	0	18.000	18.400	18.800
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	2.478,66	350	350	0	400	400	400
	10000 7262001 Aus-, Fortbildung, Umschulung	30,41	400	400	0	400	400	400
	10000 7262002 Aus-, Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	0	600	600	600
	10000 7281000 Lebensmittel	10,63	50	50	0	50	50	50
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	1.059,36	650	650	0	650	650	650
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7421000 Personalnebenausgaben	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	150,30	150	150	0	150	150	150
	10000 7431001 Bürobedarf	14,46	200	200	0	200	200	200
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	101,11	200	200	0	200	200	200
	10000 7431003 Post-, Fernmeldegebühren	6,40	0	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96	50	50	0	50	50	50
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	2.649,01	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-91.050,16</b>	<b>-84.800</b>	<b>-88.900</b>	<b>0</b>	<b>-88.950</b>	<b>-91.050</b>	<b>-93.150</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.514,69	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Zuweis./Zuschuss Invest. Bund	78.514,69	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>78.514,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147,56	0	0	0	0	0	0
	10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	147,56	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	2.193,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7831000 Erwerb bewegli. Sachen des AV	2.193,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.341,44</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 14		Kindergarten Rohrbronn						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	76.173,25	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.876,91	-86.300	-90.400	0	-90.450	-92.550	-94.650

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 15 Sprachförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.400,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 3141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	26.400,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
12	Personalaufwendungen	50.044,26	73.150	87.000	88.700	90.500	92.300
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	38.382,78	52.850	57.300	58.400	59.600	60.800
	10000 4022000 Beitr.Versorg.Kassen,Beschäf.	2.806,08	5.200	8.500	8.700	8.900	9.100
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäf.	8.855,40	15.100	21.200	21.600	22.000	22.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	261,81	400	400	400	400	400
	10000 4262000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.139,52	800	800	800	800	800
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	303,51	400	400	400	400	400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,59	600	600	600	600	600
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	95,73	100	100	100	100	100
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	855,36	400	400	400	400	400
	10000 4431004 Dienstreisen	52,50	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>52.752,69</b>	<b>75.350</b>	<b>89.200</b>	<b>90.900</b>	<b>92.700</b>	<b>94.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-26.352,69</b>	<b>-49.350</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.234,73	7.850	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	8.234,73	7.850	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.234,73</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-34.587,42</b>	<b>-57.200</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.800</b>	<b>-72.600</b>	<b>-74.400</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 15		Sprachförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.400,00	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	10000 6141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	26.400,00	26.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.559,90	75.350	89.200	0	90.900	92.700	94.500
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	38.382,78	52.850	57.300	0	58.400	59.600	60.800
	10000 7022000 Beitr.Versorg.Kassen,Beschäf.	2.806,08	5.200	8.500	0	8.700	8.900	9.100
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäf.	8.855,40	15.100	21.200	0	21.600	22.000	22.400
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	261,81	400	400	0	400	400	400
	10000 7262000 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.042,46	800	800	0	800	800	800
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	303,51	400	400	0	400	400	400
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	855,36	400	400	0	400	400	400
	10000 7431004 Dienstreisen	52,50	100	100	0	100	100	100
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-26.159,90</b>	<b>-49.350</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.500</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-26.159,90</b>	<b>-49.350</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.500</b>



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 16 Kinderhaus Remshalden							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.995,00	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 3141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	7.345,00	6.000	0	0	0	0
	10000 3148000 Spenden	150,00	0	0	0	0	0
	10000 3148001 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29,98	0	200	200	200	200
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	29,98	0	200	200	200	200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.442,47	202.000	202.000	210.000	210.000	210.000
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	130.260,98	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	10000 3322000 U3-Kindergartenbeitrag	68.181,49	62.000	62.000	70.000	70.000	70.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.547,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 3421002 Einnahmen aus Essensgeld	36.523,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	24,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>244.014,45</b>	<b>246.500</b>	<b>240.700</b>	<b>248.700</b>	<b>248.700</b>	<b>248.700</b>
12	Personalaufwendungen	1.197.159,69	1.312.800	1.349.400	1.376.400	1.404.000	1.432.100
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	925.181,26	1.015.300	1.041.700	1.062.500	1.083.800	1.105.500
	10000 4022000 Beitr. Versorg. Kassen, Beschäf.	81.238,58	88.350	88.500	90.300	92.100	93.900
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz. Vers. Beschäf.	190.731,85	209.100	219.200	223.600	228.100	232.700
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	8,00	50	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.657,37	46.850	66.850	70.850	71.850	72.850
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	6.852,58	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4262001 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.153,65	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 4262002 Entschädigung Berufskollegiat	400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4281000 Pädagogische Lebensmittel	25,93	250	250	250	250	250
	10000 4281001 Lebensmittel Ganztagesbetr.	30.057,01	31.000	31.000	35.000	36.000	37.000
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unternehm	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	3.168,20	0	0	0	0	0
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Abschreibungen	13.065,67	12.200	17.800	17.600	16.200	15.900
	10000 4711000 Abschreibungen	13.065,67	12.200	17.800	17.600	16.200	15.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.473,07	24.000	24.000	24.350	24.350	24.350
	10000 4411000 Personalnebenausgaben	2.866,80	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4429000 Mitgliedbeitr. Verbände/Vereine	1.052,10	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	10000 4431001 Bürobedarf	1.489,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	168,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4431004 Dienstreisen	286,28	150	150	300	300	300
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96	150	150	150	150	150
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	15.539,40	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.273.355,80</b>	<b>1.395.850</b>	<b>1.458.050</b>	<b>1.489.200</b>	<b>1.516.400</b>	<b>1.545.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.029.341,35</b>	<b>-1.149.350</b>	<b>-1.217.350</b>	<b>-1.240.500</b>	<b>-1.267.700</b>	<b>-1.296.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	54.900,00	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	10000 3811006 Gebäudenutzung	54.900,00	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 16		Kinderhaus Remshalden					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen	373.105,52	376.250	376.300	376.300	376.300	376.300
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	3.651,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	24.153,40	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	10000 4811003 Kosten der IUK	6.597,79	15.550	15.600	15.600	15.600	15.600
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	338.703,33	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
23	kalkulatorische Kosten	5.571,93	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	5.571,93	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-323.777,45</b>	<b>-326.450</b>	<b>-326.500</b>	<b>-326.500</b>	<b>-326.500</b>	<b>-326.500</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.353.118,80</b>	<b>-1.475.800</b>	<b>-1.543.850</b>	<b>-1.567.000</b>	<b>-1.594.200</b>	<b>-1.623.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales								
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder								
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige								
36 50 01 01 16 Kinderhaus Remshalden								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	242.552,79	246.500	240.500	0	248.500	248.500	248.500
	10000 6141000 Zuweis./Zusch. lfd.Zwecke Land	7.345,00	6.000	0	0	0	0	0
	10000 6148000 Spenden	150,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6148001 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 6321000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	129.404,30	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	10000 6322000 U3-Kindergartenbeitrag	67.651,49	62.000	62.000	0	70.000	70.000	70.000
	10000 6421002 Einnahmen aus Essensgeld	36.478,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	24,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.429,04	1.383.650	1.440.250	0	1.471.600	1.500.200	1.529.300
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	921.841,63	1.015.300	1.041.700	0	1.062.500	1.083.800	1.105.500
	10000 7022000 Beitr.Versorg.Kassen,Beschäf.	81.036,53	88.350	88.500	0	90.300	92.100	93.900
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäf.	190.065,41	209.100	219.200	0	223.600	228.100	232.700
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	8,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	6.852,58	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	10000 7262001 Aus-, Fortbildung, Umschulung	1.059,53	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	10000 7262002 Entschädigung Berufskollegiat	400,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7281000 Pädagogische Lebensmittel	25,93	250	250	0	250	250	250
	10000 7281001 Lebensmittel Ganztagesbetr.	30.201,63	31.000	31.000	0	35.000	36.000	37.000
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	3.168,20	0	0	0	0	0	0
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7411000 Sonst.Personalnebenauszahlung	2.686,80	3.800	3.800	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	1.052,10	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	10000 7431001 Bürobedarf	966,52	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	168,54	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7431004 Dienstreisen	286,28	150	150	0	300	300	300
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96	150	150	0	150	150	150
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	15.539,40	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.012.876,25</b>	<b>-1.137.150</b>	<b>-1.199.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.100</b>	<b>-1.251.700</b>	<b>-1.280.800</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.798,99	0	0	0	0	0	0
	10000 6818001 Zuweis./Zuschuss Invest. Übrig	1.798,99	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.798,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.497,08	0	15.000	0	0	0	0
	10000 7871000 Hochbaumassnahmen	39.497,08	0	15.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	7.161,56	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 16		Kinderhaus Remshalden						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.							
	10000 7831000 Erwerb bewegli. Sachen des AV	7.161,56	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>46.658,64</b>	<b>10.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-44.859,65</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.057.735,90</b>	<b>-1.147.150</b>	<b>-1.222.750</b>	<b>0</b>	<b>-1.231.100</b>	<b>-1.259.700</b>	<b>-1.288.800</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 17		TigeR Lehenstraße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	924,63	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
	10000 4711000 Abschreibungen	924,63	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
17	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.924,63</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.924,63</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.332,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	271,00	0	0	0	0	0
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	2.061,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
23	kalkulatorische Kosten	421,49	400	400	400	400	400
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	421,49	400	400	400	400	400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.753,85</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-9.678,48</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 17		TigeR Lehenstraße						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	2.298,37	5.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7831000 TigeR Ausstattung	2.298,37	5.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.298,37</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.298,37</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.298,37</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 18 Kindergartenfachberatung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.181,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.181,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3461100 Sonst.priv.Entgelte-Ersätze	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>3.181,51</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	Personalaufwendungen	30.748,57	33.100	33.600	34.200	34.800	35.400
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	23.846,38	25.450	25.900	26.400	26.900	27.400
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	2.064,76	2.550	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	4.837,43	5.100	5.500	5.600	5.700	5.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.329,64	21.800	25.800	26.800	27.800	28.800
	10000 4262001 Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.080,29	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 4291000 AW Sons.Dienstl. Heil.Fachdie.	12.255,00	14.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unternehm	1.740,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	2.254,35	4.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,65	850	850	850	850	850
	10000 4431001 Bürobedarf	12,70	250	250	250	250	250
	10000 4431004 Dienstreisen	222,20	300	300	300	300	300
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	270,75	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>50.583,86</b>	<b>55.750</b>	<b>60.250</b>	<b>61.850</b>	<b>63.450</b>	<b>65.050</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-47.402,35</b>	<b>-50.750</b>	<b>-55.250</b>	<b>-56.850</b>	<b>-58.450</b>	<b>-60.050</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-47.402,35</b>	<b>-50.750</b>	<b>-55.250</b>	<b>-56.850</b>	<b>-58.450</b>	<b>-60.050</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 18		Kindergartenfachberatung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.481,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.481,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6461100 Sonst.priv.Entgelte-Ersätze	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.734,91	55.750	60.250	0	61.850	63.450	65.050
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	23.846,38	25.450	25.900	0	26.400	26.900	27.400
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	2.064,76	2.550	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	4.837,43	5.100	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	10000 7262001 Aus-/Fortbildung, Umschulung	3.080,29	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	10000 7291000 AZ Sons.Dienstl. Heil.Fachdie.	15.418,75	14.000	18.000	0	19.000	20.000	21.000
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	1.740,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	2.254,35	4.000	0	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	0,00	250	250	0	250	250	250
	10000 7431004 Dienstreisen	222,20	300	300	0	300	300	300
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	270,75	300	300	0	300	300	300
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-50.253,52</b>	<b>-50.750</b>	<b>-55.250</b>	<b>0</b>	<b>-56.850</b>	<b>-58.450</b>	<b>-60.050</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-50.253,52</b>	<b>-50.750</b>	<b>-55.250</b>	<b>0</b>	<b>-56.850</b>	<b>-58.450</b>	<b>-60.050</b>



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 19		Kindergarten Wiesenstraße (Paul-Gerhardt-Haus)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Abschreibungen	20.819,81	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	10000 4711000 Abschreibungen	20.819,81	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17	Transferaufwendungen	400.665,22	500.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	400.665,22	500.000	620.000	620.000	620.000	620.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>421.485,03</b>	<b>521.300</b>	<b>641.300</b>	<b>641.300</b>	<b>641.300</b>	<b>641.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-421.485,03</b>	<b>-521.300</b>	<b>-641.300</b>	<b>-641.300</b>	<b>-641.300</b>	<b>-641.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.700,00	700	700	700	700	700
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	3.700,00	700	700	700	700	700
23	kalkulatorische Kosten	45.415,83	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	45.415,83	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-49.115,83</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-470.600,86</b>	<b>-568.300</b>	<b>-688.300</b>	<b>-688.300</b>	<b>-688.300</b>	<b>-688.300</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 19		Kindergarten Wiesenstraße (Paul-Gerhardt-Haus)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.440,96	500.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	374.440,96	500.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-374.440,96</b>	<b>-500.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>-620.000</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.823,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7818000 Invest.-Zuschuss Übrige	11.823,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>11.823,92</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-11.823,92</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-386.264,88</b>	<b>-505.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>-625.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-625.000</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 20 TigeR Ernst-Heinkel-Straße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	500	500	500	500	500
15	Abschreibungen	408,84	1.000	800	800	800	800
	10000 4711000 Abschreibungen	408,84	1.000	800	800	800	800
17	Transferaufwendungen	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.208,84</b>	<b>12.300</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-11.208,84</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.021,84	550	600	600	600	600
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	0,00	550	600	600	600	600
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	2.021,84	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	277,50	300	300	300	300	300
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	277,50	300	300	300	300	300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.299,34</b>	<b>-850</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-13.508,18</b>	<b>-13.150</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 20		TigeR Ernst-Heinkel-Straße						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	9.000,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 21 Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.382,00	8.000	0	0	0	0
	10000 3141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	10.132,00	8.000	0	0	0	0
	10000 3148000 Spenden allgm.	250,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.633,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	21.633,98	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 3322000 U3-Kindergartenbeitrag	0,00	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>32.015,98</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	Personalaufwendungen	132.344,49	137.500	154.700	157.800	160.900	164.100
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	102.283,50	105.250	117.900	120.300	122.700	125.200
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	8.965,92	9.650	10.400	10.600	10.800	11.000
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	21.095,07	22.600	26.400	26.900	27.400	27.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,22	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	1.044,65	450	450	450	450	450
	10000 4262001 Aus-/Fortbildung, Umschulung	459,14	400	400	400	400	400
	10000 4262002 Entschädigung Berufskollegiat	350,00	600	600	600	600	600
	10000 4281000 Lebensmittel	2,37	50	50	50	50	50
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	501,06	550	550	550	550	550
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	1.563,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4711000 Abschreibungen	1.563,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938,42	3.500	3.450	3.450	3.450	3.450
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	150,30	150	150	150	150	150
	10000 4431001 Bürobedarf	89,47	200	200	200	200	200
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	19,62	200	200	200	200	200
	10000 4431004 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	50	50	50
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	2.679,03	2.850	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>139.204,03</b>	<b>147.050</b>	<b>164.200</b>	<b>167.300</b>	<b>170.400</b>	<b>173.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-107.188,05</b>	<b>-119.050</b>	<b>-144.200</b>	<b>-147.300</b>	<b>-150.400</b>	<b>-153.600</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	27.627,79	6.550	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	1.493,00	0	0	0	0	0
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	0,00	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4811003 Kosten der IUK	538,95	0	0	0	0	0
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	25.595,84	200	200	200	200	200
23	kalkulatorische Kosten	816,83	700	700	700	700	700
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	816,83	700	700	700	700	700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-28.444,62</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder					
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige					
36 50 01 01 21		Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-135.632,67	-126.300	-151.500	-154.600	-157.700	-160.900

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 21		Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.984,98	28.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 6141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	10.132,00	8.000	0	0	0	0	0
	10000 6148000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	250,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	21.602,98	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	10000 6322000 U3-Kindergartenbeitrag	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.586,79	145.050	162.200	0	165.300	168.400	171.600
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	102.283,50	105.250	117.900	0	120.300	122.700	125.200
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäf.	8.965,92	9.650	10.400	0	10.600	10.800	11.000
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	21.095,07	22.600	26.400	0	26.900	27.400	27.900
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	1.044,65	450	450	0	450	450	450
	10000 7262001 Aus-/Fortbildung, Umschulung	459,14	400	400	0	400	400	400
	10000 7262002 Entschädigung Berufskollegiat	350,00	600	600	0	600	600	600
	10000 7281000 Lebensmittel	2,37	50	50	0	50	50	50
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	501,06	550	550	0	550	550	550
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	150,30	150	150	0	150	150	150
	10000 7431001 Bürobedarf	36,13	200	200	0	200	200	200
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	19,62	200	200	0	200	200	200
	10000 7431004 Dienstreisen	0,00	50	50	0	50	50	50
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	50	0	50	50	50
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	2.679,03	2.850	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-105.601,81</b>	<b>-117.050</b>	<b>-142.200</b>	<b>0</b>	<b>-145.300</b>	<b>-148.400</b>	<b>-151.600</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	3.776,00	2.200	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	3.776,00	2.200	4.000	0	2.000	2.000	2.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.776,00</b>	<b>2.200</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-3.776,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-109.377,81</b>	<b>-119.250</b>	<b>-146.200</b>	<b>0</b>	<b>-147.300</b>	<b>-150.400</b>	<b>-153.600</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03 Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder							
36 50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige							
36 50 01 01 22 TigeR Fronäckerstraße 30							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.000	0	0	0
	10000 3141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	0,00	0	18.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	62.300	63.600	64.900	66.200
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	0,00	0	48.500	49.500	50.500	51.500
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	0,00	0	4.200	4.300	4.400	4.500
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	0,00	0	9.600	9.800	10.000	10.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.450	0	0	0	0
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	450	0	0	0	0
	10000 4262001 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	0	0	0
	10000 4281000 Lebensmittel	0,00	50	0	0	0	0
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00	550	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,93	1.600	0	0	0	0
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	0,00	150	0	0	0	0
	10000 4431001 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	0	0	0	0
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	799,93	950	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>799,93</b>	<b>3.050</b>	<b>73.100</b>	<b>74.400</b>	<b>75.700</b>	<b>77.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-799,93</b>	<b>-3.050</b>	<b>-55.100</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-799,93</b>	<b>-3.050</b>	<b>-55.100</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.000</b>



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH03		Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales						
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder						
36 50 01 01		Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige						
36 50 01 01 22		TigeR Fronäckerstraße 30						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	10000 6141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	0,00	0	18.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799,93	3.050	73.100	0	74.400	75.700	77.000
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	0,00	0	48.500	0	49.500	50.500	51.500
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	0,00	0	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	0,00	0	9.600	0	9.800	10.000	10.200
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	450	0	0	0	0	0
	10000 7262001 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	0	0	0	0
	10000 7281000 Lebensmittel	0,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00	550	0	0	0	0	0
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	0,00	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	0,00	150	0	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	799,93	950	0	0	0	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-799,93</b>	<b>-3.050</b>	<b>-55.100</b>	<b>0</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.000</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	0	1.000	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-799,93</b>	<b>-3.050</b>	<b>-56.100</b>	<b>0</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.000</b>

Teilhaushalt  
THH04

Sport und Bäder

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH04</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>42 10</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**42.10.01 Sportförderung**

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

**42.10.02 Sportveranstaltungen**

Mitarbeit in Organisationskomitees, Veranstaltungsorganisation, techn. Durchführung, Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen, Finanzierung eigener Sportveranstaltungen, Repräsentation.

**42.10.03 Rohrbronner Bädle**

Betriebszuschuss zur Unterhaltung des Freibades in Rohrbronn.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1120 Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

bewirtschaftende: A 1120 Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH04		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 10		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50
	10000 3411000 Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	3.564,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Transferaufwendungen	48.302,46	55.500	59.000	59.000	59.000	44.000
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	48.302,46	55.500	59.000	59.000	59.000	44.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>51.866,85</b>	<b>59.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>47.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-51.816,85</b>	<b>-58.950</b>	<b>-62.450</b>	<b>-62.450</b>	<b>-62.450</b>	<b>-47.450</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	544.083,22	611.700	611.800	611.800	611.800	611.800
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	2.404,91	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	504.000,00	569.900	569.900	569.900	569.900	569.900
	10000 4811006 Gebäudemiete	37.678,31	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-544.083,22</b>	<b>-611.700</b>	<b>-611.800</b>	<b>-611.800</b>	<b>-611.800</b>	<b>-611.800</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-595.900,07</b>	<b>-670.650</b>	<b>-674.250</b>	<b>-674.250</b>	<b>-674.250</b>	<b>-659.250</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH04 Sport und Bäder								
42								
42 10 Förderung des Sports								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50,00	50	50	0	50	50	50
	10000 6411000 Mieten und Pachten	50,00	50	50	0	50	50	50
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.194,43	59.000	62.500	0	62.500	62.500	47.500
	10000 7271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	3.564,39	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	54.630,04	55.500	59.000	0	59.000	59.000	44.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-58.144,43</b>	<b>-58.950</b>	<b>-62.450</b>	<b>0</b>	<b>-62.450</b>	<b>-62.450</b>	<b>-47.450</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-58.144,43</b>	<b>-58.950</b>	<b>-62.450</b>	<b>0</b>	<b>-62.450</b>	<b>-62.450</b>	<b>-47.450</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH04</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>42 40</b>	<b>Bäder</b>

**Bereitstellung und Betrieb von Freibädern**

...und Schwimmflächen mit Nebenanlagen, von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege), Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (Kiosk), Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen, Vermietung und Verkauf von offenen Sporteinrichtungen bzw. Sportgeräten.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Finanzverwaltung Leitung

bewirtschaftende: A 2000 Finanzverwaltung Leitung

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH04		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 40		Bäder					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.934,11	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	80.934,11	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.774,11	15.000	15.150	15.150	15.150	15.150
	10000 3411000 Mieten und Pachten	9.082,96	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	408,41	400	400	400	400	400
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.300,74	4.000	4.150	4.150	4.150	4.150
	10000 3461002 Ersätze aus Versicherungsleist	982,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>97.708,22</b>	<b>85.000</b>	<b>95.150</b>	<b>95.150</b>	<b>95.150</b>	<b>95.150</b>
12	Personalaufwendungen	93.283,57	106.150	111.800	114.100	116.400	118.700
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	75.273,25	80.800	87.800	89.600	91.400	93.200
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	5.431,20	7.700	6.300	6.400	6.500	6.600
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	12.579,12	17.650	17.700	18.100	18.500	18.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.037,87	128.550	145.950	126.950	144.950	144.950
	10000 4211100 Unterhaltung der Gebäude	2.979,39	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4211200 Unterhaltung der Außenanlage	520,17	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	217.258,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	4.041,73	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4241100 Aufwand für Heizung	8.934,93	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 4241200 Aufwand für Strom	5.307,57	18.000	20.000	2.000	20.000	20.000
	10000 4242000 Frischwasser GM	33.894,26	13.650	22.000	22.000	22.000	22.000
	10000 4243000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.107,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4244000 Schmutzwasser GM	32.070,50	16.850	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4244001 Niederschlagswasser GM	1.382,26	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4245000 Betriebskosten	6.698,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4246000 Abgaben und Versicherungen	641,96	1.400	700	700	700	700
	10000 4247000 Aufwand für Gebäude-Steuern	124,47	150	150	150	150	150
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	387,27	0	300	300	300	300
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.215,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4271100 San. Verbrauchsmaterialien	315,12	200	200	200	200	200
10000 4271200 Betriebskosten	4.244,28	8.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
10000 4291000 Aufwand für sonst.Dienstleist.	16.914,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
15	Abschreibungen	57.864,29	55.400	54.300	54.100	52.900	38.900
	10000 4711000 Abschreibungen	57.864,29	55.400	54.300	54.100	52.900	38.900
17	Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	150,00	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,94	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	410,00	450	500	500	500	500
	10000 4431004 Dienstreisen	477,50	50	500	500	500	500
	10000 4431100 GA - Bürobedarf	243,89	250	300	300	300	300
	10000 4431500 GA - sonstiger Aufwand	88,80	400	200	200	200	200
	10000 4443000 Versicherungen	2.147,75	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>492.703,67</b>	<b>293.700</b>	<b>315.950</b>	<b>299.050</b>	<b>318.150</b>	<b>306.450</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-394.995,45</b>	<b>-208.700</b>	<b>-220.800</b>	<b>-203.900</b>	<b>-223.000</b>	<b>-211.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.214,32	39.100	49.000	49.000	49.000	49.000
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	7.808,00	15.050	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	13.120,33	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH04		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 40		Bäder					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
	10000 4811003 Kosten der IUK	4.285,99	8.450	8.000	8.000	8.000	8.000
23	kalkulatorische Kosten	21.973,84	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	21.973,84	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-47.188,16</b>	<b>-63.600</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-442.183,61</b>	<b>-272.300</b>	<b>-294.300</b>	<b>-277.400</b>	<b>-296.500</b>	<b>-284.800</b>



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH04 Sport und Bäder								
42								
42 40 Bäder								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.954,75	85.000	95.150	0	95.150	95.150	95.150
	10000 6321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	78.587,01	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	10000 6411000 Mieten und Pachten	9.082,96	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf	560,86	400	400	0	400	400	400
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.741,92	4.000	4.150	0	4.150	4.150	4.150
	10000 6461002 Ersätze aus Versicherungsleist	982,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.731,63	238.300	261.650	0	244.950	265.250	267.550
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	75.273,25	80.800	87.800	0	89.600	91.400	93.200
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäf.	5.431,20	7.700	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	12.579,12	17.650	17.700	0	18.100	18.500	18.900
	10000 7211100 Unterhaltung der Gebäude	2.979,39	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7211200 Unterhaltung der Außenanlage	520,17	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	17.605,79	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	4.235,01	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7241100 AZ Heizung	9.526,82	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	10000 7241200 AZ für Strom	8.096,01	18.000	20.000	0	2.000	20.000	20.000
	10000 7242000 Frischwasser GM	33.894,26	13.650	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	10000 7243000 AZ für Abfallbeseitigung	1.107,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	10000 7244000 Schmutzwasser GM	32.070,50	16.850	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7244001 Niederschlagswasser GM	1.382,26	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	10000 7245000 Betriebskosten	6.698,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7246000 Abgaben und Versicherungen	641,96	1.400	700	0	700	700	700
	10000 7247000 AZ für Gebäude-Steuer	124,47	150	150	0	150	150	150
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	387,27	0	300	0	300	300	300
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.215,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7271100 San. Verbrauchsmaterialien	315,12	200	200	0	200	200	200
	10000 7271200 Betriebskosten	4.726,78	8.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7291000 AZ Sonstige Dienstleistung	2.613,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	150,00	200	200	0	200	200	200
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	410,00	450	500	0	500	500	500
	10000 7431004 Dienstreisen	477,50	50	500	0	500	500	500
	10000 7431100 GA - Bürobedarf	34,00	250	300	0	300	300	300
	10000 7431500 GA - sonstige Auszahlungen	88,80	400	200	0	200	200	200
	10000 7443000 Versicherungen	2.147,75	2.250	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-128.776,88</b>	<b>-153.300</b>	<b>-166.500</b>	<b>0</b>	<b>-149.800</b>	<b>-170.100</b>	<b>-172.400</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	16.145,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	16.145,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>16.145,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH04		Sport und Bäder						
42								
42 40		Bäder						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-16.145,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-144.921,88	-158.300	-176.500	0	-159.800	-180.100	-182.400

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH04		Sport und Bäder							
42 40		Bäder							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 42400001 Freibad Geradstetten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.145,00	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	16.145,00	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>16.145,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-16.145,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>16.145,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Erläuterungen

I 42400001 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2019: Ersatzbeschaffungen

5.000,- €

2020: Ersatzbeschaffungen Pumpe und Rasenmäher

10.000,- €

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH04</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>42 41</b>	<b>Sportstätten</b>

**42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen**

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen, Turn- und Sporthallen. Zum Produkt zählen: Bereitstellung für Schulsport, Auskunft / Beratung / Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung, Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen, Unterhaltung von Außenanlagen.

**42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen. Bolz-, Rasen-, Kunstrasensportplätze, Skater-, Beachvolleyball-, Weitsprung- und Kugelstoßanlage, Boulebahn.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 5010 Sachgebiet Hochbau

bewirtschaftende: A 5010 Sachgebiet Hochbau

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH04		Sport und Bäder					
42		Sport und Bäder					
42 41		Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	10000 3148000 Spenden allgm.	100,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.721,90	7.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	4.721,90	7.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.149,36	3.000	0	0	0	0
	10000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	6.149,36	3.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.493,55	13.450	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 3411000 Mieten und Pachten	13.846,00	9.300	7.250	7.250	7.250	7.250
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.647,55	4.150	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>29.464,81</b>	<b>23.450</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.589,51	104.000	107.500	77.500	77.500	77.500
	10000 4212000 Unterhaltung unbewegl. Vermögen	42.568,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	1.869,00	25.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4242000 Frischwasser GM	16.327,85	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 4271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	2.824,27	23.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	0	30.000	0	0	0
15	Abschreibungen	6.784,72	13.300	6.800	6.200	6.200	6.000
	10000 4711000 Abschreibungen	6.784,72	13.300	6.800	6.200	6.200	6.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	2.081,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>72.456,07</b>	<b>119.800</b>	<b>116.800</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-42.991,26</b>	<b>-96.350</b>	<b>-101.100</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	527.750,01	670.850	670.850	670.850	670.850	670.850
	10000 3811004 Erstattung Hallennutzung	469.400,00	613.400	613.400	613.400	613.400	613.400
	10000 3811006 Gebäudenutzung	58.350,01	57.450	57.450	57.450	57.450	57.450
22	Aufwendungen für interne Leistungen	785.734,57	736.200	754.350	754.350	754.350	754.350
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	20.155,00	32.650	50.500	50.500	50.500	50.500
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	23.575,69	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 4811003 Kosten der IUK	877,23	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	719.424,88	659.250	659.300	659.300	659.300	659.300
	10000 4811006 Gebäudemiete	21.701,77	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
23	kalkulatorische Kosten	17.317,50	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	17.317,50	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-275.302,06</b>	<b>-83.050</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-318.293,32</b>	<b>-179.400</b>	<b>-202.300</b>	<b>-171.700</b>	<b>-171.700</b>	<b>-171.500</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH04 Sport und Bäder								
42								
42 41 Sportstätten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.628,58	16.450	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	10000 6148000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	100,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	4.460,03	3.000	0	0	0	0	0
	10000 6411000 Mieten und Pachten	9.421,00	9.300	7.250	0	7.250	7.250	7.250
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.647,55	4.150	3.750	0	3.750	3.750	3.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.780,62	106.500	110.000	0	80.000	80.000	80.000
	10000 7212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	42.568,39	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	1.869,00	25.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	10000 7242000 Frischwasser GM	0,00	10.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	10000 7271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	2.261,39	23.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	2.081,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-30.152,04</b>	<b>-90.050</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
	10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Zuweis./Zuschuss Invest. Übrig	0,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	23.000	0	0	0	0
	10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	23.000	0	0	0	0
	10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	1.281,00	13.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	1.281,00	13.000	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.281,00</b>	<b>88.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-1.281,00</b>	<b>-88.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-31.433,04</b>	<b>-178.050</b>	<b>-122.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH04 42 41		Sport und Bäder Sportstätten						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 42410101 Jahnhalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 200.000,00	0	620.000	0	0	0	0	0	620.000
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00 200.000,00	0	620.000	0	0	0	0	0	620.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>

## Erläuterungen

I 42410101 10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen

Betonsanierung und energetische Sanierung

## I 42410102 Stegwiesenhalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 20.000,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00 20.000,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 42410102 10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen

2020: Planungsrate Lüftung, Beleuchtung und Elektro

## I 42410103 Wilhelm-Enßle-Halle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 20.000,00	75.000	100.000	95.000	5.000	0	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00 20.000,00	75.000	100.000	95.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH04 42 41		Sport und Bäder Sportstätten						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	0,00 20.000,00	82.000	100.000	95.000	5.000	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	0,00 -20.000,00	-82.000	-100.000	-95.000	-5.000	0	0	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00 20.000,00	82.000	100.000	95.000	5.000	0	0	0

## Erläuterungen

I 42410103 10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen

2018:	
Planungsrate	20.000,- €
2019:	
- Erneuerung Trinkwasserinstallation	50.000,- €
- Sanierung Duschräume	25.000,- €
2020:	
Be- und Entlüftung Duschräume - Planungsrate	5.000,- €

## I 42410104 Kurt-Leppert-Halle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 42410104 10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen

2020: Planungsrate Brandschutzmaßnahmen

## I 42410201 Sportplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.600	112.600	0	0	0	0
10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	0	87.600	87.600	0	0	0	0
10000 6818000 Zuweis./Zuschuss Invest. Übrig	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 317.000,00	0	317.000	317.000	0	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 317.000,00	0	317.000	317.000	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH04		Sport und Bäder							
42 41		Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.281,00 23.200,00	6.000	0	0	0	0	0	0	
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	1.281,00 23.200,00	6.000	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.281,00 340.200,00</b>	<b>6.000</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.281,00 -340.200,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.281,00 340.200,00</b>	<b>6.000</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilhaushalt  
THH05**

**Planen, Bauen, Verkehr, Natur und  
Umwelt**

<b>THH05</b>	<b>Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>

### Stadtentwicklung

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf). Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene. Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf). Analysen, Prognosen, Modellrechnungen.

### Vorbereitende Bauleitplanung

Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.), Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes, Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Verfahrenssteuerung gem. BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Durchführung von Standortuntersuchungen; Dokumentation und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH; Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.

### Städtebauliche Rahmenplanung/informelle Planung

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.

### Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.: Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse.

### Verbindliche Bauleitplanung

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung, Abrechnung von Kostenerstattungsbeiträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

### Verkehrsentwicklungsplan

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.).

### Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme Verkehrsberuhigungskonzepte Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung ÖPNV-Beschleunigungskonzepte Nahverkehrsplan. Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität Unterstützung einer umweltverträglichen.

### Entwurf von Verkehrsanlagen

Analyse und Grundlagenermittlung, Vorentwurf, Erarbeiten alternativer Vorschläge, Diskussion, Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags, Öffentlichkeitsarbeit, Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange, Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI.

### Städtebauliche Sanierungsmaßnahme und städtebauliche Maßnahme nach Sonderprogramm

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung, Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen.

### Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen, Städtebauliches Konzept, Durchführung.

### Rechtsverfahren und Gebote

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen.

### Städtebauliche Verträge

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB.

### Planungs- und Gestaltungsberatung

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgergespräche.

### Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH05</b>	<b>Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange. Erarbeitung von Stellungnahmen, Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und - planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben, Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 5030 Sachgebiet Planung

bewirtschaftende: A 5030 Sachgebiet Planung

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.852,06	14.400	20.100	20.100	20.100	20.100
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	14.852,06	14.400	20.100	20.100	20.100	20.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.492,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	8.492,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.644,44	34.300	38.400	38.600	38.800	39.000
	10000 3485001 Erstattungen vom Wasserwerk	10.013,70	6.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	10000 3485002 Erstattungen vom EB Abwasser	28.630,74	27.800	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>61.989,00</b>	<b>56.250</b>	<b>66.000</b>	<b>66.200</b>	<b>66.400</b>	<b>66.600</b>
12	Personalaufwendungen	695.383,41	776.600	794.600	810.400	826.600	843.100
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	89.753,06	90.300	0	0	0	0
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	448.236,87	510.450	592.000	603.800	615.900	628.200
	10000 4021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	29.288,33	29.300	34.400	35.100	35.800	36.500
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäf.	40.494,62	45.750	51.200	52.200	53.200	54.300
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	87.458,53	100.600	117.000	119.300	121.700	124.100
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	140,00	150	0	0	0	0
	10000 4041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	12,00	50	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.791,51	267.000	448.000	302.000	302.000	232.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	876,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.017,88	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	10000 4271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	0,00	25.000	10.000	0	0	0
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	32.682,81	197.500	398.500	270.000	270.000	200.000
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	12.819,24	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	2.395,54	0	4.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	25.438,09	25.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	10000 4711000 Abschreibungen	25.416,09	25.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	22,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.080,35	22.550	26.950	26.200	26.200	26.200
	10000 4431001 Bürobedarf	1.277,38	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	328,69	750	750	500	500	500
	10000 4431004 Dienstreisen	2.181,20	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	5.196,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	13.096,20	13.300	16.700	16.700	16.700	16.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>793.693,36</b>	<b>1.091.250</b>	<b>1.298.650</b>	<b>1.167.700</b>	<b>1.183.900</b>	<b>1.130.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-731.704,36</b>	<b>-1.035.000</b>	<b>-1.232.650</b>	<b>-1.101.500</b>	<b>-1.117.500</b>	<b>-1.063.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	212.693,36	123.900	125.900	125.900	125.900	125.900
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	212.693,36	123.900	125.900	125.900	125.900	125.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	48.901,48	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 4811003 Kosten der IUK	48.901,48	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
23	kalkulatorische Kosten	19.196,92	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	19.196,92	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

<b>THH05</b>		<b>Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt</b>					
<b>51</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>51</b>	<b>10</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	144.594,96	59.700	61.700	61.700	61.700	61.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-587.109,40	-975.300	-1.170.950	-1.039.800	-1.055.800	-1.002.100

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
51								
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.039,94	41.850	45.900	0	46.100	46.300	46.500
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	8.395,50	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0	0
	10000 6485001 Erstattungen vom Wasserwerk	10.013,70	6.500	10.000	0	10.200	10.400	10.600
	10000 6485002 Erstattungen vom EB Abwasser	28.630,74	27.800	28.400	0	28.400	28.400	28.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.239,23	1.066.150	1.269.550	0	1.138.600	1.154.800	1.101.300
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	89.753,06	90.300	0	0	0	0	0
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	448.711,62	510.450	592.000	0	603.800	615.900	628.200
	10000 7021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	29.288,33	29.300	34.400	0	35.100	35.800	36.500
	10000 7022000 Beitr. Versorg. Kassen Beschäft.	40.494,62	45.750	51.200	0	52.200	53.200	54.300
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. Beschäft	87.458,53	100.600	117.000	0	119.300	121.700	124.100
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	140,00	150	0	0	0	0	0
	10000 7041001 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	12,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	876,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.017,88	2.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	32.544,91	197.500	398.500	0	270.000	270.000	200.000
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	11.690,28	40.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	2.395,54	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431001 Bürobedarf	53,45	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	328,69	750	750	0	500	500	500
	10000 7431004 Dienstreisen	2.181,20	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	5.196,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	13.096,20	13.300	16.700	0	16.700	16.700	16.700
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-719.199,29</b>	<b>-1.024.300</b>	<b>-1.223.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.092.500</b>	<b>-1.108.500</b>	<b>-1.054.800</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.240,00	204.600	210.000	0	180.000	180.000	180.000
	10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	280.240,00	204.600	210.000	0	180.000	180.000	180.000
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>280.240,00</b>	<b>204.600</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.957,24	341.000	350.000	0	300.000	300.000	300.000
	10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	206.957,24	341.000	350.000	0	300.000	300.000	300.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>206.957,24</b>	<b>341.500</b>	<b>351.000</b>	<b>0</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
51								
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	73.282,76	-136.900	-141.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-645.916,53	-1.161.200	-1.364.650	0	-1.213.500	-1.229.500	-1.175.800



## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

<b>THH05</b>		<b>Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt</b>						
<b>51 10</b>		<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

**I 51100002 Sanierung Geradstetten II - Ortsmitte**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.240,00	204.600	0	0	210.000	180.000	180.000	180.000
10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	280.240,00	204.600	0	0	210.000	180.000	180.000	180.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>280.240,00</b>	<b>204.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.957,24 398.500,00	341.000	1.912.000	1.518.458	350.000	300.000	300.000	300.000 -856.458
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	206.957,24 398.500,00	341.000	1.912.000	1.518.458	350.000	300.000	300.000	300.000 -856.458
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>206.957,24 398.500,00</b>	<b>341.000</b>	<b>1.912.000</b>	<b>1.518.458</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000 -856.458</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>73.282,76 -398.500,00</b>	<b>-136.400</b>	<b>-1.912.000</b>	<b>-1.518.458</b>	<b>-140.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000 856.458</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>206.957,24 398.500,00</b>	<b>341.000</b>	<b>1.912.000</b>	<b>1.518.458</b>	<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000 -856.458</b>

**Erläuterungen**

I 51100002 10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land

**I 51100010 Stadtentwicklung, Planung**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	500	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt

<b>THH05</b>	<b>Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51 11</b>	<b>Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen</b>

**51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsverfahren**

Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung.

**51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**

Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei). Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung, Feststellen der Bodenrichtwerte.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 5040 Sachgebiet Bau- und Ordnungsverwaltung

bewirtschaftende: A 5040 Sachgebiet Bau- und Ordnungsverwaltung

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 11		Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.637,50	0	0	0	0	0
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	1.637,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.637,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	199,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4313000 Zuweis./Zuschuss lfd. ZV	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899,99	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	2.739,49	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431001 Bürobedarf	47,94	0	0	0	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	112,56	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.098,99</b>	<b>13.400</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.461,49</b>	<b>-13.400</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	39.585,35	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	30.349,69	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	10000 4811003 Kosten der IUK	9.235,66	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
23	kalkulatorische Kosten	1.752,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	1.752,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-41.337,91</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-42.799,40</b>	<b>-53.600</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>	<b>-56.400</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
51								
51 11		Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.637,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.637,50	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856,53	13.400	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7313000 Zuweis./Zuschuss lfd. ZV	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	2.733,50	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431001 Bürobedarf	10,47	0	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	112,56	200	200	0	200	200	200
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.219,03</b>	<b>-13.400</b>	<b>-16.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.219,03</b>	<b>-13.400</b>	<b>-16.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>



## Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt

<b>THH05</b>	<b>Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>52 10</b>	<b>Bauordnung</b>

**Baugenehmigung / Bauvorbescheid**

Antragsannahme, Auskünfte und Beratungen, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme.

**Kenntnisgabeverfahren**

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten, Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere: Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl, Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht, Angrenzerbenachrichtigungen.

**Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen**

und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.

**Beratungsleistungen**

Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.

**Begehung und Instandhaltung**

von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 5040 Sachgebiet Bau- und Ordnungsverwaltung

bewirtschaftende: A 5040 Sachgebiet Bau- und Ordnungsverwaltung

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt					
52		Bauen und Wohnen					
52 10		Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	106.209,68	105.700	155.700	158.900	162.100	165.300
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	50.584,14	51.250	42.500	43.400	44.300	45.200
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	25.654,27	24.700	24.800	25.300	25.800	26.300
	10000 4021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	19.735,80	19.750	78.600	80.200	81.800	83.400
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	2.235,15	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	5.200,32	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	2.800,00	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854,10	1.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	4.448,10	100	100	100	100	100
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.406,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4291003 Stellenausschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.822,95	20.100	51.400	31.400	21.400	21.400
	10000 4429400 Sachverst-,Gerichts-,u.ä.Koste	2.741,52	15.000	45.000	25.000	15.000	15.000
	10000 4431001 Bürobedarf	324,71	500	500	500	500	500
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	199,10	500	500	500	500	500
	10000 4431004 Dienstreisen	27,40	250	500	500	500	500
	10000 4431005 Sonstige Geschäftsausgaben	154,70	250	500	500	500	500
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	3.375,52	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>118.886,73</b>	<b>127.700</b>	<b>211.200</b>	<b>194.400</b>	<b>187.600</b>	<b>190.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-118.886,73</b>	<b>-127.650</b>	<b>-211.200</b>	<b>-194.400</b>	<b>-187.600</b>	<b>-190.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	348,84	0	0	0	0	0
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	348,84	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.471,31	17.300	17.900	17.900	17.900	17.900
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	0,00	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4811003 Kosten der IUK	18.471,31	15.450	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-18.122,47</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-137.009,20</b>	<b>-144.950</b>	<b>-229.100</b>	<b>-212.300</b>	<b>-205.500</b>	<b>-208.700</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt								
52								
52 10 Bauordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50	0	0	0	0	0
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.578,92	127.700	211.200	0	194.400	187.600	190.800
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	50.584,14	51.250	42.500	0	43.400	44.300	45.200
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	25.654,27	24.700	24.800	0	25.300	25.800	26.300
	10000 7021000 Beitr. Versorg. Kassen Beamte	19.735,80	19.750	78.600	0	80.200	81.800	83.400
	10000 7022000 Beitr. Versorg. Kassen Beschäft.	2.235,15	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz. Vers. Beschäft	5.200,32	5.000	5.100	0	5.200	5.300	5.400
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	2.800,00	2.800	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	100	100	0	100	100	100
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	871,00	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7291003 Stellenausschreibungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7429400 Sachverst-, Gerichts-, u. ä. Koste	2.741,52	15.000	45.000	0	25.000	15.000	15.000
	10000 7431001 Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	199,10	500	500	0	500	500	500
	10000 7431004 Dienstreisen	27,40	250	500	0	500	500	500
	10000 7431005 Sonstige Geschäftsausgaben	154,70	250	500	0	500	500	500
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	3.375,52	3.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-113.578,92</b>	<b>-127.650</b>	<b>-211.200</b>	<b>0</b>	<b>-194.400</b>	<b>-187.600</b>	<b>-190.800</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-113.578,92</b>	<b>-127.650</b>	<b>-211.200</b>	<b>0</b>	<b>-194.400</b>	<b>-187.600</b>	<b>-190.800</b>



## Produktbeschreibung

## 001 Kernhaushalt

<b>THH05</b>	<b>Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungs-beiträgen.

**54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen.

**54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände.

**54.10.07 Straßenreinigung**

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtli-chen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub. Aufstellen und Leeren von Papierkörben.

**54.10.08 Winterdienst**

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwe-gen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 5020 Sachgebiet Tiefbau

bewirtschaftende: A 5020 Sachgebiet Tiefbau

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.514,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 3141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	26.894,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 3148000 Spenden allgm.	620,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.289.106,20	1.221.800	1.175.700	1.169.200	1.127.600	1.060.900
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	1.289.106,20	1.221.800	1.175.700	1.169.200	1.127.600	1.060.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.037,07	4.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 3461000 So.privatrechtl.Leist.entgelte	5.942,01	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	95,06	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.510,40	98.200	129.900	131.200	138.300	133.200
	10000 3481000 Erstattung Ausg. ErgbH Land	2.600,30	0	0	0	0	0
	10000 3482001 Erstattung Aufw. von Gde.	26.137,03	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	10000 3485001 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	36.500	30.900	31.900	38.700	33.300
	10000 3485002 Erstattungen vom EB Abwasser	87.773,07	47.700	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.439.167,67</b>	<b>1.351.100</b>	<b>1.335.200</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.295.500</b>	<b>1.223.700</b>
12	Personalaufwendungen	174.311,45	181.300	269.900	275.400	281.100	286.500
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	136.905,89	142.350	210.700	215.000	219.300	223.600
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	12.200,67	12.750	19.000	19.400	19.800	20.200
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	25.204,89	26.200	40.200	41.000	42.000	42.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.384,20	729.500	834.900	887.200	861.300	649.400
	10000 4212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	192.871,63	348.000	423.000	473.000	443.000	443.000
	10000 4212001 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	181.011,02	195.000	205.500	207.800	211.900	0
	10000 4212002 Laufende Unterhaltung	2.101,35	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4241000 Stromkosten	377,44	250	500	500	500	500
	10000 4242000 Frischwasser GM	255,13	250	300	300	300	300
	10000 4271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	159.767,63	170.000	188.600	188.600	188.600	188.600
15	Abschreibungen	1.701.673,36	1.619.000	1.561.800	1.524.100	1.477.800	1.392.700
	10000 4711000 Abschreibungen	1.701.673,36	1.619.000	1.561.800	1.524.100	1.477.800	1.392.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.980,08	386.400	388.300	388.300	388.300	388.300
	10000 4431001 Bürobedarf	360,34	0	0	0	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	228,90	200	200	200	200	200
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	4.017,84	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4452000 Erstatt. VW-, Betriebsaufw. Gd	383.373,00	382.000	382.100	382.100	382.100	382.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.800.349,09</b>	<b>2.916.200</b>	<b>3.054.900</b>	<b>3.075.000</b>	<b>3.008.500</b>	<b>2.716.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.361.181,42</b>	<b>-1.565.100</b>	<b>-1.719.700</b>	<b>-1.745.000</b>	<b>-1.713.000</b>	<b>-1.493.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	55.691,76	53.550	53.600	53.600	53.600	53.600
	10000 3811002 Erstattung Verwaltungsleistung	55.691,76	53.550	53.600	53.600	53.600	53.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	458.925,41	417.600	526.900	526.900	526.900	541.000
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	418.211,42	381.800	490.000	490.000	490.000	504.100
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	24.575,58	21.700	22.800	22.800	22.800	22.800
	10000 4811003 Kosten der IUK	16.138,41	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
23	kalkulatorische Kosten	1.398.492,12	1.412.800	1.412.800	1.412.800	1.412.800	1.412.800
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	1.398.492,12	1.412.800	1.412.800	1.412.800	1.412.800	1.412.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.801.725,77</b>	<b>-1.776.850</b>	<b>-1.886.100</b>	<b>-1.886.100</b>	<b>-1.886.100</b>	<b>-1.900.200</b>

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

<b>THH05</b>		<b>Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt</b>					
<b>54</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>54 10</b>		<b>Gemeindestraßen</b>					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.162.907,19	-3.341.950	-3.605.800	-3.631.100	-3.599.100	-3.393.400

10000 4452000

Straßenentwässerungsanteil

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt								
54								
54 10 Gemeindestraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	131.165,76	129.300	159.500	0	160.800	167.900	162.800
	10000 6141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	26.894,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	10000 6148000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	620,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6461000 So.privatrechtl.Leist.entgelte	3.056,97	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	95,06	100	100	0	100	100	100
	10000 6482001 Erstattung Aufw. von Gde.	12.726,66	14.000	14.000	0	14.300	14.600	14.900
	10000 6485001 Erstattungen vom Wasserwerk	0,00	36.500	30.900	0	31.900	38.700	33.300
	10000 6485002 Erstattungen vom EB Abwasser	87.773,07	47.700	85.000	0	85.000	85.000	85.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.287,24	1.297.200	1.493.100	0	1.550.900	1.530.700	1.324.200
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	136.905,89	142.350	210.700	0	215.000	219.300	223.600
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäf.	12.200,67	12.750	19.000	0	19.400	19.800	20.200
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	25.204,89	26.200	40.200	0	41.000	42.000	42.700
	10000 7212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	201.322,81	348.000	423.000	0	473.000	443.000	443.000
	10000 7212001 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	165.054,31	195.000	205.500	0	207.800	211.900	0
	10000 7212002 Laufende Unterhaltung	15.147,63	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	10000 7241000 Stromkosten	-114,64	250	500	0	500	500	500
	10000 7242000 Frischwasser GM	255,13	250	300	0	300	300	300
	10000 7271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	144.779,31	170.000	188.600	0	188.600	188.600	188.600
	10000 7431001 Bürobedarf	35,63	0	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	228,90	200	200	0	200	200	200
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	4.017,84	4.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7452000 Erstatt. VW-, Betriebsaufw. Gd	371.248,87	382.000	382.100	0	382.100	382.100	382.100
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-945.121,48</b>	<b>-1.167.900</b>	<b>-1.333.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.100</b>	<b>-1.362.800</b>	<b>-1.161.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	263.000	335.750	0	236.000	132.000	0
	10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	63.000	45.750	0	30.000	132.000	0
	10000 6818000 Zuweis./Zuschuss Invest. Übrig	0,00	200.000	290.000	0	206.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.975,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einnahm. Veräuß. bewegl. Sache	15.975,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>15.975,00</b>	<b>353.000</b>	<b>425.750</b>	<b>0</b>	<b>236.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.487,40	185.000	1.180.000	1.015.000	1.821.000	1.750.000	460.000
	10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	68.487,40	185.000	1.180.000	1.015.000	1.821.000	1.750.000	460.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0	17.500	0	0	0	0
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	0	17.500	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	321.000	321.000	321.000	0	0

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
54								
54 10		Gemeindestraßen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 10000 7818000 Invest.-Zuschuss Übrige	0,00	0	321.000	321.000	321.000	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>68.487,40</b>	<b>185.000</b>	<b>1.518.500</b>	<b>1.336.000</b>	<b>2.142.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>460.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-52.512,40</b>	<b>168.000</b>	<b>-1.092.750</b>	<b>1.336.000</b>	<b>-1.906.000</b>	<b>-1.618.000</b>	<b>-460.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-997.633,88</b>	<b>-999.900</b>	<b>-2.426.350</b>	<b>1.336.000</b>	<b>-3.296.100</b>	<b>-2.980.800</b>	<b>-1.621.400</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
54 10		Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 54100103 Gehweg Fronäckerstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.740,57 2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	10.740,57 2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>10.740,57 2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-10.740,57 -2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>10.740,57 2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 54100108 Rohrbronner Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 71.000,00	30.000	910.000	30.000	30.000	400.000	450.000	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 71.000,00	30.000	910.000	30.000	30.000	400.000	450.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 71.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>910.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>400.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -71.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 71.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>910.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>400.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 54100108 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen

Neu veranschlagt in 2020

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke

I 53300148

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

I 53800148

Es werden noch Erschließungsbeiträge veranlagt - siehe auch I 54100199.

## I 54100115 Neue Mitte (Erschließung)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000,00	0	920.000	0	0	60.000	400.000	460.000
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 50.000,00	0	920.000	0	0	60.000	400.000	460.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>400.000</b>	<b>460.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-460.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>400.000</b>	<b>460.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
54 10		Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

I 54100115 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme erneut veranschlagt

2021: Planungsleistungen

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke I 53300118

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung I 53800105

## I 54100118 Gewerbegebiet Breitwiesen (Erschließung)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.642,88 17.400,00	0	220.000	0	60.000	40.000	0	0	120.000
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	5.642,88 17.400,00	0	220.000	0	60.000	40.000	0	0	120.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>5.642,88 17.400,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.642,88 -17.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>5.642,88 17.400,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>

## Erläuterungen

I 54100118 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen

2020 und 2021:

Entwicklungspflege Ersatzmaßnahmen und Schlusszahlung Honorar

Vomerkung Endbelag:

120.000,- €

## I 54100120 Sanierung Geradstetten 2. BA Platzgestaltung Rathaus Areal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	0	0	45.750	0	0	0	0
10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	33.000	0	0	45.750	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.679,23 152.600,00	0	220.000	0	220.000	0	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	9.679,23 152.600,00	0	220.000	0	220.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>9.679,23 152.600,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-9.679,23 -152.600,00</b>	<b>33.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-174.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt							
54 10		Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitgt.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		32.411,79 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0

## I 54100123 Kirchplatz Geradstetten (Neugestaltung)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.012,93	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	10.012,93	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>10.012,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-10.012,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>10.012,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 54100126 Erneuerung Goethestraße westlicher Teil

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	200.000	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	200.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

## I 54100129 Neubau Verbindungsweg Raitengasse zu W-E-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0	0
10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	30.000	0	0	0	30.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 195.000,00	30.000	160.000	30.000	0 130.000	130.000	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 195.000,00	30.000	160.000	30.000	0 130.000	130.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 195.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>160.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0 130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -195.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0 130.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 195.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>160.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0 130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
54 10		Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

I 54100129 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
I 53800135

## I 54100130 Erneuerung Parkplatz Festsaal Geradstetten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	221.000	0	0	221.000	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	221.000	0	0	221.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 54100131 Burgstallweg im OT Geradstetten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	210.000	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	210.000	210.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 54100131 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke I 53300134  
siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung I 53800139

## I 54100134 Alfred-Klinge-Straße - Gewegsanierung nach Rückbau Gleisanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 364.600,00	0	150.000	0	20.000 130.000	130.000	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 364.600,00	0	150.000	0	20.000 130.000	130.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 364.600,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000 130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH05 54 10		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -364.600,00	0	-150.000	0	-20.000 130.000	-130.000	0	0	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 364.600,00	0	150.000	0	20.000 130.000	130.000	0	0	

## I 54100135 Gehweginstandsetzung Olgastraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 60.000,00	0	120.000	0	30.000 90.000	90.000	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 60.000,00	0	120.000	0	30.000 90.000	90.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000 90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -60.000,00	0	-120.000	0	-30.000 90.000	-90.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 60.000,00	0	120.000	0	30.000 90.000	90.000	0	0

## Erläuterungen

I 54100135 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen

2020: Planungsrate

2021:

- Gehweginstandsetzung

90.000,- €

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke I 53300143

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung I 53800127

## I 54100136 Erschließungskosten Baugebiet Lindäcker-Humbertle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 100.000,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 100.000,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -100.000,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 100.000,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0

## Erläuterungen

I 54100136 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen

2020: Abrechnung mit dem Erschließungsträger - neu veranschlagt in 2020.

Es werden noch Erschließungsbeiträge veranlagt - siehe auch I 54100199.

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
54 10		Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

**I 54100137 Erschließung Goethestraße Grunbach (EHR-Gelände)**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	360.000	15.000	0	45.000	300.000	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	360.000	15.000	0	45.000	300.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>360.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>360.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

I 54100137 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen

2021: Planungsleistungen

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke

I 53300144

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

I 53800101

**I 54100138 Straßensanierung Rommenhöller Str./Brückenstr.**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	140.000	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	140.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

I 54100138 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen

siehe auch I 54100406

**I 54100199 Erschließungsbeiträge**

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	90.000	0	0	0
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	0	0	90.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
54 10		Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

I 54100199 10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte

2020: Lindacker Straße und weitere  
 Folgejahre: Rohrbronner Straße  
 siehe auch I 54100108 und I 54100136

## I 54100201 Straßenbeleuchtung

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einnahm. Veräuß. bewegl. Sache	15.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>15.975,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>15.975,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 54100203 Weihnachtssterne

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 54100202 Mobile Geschwindigkeitsanzeige

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 500,00	0	0	0	2.500	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00 500,00	0	0	0	2.500	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt							
54 10		Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>		0,00 500,00	0	0	0	2.500	0	0	0

## Erläuterungen

I 54100202 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

2020: Mobile Geschwindigkeitsanzeige mit Solarzellen und Batterieeinspeisung

## I 54100405 Hebsacker Brücke (Erneuerung)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	642.000	0	321.000 321.000	321.000	0	0
10000 7818000 Invest.-Zuschuss Übrige	0,00	0	642.000	0	321.000 321.000	321.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>642.000</b>	<b>0</b>	<b>321.000 321.000</b>	<b>321.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-642.000</b>	<b>0</b>	<b>-321.000 321.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>642.000</b>	<b>0</b>	<b>321.000 321.000</b>	<b>321.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 54100405 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen

Siehe auch Sitzungsvorlage GR-141/2019.

## I 54100406 Bahnbrücke und Remsbrücke Brückenstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	496.000	0	290.000	206.000	0	0
10000 6818000 Zuweis./Zuschuss Invest. Übrig	0,00	200.000	496.000	0	290.000	206.000	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>496.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>206.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	1.095.000	60.000	580.000 455.000	455.000	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	1.095.000	60.000	580.000 455.000	455.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>60.000</b>	<b>580.000 455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>-599.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-290.000 455.000</b>	<b>-249.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>60.000</b>	<b>580.000 455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
54 10		Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

I 54100406 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen

2020 erneut veranschlagt. Siehe auch I 54100138.

2020: Remsbrücke

2021: Bahnbrücke

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH05</b>	<b>Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 50</b>	<b>Straßenreinigung/Winterdienst</b>

**Organisationseinheit**

zuständige: A 5020 Sachgebiet Tiefbau

bewirtschaftende: A 5020 Sachgebiet Tiefbau



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 50		Straßenreinigung/Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.126,87	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4271001 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	6.437,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4291000 Aufwand für sonst.Dienstleist.	29.689,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.126,87	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.126,87	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	127.480,39	116.750	0	0	0	0
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	115.852,02	105.450	0	0	0	0
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	11.628,37	11.300	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-127.480,39	-116.750	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-163.607,26	-171.750	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
54								
54 50		Straßenreinigung/Winterdienst						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.126,87	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	10000 7271001 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	6.437,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7291000 AZ Sonstige Dienstleistung	29.689,86	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-36.126,87</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-36.126,87</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH05</b>	<b>Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 60</b>	<b>Parkierungseinrichtungen</b>

**Beschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 5000 Bauamt Leitung

bewirtschaftende: A 5000 Bauamt Leitung

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH05</b>	<b>Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>54 70</b>	<b>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>

**Beschreibung**

Betreuung und Zuschuss der innerörtlichen Buslinie (Linie R und Linie 210) sowie des innerörtlichen Ruftaxis.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 3010 Sachgebiet Ordnungswesen bis 2 013

bewirtschaftende: A 3010 Sachgebiet Ordnungswesen bis 2 013

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	734,68	600	0	0	0	0
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	734,68	600	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>734,68</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,89	11.600	16.550	16.550	21.550	16.550
	10000 4211000 Unterhalt. Feuermeldeinricht.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4246000 Abgaben und Versicherungen	45,89	100	50	50	50	50
	10000 4271004 Sächliche Zweckausgaben	0,00	10.000	15.000	15.000	20.000	15.000
15	Abschreibungen	2.973,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4711000 Abschreibungen	2.973,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Transferaufwendungen	3.119,02	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4317000 Subventionierung des ÖPNV	3.119,02	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.138,25</b>	<b>24.600</b>	<b>27.550</b>	<b>27.550</b>	<b>32.550</b>	<b>27.550</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.403,57</b>	<b>-24.000</b>	<b>-27.550</b>	<b>-27.550</b>	<b>-32.550</b>	<b>-27.550</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.897,85	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	5.897,85	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
23	kalkulatorische Kosten	3.974,11	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	3.974,11	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.871,96</b>	<b>-11.400</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-15.275,53</b>	<b>-35.400</b>	<b>-41.650</b>	<b>-41.650</b>	<b>-46.650</b>	<b>-41.650</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
54								
54 70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	734,68	600	0	0	0	0	0
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	734,68	600	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974,29	21.600	24.550	0	24.550	29.550	24.550
	10000 7211000 Unterhalt. Feuermeldeinricht.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7246000 Abgaben und Versicherungen	45,89	100	50	0	50	50	50
	10000 7271004 Sächliche Zweckausgaben	0,00	10.000	15.000	0	15.000	20.000	15.000
	10000 7317000 Subventionierung des ÖPNV	2.928,40	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.239,61</b>	<b>-21.000</b>	<b>-24.550</b>	<b>0</b>	<b>-24.550</b>	<b>-29.550</b>	<b>-24.550</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	142.800	0	142.800	41.600	0
	10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	0	142.800	0	142.800	41.600	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.800</b>	<b>0</b>	<b>142.800</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	347.800	0	347.800	101.600	0
	10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	347.800	0	347.800	101.600	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>347.800</b>	<b>0</b>	<b>347.800</b>	<b>101.600</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.239,61</b>	<b>-21.000</b>	<b>-229.550</b>	<b>0</b>	<b>-229.550</b>	<b>-89.550</b>	<b>-24.550</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
54 70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

**I 54700001    Barrierefreier Umbau Bushaltestellen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	327.200	0	142.800	142.800	41.600	0
10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	0,00	0	327.200	0	142.800	142.800	41.600	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>327.200</b>	<b>0</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	797.200	0	347.800	347.800	101.600	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	797.200	0	347.800	347.800	101.600	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>797.200</b>	<b>0</b>	<b>347.800</b>	<b>347.800</b>	<b>101.600</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>797.200</b>	<b>0</b>	<b>347.800</b>	<b>347.800</b>	<b>101.600</b>	<b>0</b>

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

I 54700001 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen

Siehe auch Sitzungsvorlage GR-142/2019.

## Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt

<b>THH05</b>	<b>Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>55 10</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>

**55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen.

- Weltgarten
- Grünanlage Wilhelm-Gayer-Anlage

**55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

Freizeitanlage Salenhäule sowie alle Spielplätze der Gemeinde Remshalden.

**55.10.05 Interk. Gartenschau 2019**

16 Kommunen von der Quelle der Rems bis zur Mündung in den Neckar verwandeln das Remstal auf einer Länge von über 80 km in ein riesiges Ausstellungsgelände - die Interkommunale Gartenschau "Stadt. Land. Rems 2019". Freuen Sie sich auf eine bundesweit einmalige Form von Gartenschau.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 5010 Sachgebiet Hochbau

bewirtschaftende: A 5010 Sachgebiet Hochbau



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 10		Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.788,53	11.700	1.800	1.800	1.800	1.500
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	1.788,53	11.700	1.800	1.800	1.800	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.605,00	0	0	0	0	0
	10000 3421001 Einnahmen aus Verkauf	8.605,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.393,53</b>	<b>11.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>
12	Personalaufwendungen	57.648,90	62.550	0	0	0	0
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	44.547,45	48.250	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	3.963,28	4.350	0	0	0	0
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	9.138,17	9.950	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.195,64	207.300	90.400	90.400	90.400	90.400
	10000 4212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	58.206,55	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4231000 Mieten und Pachten	367,00	400	400	400	400	400
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	0	0	0
	10000 4271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	8.258,68	125.500	0	0	0	0
	10000 4271001 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	80,92	1.000	0	0	0	0
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	5.282,49	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	15.197,19	47.800	15.200	14.600	14.500	12.600
	10000 4711000 Abschreibungen	15.197,19	47.800	15.200	14.600	14.500	12.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.828,44	70.450	31.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4431001 Bürobedarf	142,71	250	0	0	0	0
	10000 4431004 Dienstreisen	102,06	400	0	0	0	0
	10000 4452000 Erstatt. VW-, Betriebsaufw. Gd	5.272,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4455000 Erstatt. an verbundene Unterne	56.311,60	63.800	25.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>206.870,17</b>	<b>388.100</b>	<b>136.600</b>	<b>111.000</b>	<b>110.900</b>	<b>109.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-196.476,64</b>	<b>-376.400</b>	<b>-134.800</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.100</b>	<b>-107.500</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	142.322,53	148.100	112.750	122.550	137.050	137.050
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	126.293,26	129.500	96.050	105.850	120.350	120.350
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	16.029,27	18.600	16.700	16.700	16.700	16.700
23	kalkulatorische Kosten	22.270,55	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	22.270,55	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-164.593,08</b>	<b>-169.200</b>	<b>-133.850</b>	<b>-143.650</b>	<b>-158.150</b>	<b>-158.150</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-361.069,72</b>	<b>-545.600</b>	<b>-268.650</b>	<b>-252.850</b>	<b>-267.250</b>	<b>-265.650</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
55		Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
55 10		Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.560,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6421001 Einnahmen aus Verkauf	6.560,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.785,67	340.300	121.400	0	96.400	96.400	96.400
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	44.547,45	48.250	0	0	0	0	0
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäf.	3.963,28	4.350	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	9.138,17	9.950	0	0	0	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	55.155,97	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	10000 7231000 Mieten und Pachten	367,00	400	400	0	400	400	400
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	400	0	0	0	0	0
	10000 7271000 Sachausgaben eigene Veranstal.	6.522,84	125.500	0	0	0	0	0
	10000 7271001 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	418,15	1.000	0	0	0	0	0
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	5.282,49	0	0	0	0	0	0
	10000 7431001 Bürobedarf	17,82	250	0	0	0	0	0
	10000 7431004 Dienstreisen	102,06	400	0	0	0	0	0
	10000 7452000 Erstatt. VW-, Betriebsaufw. Gd	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7455000 Erstatt. an verbundene Unterne	55.270,44	63.800	25.000	0	0	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-174.225,67</b>	<b>-340.300</b>	<b>-121.400</b>	<b>0</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.209,00	205.300	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Zuweis./Zuschuss Invest. Übrig	93.750,00	205.300	0	0	0	0	0
	10000 6818001 Zuweis./Zuschuss Invest. Übrig	8.459,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>102.209,00</b>	<b>205.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.298,65	139.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	9.774,26	91.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	10000 7873000 Sonstige Baumassnahmen	579.524,39	48.100	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>589.298,65</b>	<b>164.100</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-487.089,65</b>	<b>41.200</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-661.315,32</b>	<b>-299.100</b>	<b>-167.400</b>	<b>0</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt							
55 10		Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 55100101 Park- und Gartenanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940,07 14.500,00	10.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.940,07 14.500,00	10.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.940,07 14.500,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.940,07 -14.500,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.940,07 14.500,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Erläuterungen

I 55100101 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen

Externe Grünplanung.

Diese Maßnahme beinhaltet noch nicht die Fortführung des Bürgerparks. Die Pflege des Bürgerparks ist im Ergebnishaushalt veranschlagt.

## I 55100102 Weltgarten

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	516,18 1.200,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	516,18 1.200,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>516,18 1.200,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-516,18 -1.200,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>516,18 1.200,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## I 55100201 Kinderspielplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 15.000,00	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00 15.000,00	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 15.000,00</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
55 10		Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -15.000,00	-75.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 15.000,00	75.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Erläuterungen

I 55100201 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

Beschaffung von Spielgeräten, Schildern, Zäunen, etc.

## I 55100202 Skateranlage

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00 15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 15.000,00	0	0	0	0	0	0	0

## I 55100500 Remstal Gartenschau 2019

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.209,00	123.550	217.300	217.300	0	0	0	0
10000 6818000 Zuweis./Zuschuss Invest. Übrig	93.750,00	123.550	217.300	217.300	0	0	0	0
10000 6818001 Zuweis./Zuschuss Invest. Übrig	8.459,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>102.209,00</b>	<b>123.550</b>	<b>217.300</b>	<b>217.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.524,39 284.500,00	48.100	1.035.385	1.035.385	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumassnahmen	579.524,39 284.500,00	48.100	1.035.385	1.035.385	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>579.524,39 284.500,00</b>	<b>48.100</b>	<b>1.035.385</b>	<b>1.035.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-477.315,39 -284.500,00	75.450	-818.085	-818.085	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	579.524,39 284.500,00	48.100	1.035.385	1.035.385	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
55 10		Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 55100501 Remstal Gartenschau 2019 Interkommunale Projekte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.750	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Zuweis./Zuschuss Invest. Übrig	0,00	81.750	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>81.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.318,01 183.000,00	30.000	217.350	217.350	0	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	7.318,01 183.000,00	30.000	217.350	217.350	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>7.318,01 183.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>217.350</b>	<b>217.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-7.318,01 -183.000,00</b>	<b>51.750</b>	<b>-217.350</b>	<b>-217.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>7.318,01 183.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>217.350</b>	<b>217.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH05</b>	<b>Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>55 20</b>	<b>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz. Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Beratungstätigkeit.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 5020 Sachgebiet Tiefbau

bewirtschaftende: A 5020 Sachgebiet Tiefbau

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 20		Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278,02	300	300	300	300	300
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	278,02	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>278,02</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4212001 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	12.190,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Abschreibungen	9.679,56	15.800	12.000	12.000	11.900	11.900
	10000 4711000 Abschreibungen	9.679,56	15.800	12.000	12.000	11.900	11.900
17	Transferaufwendungen	0,00	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4313000 Zuweis./Zuschuss lfd. ZV	0,00	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.869,58</b>	<b>62.800</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-21.591,56</b>	<b>-62.500</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.600</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	109.591,23	85.350	97.800	97.800	97.800	97.800
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	101.427,81	77.550	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	8.163,42	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
23	kalkulatorische Kosten	21.843,87	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	21.843,87	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-131.435,10</b>	<b>-99.650</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-153.026,66</b>	<b>-162.150</b>	<b>-175.800</b>	<b>-175.800</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.700</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
55								
55 20		Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.953,21	47.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	10000 7212001 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	11.953,21	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7313000 Zuweis./Zuschuss lfd. ZV	0,00	27.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-11.953,21</b>	<b>-47.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	40.000,00	0	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.686,38	10.000	0	0	0	50.000	0
	10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	45.686,38	10.000	0	0	0	50.000	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	157.445,00	75.000	300.000	0	35.000	35.000	35.000
	10000 7813000 Vermögensumlage	157.445,00	75.000	300.000	0	35.000	35.000	35.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>203.131,38</b>	<b>85.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>85.000</b>	<b>35.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-163.131,38</b>	<b>-85.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-35.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-175.084,59</b>	<b>-132.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>-87.000</b>



## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
55 20		Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 55200001 Wasserbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Zuweis./Zuschuss Invest. Land	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.686,38 120.400,00	10.000	0	0	0	0	50.000	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	45.686,38 120.400,00	10.000	0	0	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	157.445,00 229.500,00	75.000	0	0	300.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10000 7813000 Vermögensumlage	157.445,00 229.500,00	75.000	0	0	300.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>203.131,38 349.900,00</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>35.000</b>	<b>85.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-163.131,38 -349.900,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>203.131,38 349.900,00</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>35.000</b>	<b>85.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

## Erläuterungen

I 55200001 10000 7813000 Vermögensumlage

Investitionsrate Wasserverband Rems

I 55200001 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen

2022: Hochwasserschutz Lochbach

<b>THH05</b>	<b>Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>55 30</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

<b>55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern</b>
Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen.
<b>55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern</b>
Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung.
<b>55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern</b>
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.
<b>55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen</b>
Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.
<b>55.30.06 Erdbestattungen</b>
Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab.
<b>55.30.08 Urnenbeisetzungen</b>
Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabes.
<b>Organisationseinheit</b>
zuständige: A 2030 Sachgebiet Steuern, Gebühren, Friedhofswesen
bewirtschaftende: A 2030 Sachgebiet Steuern, Gebühren, Friedhofswesen

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	960,35	200	200	200	200	200
	10000 3141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	208,35	200	200	200	200	200
	10000 3148000 Spenden allgm.	752,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36,58	0	0	0	0	0
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	36,58	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.365,04	294.700	330.200	330.200	330.200	330.200
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	1.420,00	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
	10000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	308.945,04	293.400	329.050	329.050	329.050	329.050
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	250	200	200	200	200
	10000 3411000 Mieten und Pachten	216,00	250	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>311.577,97</b>	<b>295.150</b>	<b>330.600</b>	<b>330.600</b>	<b>330.600</b>	<b>330.600</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.983,75	136.800	140.550	141.050	141.050	141.050
	10000 4212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	10.934,05	41.600	41.600	42.100	42.100	42.100
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	94,09	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200
	10000 4291000 Aufwand für sonst.Dienstleist.	90.955,61	92.700	96.350	96.350	96.350	96.350
15	Abschreibungen	19.565,41	22.100	22.400	22.400	22.400	22.300
	10000 4711000 Abschreibungen	19.565,41	22.100	22.400	22.400	22.400	22.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,95	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	10000 4431000 Sonstige Geschäftsausgaben	338,95	1.500	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>121.888,11</b>	<b>160.400</b>	<b>164.000</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>189.689,86</b>	<b>134.750</b>	<b>166.600</b>	<b>166.100</b>	<b>166.100</b>	<b>166.200</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	312.808,41	233.350	233.600	233.600	233.600	233.600
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	97.760,25	104.000	104.100	104.100	104.100	104.100
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	39.279,23	42.500	42.600	42.600	42.600	42.600
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	175.768,93	86.850	86.900	86.900	86.900	86.900
23	kalkulatorische Kosten	50.317,67	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	50.317,67	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-363.126,08</b>	<b>-282.850</b>	<b>-283.100</b>	<b>-283.100</b>	<b>-283.100</b>	<b>-283.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-173.436,22</b>	<b>-148.100</b>	<b>-116.500</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-116.900</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt								
55								
55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	383.953,20	295.150	330.600	0	330.600	330.600	330.600
	10000 6141000 Zuweis./Zuschuss lfd. Land	208,35	200	200	0	200	200	200
	10000 6148000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	752,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	1.420,00	1.300	1.150	0	1.150	1.150	1.150
	10000 6321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	381.043,00	293.400	329.050	0	329.050	329.050	329.050
	10000 6411000 Mieten und Pachten	216,00	250	200	0	200	200	200
	10000 6461002 Ersätze aus Versicherungsleist	313,85	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.162,90	138.300	141.600	0	142.100	142.100	142.100
	10000 7212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	10.316,37	41.600	41.600	0	42.100	42.100	42.100
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	94,09	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	0	200	200	200
	10000 7291000 AZ Sonstige Dienstleistung	85.413,49	92.700	96.350	0	96.350	96.350	96.350
	10000 7431000 Sonstige Geschäftsausgaben	338,95	1.500	1.050	0	1.050	1.050	1.050
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>287.790,30</b>	<b>156.850</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>	<b>188.500</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.309,12	135.000	33.500	0	4.200	2.000	2.500
	10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
	10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	28.309,12	30.000	33.500	0	4.200	2.000	2.500
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV	0,00	7.000	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>28.309,12</b>	<b>142.000</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-28.309,12</b>	<b>-142.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>259.481,18</b>	<b>14.850</b>	<b>155.500</b>	<b>0</b>	<b>184.300</b>	<b>186.500</b>	<b>186.000</b>



## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen

I 55300510 10000 7831000 Erwerb bewegl. Sachen des AV

Kühlzelle 2019 beschafft

## I 55300201 Friedhof Grunbach - Erdgräber Wahl

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 2.400,00	0	0	0	4.000	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 2.400,00	0	0	0	4.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00 2.400,00	0	0	0	4.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -2.400,00	0	0	0	-4.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 2.400,00	0	0	0	4.000	0	0	0

## I 55300202 Friedhof Geradstetten - Erdgräber Wahl

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 700,00	0	0	0	0	700	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 700,00	0	0	0	0	700	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00 700,00	0	0	0	0	700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -700,00	0	0	0	0	-700	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 700,00	0	0	0	0	700	0	0

## I 55300507 Friedhof Grunbach - Freiflächen Haupteingang

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 60.000,00	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00 60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00 -60.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 60.000,00	0	0	0	0	0	0	0

## I 55300509 Friedhof Grunbach - Betonsanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0

## I 55300512 Friedhof Grunbach - Sanierung Mauer

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0

## Erläuterungen

I 55300512 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen

2020: Planungsrate

## I 55300502 Wegebau Geradstetten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.790,59 3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	1.790,59 3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.790,59 3.200,00	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt							
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitgt.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.790,59 -3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.790,59 3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	

## I 55300508 Friedhof Geradstetten - Dachsanierung Aussegnungshalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

## I 55300805 Friedhof Grunbach - Urnengemeinschaftsfeld

Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.419,57 3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	21.419,57 3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>21.419,57 3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-21.419,57 -3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	21.419,57 3.500,00	0	0	0	0	0	0	0

## I 55300809 Friedhof Grunbach - Urnengräber Wahl

Auszahlungen für Baumaßnahmen	98,96 4.900,00	0	0	0	0	0	2.000	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	98,96 4.900,00	0	0	0	0	0	2.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>98,96 4.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-98,96 -4.900,00	0	0	0	0	0	-2.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	98,96 4.900,00	0	0	0	0	0	2.000	0



## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

**I 55308001 Friedhof Grunbach - Urnengräber Reihe**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 2.500,00	0	0	0	0	2.500	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 2.500,00	0	0	0	0	2.500	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 55308002 Friedhof Geradstetten - Urnengräber Reihe**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 55308003 Friedhof Geradstetten - Urnengemeinschaftsfeld**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 55308022 Friedhof Geradstetten - Urnengräber Wahl**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt							
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitgt.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0	0	0	3.500	0	0	0

## I 55300830 Friedhof Hebsack - Urnengräberreihe

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 1.500,00	0	0	0	1.000	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 1.500,00	0	0	0	1.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 55300831 Friedhof Hebsack - Urnengräberwahl

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 2.000,00	0	0	0	500	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 2.000,00	0	0	0	500	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 55300840 Friedhof Rohrbronn - Urnengräberreihe

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 1.000,00	0	0	0	1.500	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 1.000,00	0	0	0	1.500	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

**I 55300841 Friedhof Rohrbronn - Urnengräber Wahl**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 1.000,00	0	0	0	1.500	0	0	2.500
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 1.000,00	0	0	0	1.500	0	0	2.500
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>

**I 55300801 Friedhof Buoch - Urnengräber Reihe**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I 55300808 Friedhof Buoch - Urnengräber Wahl**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH05</b>	<b>Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>55 40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

**Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz-)flächen sowie #Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:**

unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen, Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz, Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz.

**Naturschutzrechtl. Maßnahmen**

- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz

**Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 5020 Sachgebiet Tiefbau

bewirtschaftende: A 5020 Sachgebiet Tiefbau

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 40		Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.496,58	15.000	33.800	15.000	15.000	15.000
	10000 4271400 Sachausgaben	7.496,58	15.000	33.800	15.000	15.000	15.000
17	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835,40	850	5.150	5.150	5.150	5.150
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	835,40	850	5.150	5.150	5.150	5.150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.331,98</b>	<b>17.850</b>	<b>40.950</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-8.331,98</b>	<b>-17.850</b>	<b>-40.950</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.150</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	47.233,78	48.500	55.100	55.100	55.100	55.100
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	12.273,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	33.960,78	33.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4811004 Kosten f. Hallennutzung	1.000,00	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>-47.233,78</b>	<b>-48.500</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>	<b>-55.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-55.565,76</b>	<b>-66.350</b>	<b>-96.050</b>	<b>-77.250</b>	<b>-77.250</b>	<b>-77.250</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt							
55									
55 40		Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte			
						2021	2022	2023	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.325,68	17.850	40.950	0	22.150	22.150	22.150	
	10000 7271400 Besond.Verw.u. Betriebsausz.	7.490,28	15.000	33.800	0	15.000	15.000	15.000	
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	835,40	850	5.150	0	5.150	5.150	5.150	
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-8.325,68</b>	<b>-17.850</b>	<b>-40.950</b>	<b>0</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.150</b>	
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-8.325,68</b>	<b>-17.850</b>	<b>-40.950</b>	<b>0</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.150</b>	

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH05</b>	<b>Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>
<b>55 50</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

**Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald".

**Holzproduktion**

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Finanzverwaltung Leitung

bewirtschaftende: A 2000 Finanzverwaltung Leitung

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 50		Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.775,04	75.000	55.000	75.000	75.000	75.000
	10000 3421001 Einnahmen aus Verkauf	21.425,77	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	10000 3421002 Sonstige Einnahmen aus Verkauf	17.349,27	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>38.775,04</b>	<b>75.000</b>	<b>55.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
12	Personalaufwendungen	-3.766,64	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	-2.684,00	0	0	0	0	0
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	-273,74	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	-808,90	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.152,56	47.200	44.000	52.000	52.500	53.000
	10000 4212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	5.882,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	16.178,54	37.700	30.000	38.000	38.500	39.000
	10000 4291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	1.091,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.433,75	20.650	22.250	22.850	23.350	23.850
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	235,48	250	250	250	250	250
	10000 4431002 Bücher und Zeitschriften	94,02	800	500	600	600	600
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	2.330,94	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4452000 Erstatt. VW-, Betriebsaufw. Gd	13.773,31	17.000	19.000	19.500	20.000	20.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.819,67</b>	<b>67.850</b>	<b>66.250</b>	<b>74.850</b>	<b>75.850</b>	<b>76.850</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.955,37</b>	<b>7.150</b>	<b>-11.250</b>	<b>150</b>	<b>-850</b>	<b>-1.850</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.011,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	2.011,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23	kalkulatorische Kosten	101.140,36	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	101.140,36	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-103.151,78</b>	<b>-103.700</b>	<b>-103.700</b>	<b>-103.700</b>	<b>-103.700</b>	<b>-103.700</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-100.196,41</b>	<b>-96.550</b>	<b>-114.950</b>	<b>-103.550</b>	<b>-104.550</b>	<b>-105.550</b>



## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt								
55								
55 50 Forstwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.249,30	75.000	55.000	0	75.000	75.000	75.000
	10000 6421001 Einnahmen aus Verkauf	21.425,77	50.000	30.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 6421002 Sonstige Einnahmen aus Verkauf	15.823,53	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.359,68	67.850	66.250	0	74.850	75.850	76.850
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	-2.684,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäf.	-273,74	0	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	-808,90	0	0	0	0	0	0
	10000 7212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	4.868,90	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	1.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	17.224,84	37.700	30.000	0	38.000	38.500	39.000
	10000 7291002 Sonstige sächl. Zweckausgaben	652,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	235,48	250	250	0	250	250	250
	10000 7431002 Bücher und Zeitschriften	398,02	800	500	0	600	600	600
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	2.327,53	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10000 7452000 Erstatt. VW-, Betriebsaufw. Gd	22.419,08	17.000	19.000	0	19.500	20.000	20.500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-7.110,38</b>	<b>7.150</b>	<b>-11.250</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>-850</b>	<b>-1.850</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-7.110,38</b>	<b>-2.850</b>	<b>-16.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-6.850</b>

## Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt						
55 50		Forstwirtschaft						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018				2020 VE	2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 55500001 Forstwirtschaft

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Erläuterungen

I 55500001 10000 7821000 Erwerb von Grundstücken

Erwerb Waldflächen

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH05</b>	<b>Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>56 10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

**Altlasten**

Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (bspw. in Form der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen und gemäß Vorgaben der Bodenschutz-/Altlastenbehörde (hier: LRA Rems-Murr-Kreis)).

**Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immisionsschutz (Luft/Lärm)**

- Gutachterliche Stellungnahmen
- konzeptionelle Planungen (bspw. Lärmaktionsplanung)

**Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept**

- Gutachterliche Stellungnahmen
- Konzepte zur Nutzung regenerativer Energien
- Förderprogramme

**Organisationseinheit**

zuständige: A 5030 Sachgebiet Planung

bewirtschaftende: A 5030 Sachgebiet Planung

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05		Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt					
56		Umweltschutz					
56 10		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.252,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 3161000 Auflös. Zuweisungen/Beiträgen	1.252,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.252,33</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	40.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	0,00	7.500	15.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	0	25.000	0	0	0
15	Abschreibungen	8.621,17	9.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	10000 4711000 Abschreibungen	8.621,17	9.400	8.600	8.600	8.600	8.600
17	Transferaufwendungen	2.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	2.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.081,17</b>	<b>19.400</b>	<b>51.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-9.828,84</b>	<b>-18.100</b>	<b>-49.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.338,30	3.150	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	3.338,30	3.150	5.200	5.200	5.200	5.200
23	kalkulatorische Kosten	13.766,54	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	13.766,54	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-17.104,84</b>	<b>-17.250</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-26.933,68</b>	<b>-35.350</b>	<b>-69.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH05 Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt								
56								
56 10 Umweltschutzmaßnahmen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460,00	10.000	42.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 7212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	0,00	7.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	2.460,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.460,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.460,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>



Teilhaushalt  
THH06

Wirtschaft, Tourismus und  
Entsorgung

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH06</b>	<b>Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>53 10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Gewinnung von Strom durch eine Photovoltaikanlage. Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas. Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Entgelte.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 5010 Sachgebiet Hochbau

bewirtschaftende: A 5010 Sachgebiet Hochbau



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH06		Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung					
53		Ver- und Entsorgung					
53 10		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.648,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	10.648,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.724,65	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 3651000 Gewinnanteile a. verb. Untern.	3.724,65	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	373.367,92	510.000	522.000	522.000	522.000	522.000
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	373.367,92	510.000	522.000	522.000	522.000	522.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>387.740,76</b>	<b>515.400</b>	<b>527.300</b>	<b>527.300</b>	<b>527.300</b>	<b>527.300</b>
15	Abschreibungen	30,07	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Abschreibungen	30,07	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	18.940,75	0	0	0	0	0
	10000 4315000 Zuschüsse an Zweckverband	18.940,75	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.265,24	50.000	25.000	20.000	0	0
	10000 4429400 Sachverst-,Gerichts-,u.ä.Koste	76.265,24	50.000	25.000	20.000	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>95.236,06</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>292.504,70</b>	<b>465.400</b>	<b>502.300</b>	<b>507.300</b>	<b>527.300</b>	<b>527.300</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	866,69	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	866,69	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
23	kalkulatorische Kosten	44,08	50	50	50	50	50
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	44,08	50	50	50	50	50
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-910,77</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>291.593,93</b>	<b>463.900</b>	<b>500.750</b>	<b>505.750</b>	<b>525.750</b>	<b>525.750</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH06		Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung						
53								
53 10		Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	457.780,04	515.400	527.300	0	527.300	527.300	527.300
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf	1.539,68	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	452.515,71	510.000	522.000	0	522.000	522.000	522.000
	10000 6651000 Gewinnanteile a. verb. Untern.	3.724,65	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.876,31	50.000	25.000	0	20.000	0	0
	10000 7315000 Zuschüsse an Zweckverband	18.940,75	0	0	0	0	0	0
	10000 7429400 Sachverst-,Gerichts-,u.ä.Koste	90.935,56	50.000	25.000	0	20.000	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>347.903,73</b>	<b>465.400</b>	<b>502.300</b>	<b>0</b>	<b>507.300</b>	<b>527.300</b>	<b>527.300</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>347.903,73</b>	<b>465.400</b>	<b>502.300</b>	<b>0</b>	<b>507.300</b>	<b>527.300</b>	<b>527.300</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH06</b>	<b>Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>53 60</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>

**53.60.01 Breitbandinfrastruktur**

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;  
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;  
Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen,  
Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle  
Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH06		Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung					
53		Ver- und Entsorgung					
53 60		Telekommunikationseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.205,00	0	0	0	0	0
	10000 3140000 Zuweis./Zuschuss lfd. Bund	41.205,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>41.205,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.323,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4291001 Leistungsvergütung an Unterneh	34.323,77	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>34.323,77</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>6.881,23</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>6.881,23</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH06		Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung						
53								
53 60		Telekommunikationseinrichtungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.205,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6140000 Zuweis./Zuschuss lfd. Bund	41.205,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.323,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7291001 Leistungsvergütung an Unterneh	34.323,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>6.881,23</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>6.881,23</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH06</b>	<b>Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>53 70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Beschreibung**

Organisation und Durchführung der Kreisputzete und des Warentauschtages, Festlegung von Containerstandorten (Glas, Papier, Bekleidung), Abrechnung der Zuschüsse und Betreuung der Häckselplätze.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 3010 Sachgebiet Ordnungswesen bis 2 013

bewirtschaftende: A 3010 Sachgebiet Ordnungswesen bis 2 013

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH06		Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung					
53		Ver- und Entsorgung					
53 70		Abfallwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.708,42	26.000	27.500	27.700	27.900	28.100
	10000 3482000 Erstattung Ausg. ErgbH Gde.	5.463,30	6.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	10000 3488000 Erstattung Ausg. Übrige	30.245,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>35.708,42</b>	<b>26.000</b>	<b>27.500</b>	<b>27.700</b>	<b>27.900</b>	<b>28.100</b>
12	Personalaufwendungen	3.622,18	3.450	3.400	3.500	3.600	3.700
	10000 4012000 Löhne für Beschäftigte	2.781,52	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	10000 4022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	0,00	50	0	0	0	0
	10000 4032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	840,66	800	800	800	800	800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.802,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 4212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	17.802,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	Abschreibungen	281,42	300	300	300	300	300
	10000 4711000 Abschreibungen	281,42	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.706,11</b>	<b>21.750</b>	<b>21.700</b>	<b>21.800</b>	<b>21.900</b>	<b>22.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>14.002,31</b>	<b>4.250</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	84.065,66	68.150	71.200	71.200	71.200	71.200
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	80.937,22	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	3.128,44	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
23	kalkulatorische Kosten	1.720,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	1.720,19	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-85.785,85</b>	<b>-69.850</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-71.783,54</b>	<b>-65.600</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.000</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.800</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH06		Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung						
53								
53 70		Abfallwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.708,42	26.000	27.500	0	27.700	27.900	28.100
	10000 6482000 Erstattung Ausg. ErgbH Gde.	5.463,30	6.000	7.500	0	7.700	7.900	8.100
	10000 6488000 Erstattung Ausg. Übrige	30.245,12	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.303,86	21.450	21.400	0	21.500	21.600	21.700
	10000 7012000 Löhne für Beschäftigte	2.781,52	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
	10000 7022000 Beitr. Versorg.Kassen Beschäft.	0,00	50	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Beitr. ges. Soz.Vers. Beschäft	840,66	800	800	0	800	800	800
	10000 7212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	13.681,68	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>18.404,56</b>	<b>4.550</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>18.404,56</b>	<b>4.550</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>



**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH06</b>	<b>Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57 10</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Beschreibung**

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Firmenbetreuung. Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen, Marketing/Akquisition.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Finanzverwaltung Leitung

bewirtschaftende: A 2000 Finanzverwaltung Leitung

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH06		Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 10		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,00	1.500	1.500	2.000	1.500	2.000
	10000 3461000 So.privatrechtl.Leist.entgelte	1.738,00	1.500	1.500	2.000	1.500	2.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.738,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681,77	17.500	2.700	2.500	2.500	2.500
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	10.000	0	0	0	0
	10000 4262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400	200	200	200
	10000 4271003 Sonstige Veranstaltungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4271004 Sächliche Zweckausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4291000 Aufwand für sonst.Dienstleist.	1.681,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	3.156,76	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4711000 Abschreibungen	3.156,76	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	10000 4318000 Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige	0,00	5.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	100	100	100	100
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	0,00	50	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.838,53</b>	<b>25.850</b>	<b>6.300</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.100,53</b>	<b>-24.350</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.100</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.377,59	9.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	1.974,00	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	5.403,59	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	kalkulatorische Kosten	1.433,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	1.433,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.810,63</b>	<b>-11.000</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-11.911,16</b>	<b>-35.350</b>	<b>-23.400</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-22.700</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH06		Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung						
57		Wirtschaftsförderung						
57 10		Wirtschaftsförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.738,00	1.500	1.500	0	2.000	1.500	2.000
	10000 6461000 So.privatrechtl.Leist.entgelte	1.738,00	1.500	1.500	0	2.000	1.500	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721,77	22.550	2.800	0	2.600	2.600	2.600
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7262000 Aus-/Fortbildung, Umschulung	0,00	200	400	0	200	200	200
	10000 7271003 Sonstige Veranstaltungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7271004 Sächliche Zweckausgaben	0,00	300	300	0	300	300	300
	10000 7291000 AZ Sonstige Dienstleistung	1.721,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7318000 Zuschüsse lfd. Bereich Übrige	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	0,00	50	100	0	100	100	100
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>16,23</b>	<b>-21.050</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	357,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>357,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-357,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-340,77</b>	<b>-25.050</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.600</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH06		Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung						
57 10		Wirtschaftsförderung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 57100001 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,00 4.600,00	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen	357,00 4.600,00	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>357,00 4.600,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-357,00 -4.600,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>357,00 4.600,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## Erläuterungen

I 57100001 10000 7872000 AZ Tiefbaumaßnahmen  
 2020: Gewerbeleitsystem, Innerortswegweiser

## Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt

<b>THH06</b>	<b>Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57 30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>

**57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten**

Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tages-platzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht.

**57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen**

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen, Werbung, Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen, Marktaufsicht.

**57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen**

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern. Unterhaltung der Festplätze und evtl. Festhallen Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

**57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen**

Backhäuser, Buswartehäuschen mit Außenwerbung.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 5000 Bauamt Leitung

bewirtschaftende: A 5000 Bauamt Leitung

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH06		Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 30		Allgemeine Einrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.203,03	14.250	13.950	13.950	13.950	13.950
	10000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	17.203,03	14.250	13.950	13.950	13.950	13.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928,90	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	10000 3411000 Mieten und Pachten	1.759,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	169,85	250	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.131,93</b>	<b>16.200</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.711,84	8.150	7.250	7.300	7.300	7.310
	10000 4212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	0,00	500	0	0	0	0
	10000 4221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	563,91	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050
	10000 4271001 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	1.072,50	1.500	1.100	1.100	1.100	1.110
	10000 4271002 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	4.075,43	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
15	Abschreibungen	9.270,16	10.300	9.200	6.500	6.500	6.500
	10000 4711000 Abschreibungen	9.270,16	10.300	9.200	6.500	6.500	6.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	1.286,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.268,68</b>	<b>20.050</b>	<b>18.050</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>	<b>15.410</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.863,25</b>	<b>-3.850</b>	<b>-2.150</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>490</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	401.200,00	573.200	573.200	573.200	573.200	573.200
	10000 3811004 Erstattung Hallennutzung	383.100,00	555.100	555.100	555.100	555.100	555.100
	10000 3811006 Gebäudenutzung	18.100,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	478.715,35	664.050	672.300	672.300	672.300	672.300
	10000 4811001 Kosten f. Bauhofleistungen	12.397,00	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	24.821,51	25.000	33.300	33.300	33.300	33.300
	10000 4811003 Kosten der IUK	7.707,08	9.550	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 4811005 Gebäudemiete (Gebäudemanag.)	433.789,76	616.300	616.400	616.400	616.400	616.400
23	kalkulatorische Kosten	2.926,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 9800000 Kalkulatorische Verzinsung	2.926,64	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>-80.441,99</b>	<b>-94.150</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.400</b>	<b>-102.400</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-77.578,74</b>	<b>-98.000</b>	<b>-104.550</b>	<b>-101.900</b>	<b>-101.900</b>	<b>-101.910</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH06		Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung						
57								
57 30		Allgemeine Einrichtungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.618,45	16.200	15.900	0	15.900	15.900	15.900
	10000 6321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	13.524,08	14.250	13.950	0	13.950	13.950	13.950
	10000 6411000 Mieten und Pachten	1.684,52	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	409,85	250	250	0	250	250	250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.682,80	9.750	8.850	0	8.900	8.900	8.910
	10000 7212000 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
	10000 7221000 Geräte, Ausstattung, Einricht.	563,91	1.000	1.000	0	1.050	1.050	1.050
	10000 7271001 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	1.112,51	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.110
	10000 7271002 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	3.719,70	5.150	5.150	0	5.150	5.150	5.150
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	1.286,68	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>8.935,65</b>	<b>6.450</b>	<b>7.050</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.990</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.286,80	70.000	0	0	0	0	0
	10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.286,80	70.000	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.286,80</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-2.286,80</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>6.648,85</b>	<b>-63.550</b>	<b>7.050</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.990</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

THH06		Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung						
57 30		Allgemeine Einrichtungen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 57300830 Gemeindehaus Rohrbronn

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 38.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00 38.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 38.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -38.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 38.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 57300841 Gde-Haus/Altes Rathaus Buoch

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.286,80 47.700,00	70.000	120.000	120.000	0	0	0	0
10000 7871000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.286,80 47.700,00	70.000	120.000	120.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>2.286,80 47.700,00</b>	<b>70.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-2.286,80 -47.700,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>2.286,80 47.700,00</b>	<b>70.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt

<b>THH06</b>	<b>Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57 50</b>	<b>Tourismus</b>

**57.50.01 Marketingkonzeption**

Das Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten.

**57.50.02 Marketingmaßnahmen**

Direkt-/ Anzeigen-/ Plakat-/ Radio-/ Fernseh-/ Kino-/ Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel, Messen, Präsentationen.

**57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen**

Unterhaltung und Betrieb des Radweg Remshalden 1000.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 1120 Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur  
 bewirtschaftende: A 1120 Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH06		Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung					
57		Wirtschaft und Tourismus					
57 50		Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.349,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 3321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	1.349,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.349,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	600	600	600	600
	10000 4221002 Ausstattung SAV Wanderwege	0,00	0	500	500	500	500
	10000 4271001 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	0,00	3.000	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.750,11	10.050	17.650	17.650	17.650	17.650
	10000 4429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	7.854,00	7.900	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 4429300 Gebühren und Entgelte	2.821,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4431001 Bürobedarf	18,73	50	50	50	50	50
	10000 4441000 St., Vers., Schadensfälle	56,38	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>10.750,11</b>	<b>13.050</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-9.401,11</b>	<b>-11.950</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.019,10	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4811002 Kosten f. Verwaltungsleistung	4.019,10	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-4.019,10</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.700</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>-13.420,21</b>	<b>-16.600</b>	<b>-21.850</b>	<b>-21.850</b>	<b>-21.850</b>	<b>-21.850</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH06		Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung						
57								
57 50		Tourismus						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 6321000 Benutzungsgebühren und ähnl.	50,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.772,38	13.050	18.250	0	18.250	18.250	18.250
	10000 7221002 Ausstattung SAV Wanderwege	0,00	0	500	0	500	500	500
	10000 7271001 Bes. Vw- und Betriebsaufwend.	0,00	3.000	100	0	100	100	100
	10000 7429000 Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine	7.854,00	7.900	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	10000 7429300 Gebühren und Entgelte	1.862,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7431001 Bürobedarf	0,00	50	50	0	50	50	50
	10000 7441000 St., Vers., Schadensfälle	56,38	100	100	0	100	100	100
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-9.722,38</b>	<b>-11.950</b>	<b>-17.150</b>	<b>0</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-9.722,38</b>	<b>-11.950</b>	<b>-17.150</b>	<b>0</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>	<b>-17.150</b>

Teilhaushalt  
THH07

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH07</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61 10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

**Beschreibung**

In diesem Produkt werden alle kommunalen Steuereinnahmen sowie die an Bund, Land, Landkreis und Region zu zahlende Umlagen dargestellt.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Finanzverwaltung Leitung

bewirtschaftende: A 2000 Finanzverwaltung Leitung

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH07		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.045.007,15	20.061.800	19.948.250	20.514.250	21.128.250	21.778.250
	10000 3011000 Grundsteuer A	20.155,99	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	10000 3012000 Grundsteuer B	2.127.614,93	2.075.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000
	10000 3013000 Gewerbesteuer	6.503.698,92	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	10000 3021000 Gemeindeanteil an der Est	9.733.605,29	10.384.000	10.338.000	10.862.000	11.440.000	12.055.000
	10000 3022000 Gemeindeanteil an der Ust	755.553,91	854.000	768.000	786.000	801.000	816.000
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	96.214,50	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 3032000 Hundesteuer	81.131,20	80.500	85.000	85.000	85.000	85.000
	10000 3049000 Jagd-, Fischereipacht	4.171,36	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 3049001 Pacht für den Eigenjagdbezirk	1.769,05	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
	10000 3051000 Leistung n. d. Fam.-Leistungs	721.092,00	752.000	781.000	805.000	826.000	846.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.277.249,70	6.462.000	6.197.000	6.166.000	5.735.000	5.286.000
	10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.024.125,30	5.138.000	5.078.000	4.903.000	4.332.000	3.938.000
	10000 3111001 Investitionspauschale	1.253.124,40	1.324.000	1.119.000	1.263.000	1.403.000	1.348.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.322.256,85</b>	<b>26.523.800</b>	<b>26.145.250</b>	<b>26.680.250</b>	<b>26.863.250</b>	<b>27.064.250</b>
15	Abschreibungen	442.238,06	0	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	442.238,06	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	11.718.327,53	12.065.500	11.995.000	12.176.000	12.708.000	12.947.000
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	1.047.934,25	1.066.000	549.000	549.000	549.000	549.000
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	4.103.232,00	4.340.000	4.671.000	4.753.000	5.003.000	5.118.000
	10000 4372001 Kreisumlage	6.484.572,00	6.569.000	6.682.000	6.781.000	7.063.000	7.187.000
	10000 4372002 Verw.-Umlage Verband Region St	82.589,28	90.500	93.000	93.000	93.000	93.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.160.565,59</b>	<b>12.065.500</b>	<b>11.995.000</b>	<b>12.176.000</b>	<b>12.708.000</b>	<b>12.947.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>14.161.691,26</b>	<b>14.458.300</b>	<b>14.150.250</b>	<b>14.504.250</b>	<b>14.155.250</b>	<b>14.117.250</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>14.161.691,26</b>	<b>14.458.300</b>	<b>14.150.250</b>	<b>14.504.250</b>	<b>14.155.250</b>	<b>14.117.250</b>

---

 10000 3111000

14.013 Einwohner

---

 10000 4372001

Hebesatz 34,0 v.H.

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH07		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.340.004,54	26.523.800	26.145.250	0	26.680.250	26.863.250	27.064.250
	10000 6011000 Grundsteuer A	20.464,99	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
	10000 6012000 Grundsteuer B	2.121.156,12	2.075.000	2.090.000	0	2.090.000	2.090.000	2.090.000
	10000 6013000 Gewerbesteuer	5.677.281,99	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000
	10000 6021000 Gemeindeanteil an der Est	9.598.194,98	10.384.000	10.338.000	0	10.862.000	11.440.000	12.055.000
	10000 6022000 Gemeindeanteil an der Ust	755.553,91	854.000	768.000	0	786.000	801.000	816.000
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	81.482,50	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	10000 6032000 Hundesteuer	81.587,94	80.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	10000 6049000 Jagd-, Fischereipacht	4.171,36	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	10000 6049001 Pacht für den Eigenjagdbezirk	1.769,05	1.800	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	10000 6051000 Leistung n. d. Fam.-Leistungsab	721.092,00	752.000	781.000	0	805.000	826.000	846.000
	10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.024.125,30	5.138.000	5.078.000	0	4.903.000	4.332.000	3.938.000
	10000 6111001 Investitionspauschale	1.253.124,40	1.324.000	1.119.000	0	1.263.000	1.403.000	1.348.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.729.865,41	12.065.500	11.995.000	0	12.176.000	12.708.000	12.947.000
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	1.059.472,13	1.066.000	549.000	0	549.000	549.000	549.000
	10000 7371000 Finanzausgleichsumlage	4.103.232,00	4.340.000	4.671.000	0	4.753.000	5.003.000	5.118.000
	10000 7372001 Kreisumlage	6.484.572,00	6.569.000	6.682.000	0	6.781.000	7.063.000	7.187.000
	10000 7372002 Verw.-Umlage Verband Region St	82.589,28	90.500	93.000	0	93.000	93.000	93.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>13.610.139,13</b>	<b>14.458.300</b>	<b>14.150.250</b>	<b>0</b>	<b>14.504.250</b>	<b>14.155.250</b>	<b>14.117.250</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>13.610.139,13</b>	<b>14.458.300</b>	<b>14.150.250</b>	<b>0</b>	<b>14.504.250</b>	<b>14.155.250</b>	<b>14.117.250</b>

**Produktbeschreibung****001 Kernhaushalt**

<b>THH07</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61 20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Beschreibung**

In diesem Produkt werden die zu zahlenden Zinsaufwendungen und Zinserträge veranschlagt.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Finanzverwaltung Leitung

bewirtschaftende: A 2000 Finanzverwaltung Leitung



## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH07		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge	577.609,45	565.400	563.200	560.900	558.500	556.100
	10000 3615002 Zinsein. Trägerdarl. EigB Abw.	562.064,61	560.000	556.200	553.900	551.500	549.100
	10000 3617000 Zinseinnahmen -übriger Bereich	15.544,84	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>577.609,45</b>	<b>565.400</b>	<b>563.200</b>	<b>560.900</b>	<b>558.500</b>	<b>556.100</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.377,21	122.500	116.700	110.600	104.500	253.700
	10000 4517001 Zinsenaufwendungen -SWAP-	125.438,67	100.600	95.500	90.400	85.200	80.200
	10000 4517002 Euribor Darlehen Basisgeschäft	3.969,97	11.100	10.600	10.000	9.500	8.900
	10000 4517003 Übrige Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	155.200
	10000 4517004 Zinsenaufwendungen -KfW-	9.168,57	10.800	10.600	10.200	9.800	9.400
	10000 4591000 Kreditbeschaffungskosten	23.800,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>162.377,21</b>	<b>192.500</b>	<b>186.700</b>	<b>180.600</b>	<b>174.500</b>	<b>323.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>415.232,24</b>	<b>372.900</b>	<b>376.500</b>	<b>380.300</b>	<b>384.000</b>	<b>232.400</b>
23	kalkulatorische Kosten	-4.820.459,02	-4.841.250	-4.841.250	-4.841.250	-4.841.250	-4.841.250
	10000 9700000 Verzinsung des Anlagekapitals	-4.820.459,02	-4.841.250	-4.841.250	-4.841.250	-4.841.250	-4.841.250
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>4.820.459,02</b>	<b>4.841.250</b>	<b>4.841.250</b>	<b>4.841.250</b>	<b>4.841.250</b>	<b>4.841.250</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.235.691,26</b>	<b>5.214.150</b>	<b>5.217.750</b>	<b>5.221.550</b>	<b>5.225.250</b>	<b>5.073.650</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

THH07		Allgemeine Finanzwirtschaft						
61		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	576.883,34	565.400	563.200	0	560.900	558.500	556.100
	10000 6615002 Zinsein. Trägerdarl. EigB Abw.	562.064,61	560.000	556.200	0	553.900	551.500	549.100
	10000 6617000 Zinseinnahmen -übriger Bereich	14.818,73	5.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.412,63	122.500	116.700	0	110.600	104.500	253.700
	10000 7517001 Zinsauszahlungen -SWAP-	126.194,67	100.600	95.500	0	90.400	85.200	80.200
	10000 7517002 Euribor Darlehen Basisgeschäft	3.969,97	11.100	10.600	0	10.000	9.500	8.900
	10000 7517003 Übrige Zinsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	155.200
	10000 7517004 Zinsaufwendungen Darlehen	8.447,99	10.800	10.600	0	10.200	9.800	9.400
	10000 7591000 Kreditbeschaffungskosten	23.800,00	0	0	0	0	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>414.470,71</b>	<b>442.900</b>	<b>446.500</b>	<b>0</b>	<b>450.300</b>	<b>454.000</b>	<b>302.400</b>
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	51.800,00	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
	10000 6885000 Rückflüsse Ausleihungen Eigb.	51.800,00	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>466.270,71</b>	<b>494.700</b>	<b>498.300</b>	<b>0</b>	<b>502.100</b>	<b>505.800</b>	<b>354.200</b>

# **VIII.**

# **Stellenplan**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädi- gung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B 2	0		0		1,00	1,00	1,00
	B 3	1,00		1,00		0	0	
Beigeordneter	A 15	0		0		1,00	0	0
Höherer Dienst	A 14	2,00				2,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	0,00				0,00	0,00	0,00
	A 12	0,80				0,80	1,80	2,00
	A 11	2,50				2,50	0,40	0
	A 10	5,25				5,25	2,75	4,00
	A 9						2,00	2,00
Mittlerer Dienst	A 9	1,50	0,50			1,50	2,00	2,00
	A 8	0,60				0,60	0,60	1,00
	A 7	0,65				0,65	0,65	1,00
<b>Insgesamt</b>		<b>14,30</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>15,30</b>	<b>12,20</b>	<b>14,00</b>

**Teil B: Beschäftigte**

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen Zahl der Beschäftigten einschließlich Teilzeitkräfte
<b>TVöD</b>	14	1,00	0	1,00	1
	12	3,00	3,00	3,00	3
	11	1,80	1,80	2,00	2
	10	3,00	2,00	3,50	4
	9c	0,52	0,52	0,52	1
	9b	2,00	2,00	2,00	1
	9a	8,80	6,20	7,05	8
	8	8,85	9,66	6,95	8
	7	1,90	0,90	0,90	1
	6	14,48	16,08	15,40	17
	5	17,08	15,88	16,00	22
	4	5,30	6,00	4,20	5
	3	6,97	6,91	8,37	14
2	14,74	11,55	13,10	41	
1		0	0	0	
<b>Summe Tarif</b>		<b>89,44</b>	<b>82,50</b>	<b>83,99</b>	<b>128</b>
<b>TVöD Soz. u. Erz.dienst</b>	S 16	1,50	1,50	1,50	2
	S 15	0	0	0	0
	S 13	5,86	5,86	3,00	3
	S 11 Ü	0	0	0	0
	S 11 b	3,05	2,80	2,00	1
	S 10	0	0	0	0
	S 9	7,86	7,00	8,00	8
	S 8b	2,50	2,50	2,80	3
	S 8a	44,84	42,62	44,05	51
	S 7	0	0	0	0
	S 4	2,05	3,91	5,15	9
	S 3	0,58	0,58	0,87	3
S 2	0,86	0,86	3,16	10	
<b>Summe Tarif</b>		<b>69,10</b>	<b>67,63</b>	<b>70,53</b>	<b>90</b>
<b>Gesamt</b>		<b>158,54</b>	<b>150,13</b>	<b>154,52</b>	<b>218</b>

<b>Summe Teil A</b>	<b>Beamte</b>	<b>14,30</b>	<b>15,30</b>	<b>12,20</b>	
<b>Summe Teil B</b>	<b>Beschäftigte</b>	<b>158,54</b>	<b>150,13</b>	<b>154,52</b>	
<b>Gesamt</b>		<b>172,84</b>	<b>165,43</b>	<b>166,72</b>	

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

## I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beigeordnete			Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Summe	Vermerke Erläuterungen (z.B. Aufwandse ntschädigung)
		B 3	B 2	A16	A15	A14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7		
1	Innere Verwaltung	1,00				2,00		0,80	1,50	3,75	0	0,60		9,65	
2	Sicherheit und Ordnung									0,50	1,50		0,65	2,65	
3	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales									0,50				0,50	
4	Sport und Bäder													0	
5	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt								1,00	0,50				1,50	
	Summe	1,00		0	0	2,00	0	0,80	2,50	5,25	1,50	0,60	0,65	14,30	

## II. Beschäftigte TVöD

Teil-HH	Bezeichnung															Summe	Vermerke, Erläuterungen
		EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		
1	Innere Verwaltung			1,80	1,00		1,00	3,00	4,45	0,90	6,10	12,90	5,3	6,47	13,10	56,02	
2	Sicherheit und Ordnung							0,60			5,14			0,50		6,24	
3	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales				1,00	0,52		1,20	2,15		0,34	2,38		0	1,64	9,23	
4	Sport und Bäder								1,00		1,00					2,00	
5	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt	1,00	3,00		1,00		1,00	4,00	1,00	1,00	1,90	1,80				15,70	
6	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung								0,25	0						0,25	
	Summe	1,00	3,00	1,80	3,00	0,52	2,00	8,80	8,85	1,90	14,48	17,08	5,3	6,97	14,74	89,44	

## II. Beschäftigte TVöD SuE

Teil- haus- halt	Bezeichnung												Sum- me	Vermerke, Erläute- rungen
		S 16	S15	S13	S 11 b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2			
1	Innere Verwaltung												0	
2	Sicherheit und Ordnung												0	
3	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales	1,50		5,86	3,05	7,86	2,5	44,84	2,05	0,58	0,86	69,10		
4	Sport und Bäder											0		
5	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Um- welt											0		
	Summe	1,50		5,86	3,05	7,86	2,50	44,84	2,05	0,58	0,86	69,10		

**Teil C 1: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung**
**I. Beamte**

Teil- haushalt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			Summe	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)		
		B 3	B 2	A 15	A 14	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
	Bürgermeister	1,00	0			0,80									1,80	
	Hauptamt				1,00		0,50	3,00			0,50	0,60	0,65		6,25	
	Finanzverwaltung				1,00		1,00	1,75							3,75	
	Bauamt						1,00	0,50		1,00					2,50	
	Summe	1,00	0	0	2,00	0,80	2,50	5,25	0	1,50	0,60	0,65		14,30		

**II. Beschäftigte TVöD**

Teil- haushalt	Gliederungsplan															Sum- me	Vermer- ke, Erläute- rungen
		EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		
	Bürgermeister								1,00							1,00	
	Hauptamt			1,80	1,00	0,52	0	3,80	3,45		4,78	2,78		0	1,64	19,77	
	Finanzverwaltung				1,00			1,00	3,40	0,90	3,50	0		2,13	12,78	24,71	
	Bauamt	1,00	3,00		1,00		2,00	4,00	1,00	1,00	6,20	14,30	5,30	4,84	0,32	43,96	
	Summe	1,00	3,00	1,80	3,00	0,52	2,00	8,80	8,85	1,90	14,48	17,08	5,30	6,97	14,74	86,44	



**II. Beschäftigte TVöD SuE**

Teil- haushalt	Gliederungsplan												Sum- me	Vermerke, Erläuterun- gen	
		S 16	S 13	S 11 b	S 11 a	S 9	S 8 b	S 8 a	S 8	S 4	S 3	S 2			
	Bürgermeister														
	Hauptamt	1,50	5,86	3,05		7,86	2,50	44,84		2,05	0,58	0,86	69,10		
	Finanzverwaltung														
	Bürgeramt														
	Bauamt														
	Summe	1,50	5,86	3,05	0	7,86	2,50	44,84	0	2,05	0,58	0,86	69,10		

**Teil D: - nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildung****I. Nachwuchskräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	
Auszubildende (Ang.)	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Auszubildende (Erz.)	Ausbildungsvergütung	1	1	2	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	2	2	0	
Insgesamt		6	6	3	

Teil-HH	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Summe		
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	lfd. Jahr	Vor-jahr
1	11.11.00.00	Organisat. /Doku													0,30						0,30	0,30
1	11 14 06 00	Repräsentation										1,00									1,00	1,00
1	11 20 00 01	EDV					0,80					2,00	0,00		0,00	0,10					2,90	2,80
1	11 21 02 00	Personalbetreu.													0,80						0,80	0,80
1	11 21 05 00	Bezügeabrechn.										0,40									0,40	0,40
1	11 22 05 00	Zahlungsverkehr										0,70	0,30	0,75							1,75	1,85
1	11 22 09 00	Haushaltsführ.											0,60								0,60	0,60
1	11 24 00 00 00	GM Techn.Immo												0,03	2,50		1,47		3,03		7,03	5,93
1	11 24 02 01 01	GM GS Grb.													0,70	0,00			1,78		2,48	2,51
1	11 24 02 01 04	GM GS Gst.												0,97		0,30			1,18		2,45	2,42
1	11 24 02 04 00	GM EHR													1,00				3,06		4,06	1,00
1	11 24 02 40 02	GM KKB Schulstr.																	0,30		0,30	0,30
1	11 24 02 40 04	GM Kiga Jahnstr.																	0,34		0,34	0,34
1	11 24 02 40 05	GM Kiga Lehenstr.																	0,15		0,15	0,15
1	11 24 02 40 06	GM Kiga 6-7 jähr.																	0,08		0,08	0,08
1	11 24 02 40 09	GM Kiga Blumen																	0,26		0,26	0,26
1	11 24 02 40 12	GM Kiga Hebsack																	0,31		0,31	0,31
1	11 24 02 40 03	GM Kiga Buoch																	0,17		0,17	0,17
1	11 24 02 40 14	GM Kiga Rohrbr.																	0,18		0,18	0,18
1	11 24 02 40 16	GM Kinderhaus																	1,13		1,13	1,13
1	11 24 02 40 21	GM Kiga E-H-Str.																	0,19		0,19	0,19
1	11 24 02 40 16	GM Kiga NeuOrt																	0,19		0,19	0,19
1	11 25 00 00	Bauhof								1,00				2,30	8,00	5,00	3,00				19,30	19,30
1	11 26 02 00	Boten/Zustellid.															1,00		0,75		1,75	1,75
1	11 26 04 00	Zentr. Dienstleist										0,15					1,00				1,15	1,15
1	11 30 01 00	Redakt.Amtsbl.										0,50									0,50	0,40
1	12 30 05 00	Pressearbeit					1,00								0,30						1,30	1,30
1	11 32 00 00	Abgabewesen									1,00			0,60							1,60	1,65
1	11 33 00 00	Grundstücksverk						1,00				1,70		0,65							3,35	3,20
2	12 20 03 00	Jagd/Fischereisch												0,62							0,62	0,62
2	12 20 04 00	Gewerberegister												0,50							0,50	0,50
2	12 21 02 00	Verkehrswesen												1,00							1,00	1,00
2	12 21 03 00	Überw.ruh.Verkehr															0,50				0,50	0,50
2	12 22 01 00	Einwohn.wesen												2,02							2,02	1,62
2	12 23 02 00	Personenstandsw									0,60										0,60	1,00
2	12 25 00 00	Renten/Sozialang												1,00							1,00	1,00



Teil-HH	Abschnitt UAbschnitt	Gliederungs- plan	Entgeltgruppen																	Summe	
			S16	S15	S14	S13	S12Ü	S12	S11b	S11a	S10	S 9	S 8b	S 8a	S 8	S 5	S 4	S 3	S 2	lfd. Jahr	Vorjahr
3	21 10 01 02	Verlässl. GS Grb				0,86						0,86		1,50			0,30			3,52	3,38
3	21 10 01 03	Verlässl. GS Ger											0,85			0,75	0,58	0,40		2,58	2,58
3	36 20 01 00	Kinder/Jugendarb.						1,25				1,50								2,75	2,50
3	36 20 02 01	Schulsoz.arb. GS						0,80												0,80	0,80
3	36 20 02 03	Schulsoz.arb. RS						1,00												1,00	1,00
3	36 50 01 01 02	U3 Betreu.Schulst				1,00							7,53							8,53	8,53
3	36 50 01 01 03	Kindergärten allg.										1,00	1,95					0,46		3,41	2,41
3	36 50 01 01 04	Kiga Jahnstr.				1,00					1,00		3,25							5,25	5,25
3	36 50 01 01 05	Kiga Lehenstr.									1,00		1,10							2,10	2,10
3	36 50 01 01 06	Kiga 6-7jähr.											1,48							1,48	1,48
3	36 50 01 01.09	Kiga Blumenstr.				1,00							3,63							4,63	4,55
3	36 50 01 01 12	Kiga Hebsack				1,00							3,05			0,00				4,05	4,05
3	36 50 01 01 13	Kiga Buoch									1,00		1,10							2,10	2,10
3	36 50 01 01 14	Kiga Rohrbronn									1,00		1,10							2,10	2,10
3	36 50 01 01 16	Kinderhaus	1,00			1,00					1,00		16,10			1,00				20,10	20,10
3	36 50 01 01 18	Kindergartenfachb	0,50																	0,50	0,50
3	36 50 01 01 21	Kiga E-H-Str.									1,00		1,10							2,10	2,10
3	36 50 01 01 22	Kiga NeuerOrt									1,00		1,10							2,10	2,10
	<b>Summen</b>		1,50	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	3,05	0,00	0,00	7,86	2,50	44,84	0,00	0,00	2,05	0,58	0,86	69,10	67,63
	<b>Summen</b>	<b>TVöD</b>																		89,44	82,50
	<b>Summen</b>	<b>TVöD SuE</b>																		69,10	67,63
	<b>Gesamt</b>																			158,54	150,13

## Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Der Stellenplan ist gem. § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes.

Er weist die Beamten- und Beschäftigtenstellen sowie deren haushaltsplanmäßige Zuordnung aus.

Im Haushaltsjahr 2020 erhöht sich die Zahl der Stellen um 6,41 auf 171,84 Stellen  
(Vorjahr = 165,43 Stellen)

### **BEAMTE Teile A und C**

Die Stellenzahl verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 1,00 Stelle

#### Bauamt

Wegfall Beigeordneterstelle minus 1,00

### **BESCHÄFTIGTE Teile B und C 1**

Die Stellenzahl erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 7,41 Stellen

#### Bauamt

Wegfall Bauzeichnerstelle Tiefbau EG 5	minus	0,60
Neuschaffung GM Techn. Immo Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte E 6	plus	1,00
Neuschaffung Verwaltungsfachkraft EG 7p	plus	1,00
Neuschaffung Technikerstelle E 10	plus	1,00
Neuschaffung Amtsleiterstelle E 14	plus	1,00

#### Hauptamt

Erhöhung Beschäftigungsumfang Hauswirtschaftskraft Kinderhaus E 2	plus	0,09
Neuschaffung Stelle Verwaltungsarbeiten EDV E 5	plus	0,10
Neuschaffung Stelle Vertretungskraft Amtsblatt E 8	plus	0,10
Erhöhung Beschäftigungsumfang Kindergärten allgemein E 8	plus	0,09
Änderung Stellenwert Grundschulbetr. Grunbach E S 4	minus	0,86
Änderung Stellenwert Grundschulbetr. Grunbach E S 8a	plus	1,00
Erhöhung Leistungsfreistellung Kiga Blumenstr. E S 8 a)p	plus	0,08
Erhöhung Beschäftigungsumfang Springkräfte E S 8 a	plus	1,00
Neuschaffung Geschäftsstelle Jugendgemeinderat E S 11 b	plus	0,25

#### Finanzverwaltung

Erhöhung Beschäftigungsumfang GM Techn. Immo. Bauhof E 2	plus	0,10
Neuschaffung Stellen Eigenreinigung GM Realschule E 2	plus	3,06



# **IX.**

# **Anlagen**

# **zum**

# **Haushaltsplan**

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkte zu den Teilhaushalten**

**Berechnung des Finanzausgleichs**

**Budgetierung**

**Deckungskreise**

**Verpflichtungsermächtigungen**

**Schuldenstandsübersicht**

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

**Einzelnachweise Nr. 1 - 10**





# X.

## **Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkte zu den Teilhaushalten**

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produkte zu den THH

<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>			<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	
11 10	Steuerung	00 00	Steuerung	THH01	Innere Verwaltung	
11 11	Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung	00 00	Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung	THH01	Innere Verwaltung	
11 14	Zentrale Funktionen	03 00	Gesamtpersonalrat	THH01	Innere Verwaltung	
11 14	Zentrale Funktionen	06 00	Repräsentation	THH01	Innere Verwaltung	
11 20	Organisation und EDV	00 01	EDV	THH01	Innere Verwaltung	
11 20	Organisation und EDV	00 02	Internet	THH01	Innere Verwaltung	
11 20	Organisation und EDV	00 03	Telefonie	THH01	Innere Verwaltung	
11 20	Organisation und EDV	00 04	Drucker und Kopiersysteme	THH01	Innere Verwaltung	
11 20	Organisation und EDV	00 05	Verwaltung	THH01	Innere Verwaltung	
11 20	Organisation und EDV	00 06	Gebäude	THH01	Innere Verwaltung	
11 20	Organisation und EDV	00 07	Medientechnik	THH01	Innere Verwaltung	
11 21	Personalwesen	02 00	Personalbetreuung	THH01	Innere Verwaltung	
11 21	Personalwesen	03 00	Ausbildung	THH01	Innere Verwaltung	
11 21	Personalwesen	05 00	Bezügeabrechnung	THH01	Innere Verwaltung	
11 21	Personalwesen	07 00	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	THH01	Innere Verwaltung	
11 22	Finanzverwaltung, Kasse	05 00	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	THH01	Innere Verwaltung	
11 22	Finanzverwaltung, Kasse	09 00	Haushaltsführung	THH01	Innere Verwaltung	
11 23	Justitiariat	00 00	Justitiariat	THH01	Innere Verwaltung	
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	00 00 00	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	THH01	Innere Verwaltung	
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	02 01 01	GM, Grundschule Grunbach	THH01	Innere Verwaltung	
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	02 01 04	GM, Grundschule Geradstetten	THH01	Innere Verwaltung	
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	02 04 00	GM, Ernst-Heinkel-Realschule	THH01	Innere Verwaltung	
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	02 40 02	GM, Kleinkind Schulstraße	THH01	Innere Verwaltung	
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	02 40 04	GM, KiGa Jahnstraße	THH01	Innere Verwaltung	

<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>			<b>Produkt*</b>			<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		02 40 05	GM, KiGa Lehenstraße		THH01	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		02 40 06	GM, KiGa 6-7 Jährige		THH01	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		02 40 09	GM, KiGa Blumenstraße		THH01	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		02 40 12	GM, KiGa Hebsack		THH01	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		02 40 13	GM, KiGa Buoch		THH01	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		02 40 14	GM, KiGa Rohrbronn		THH01	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		02 40 16	GM, Kinderhaus Remshalden		THH01	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		02 40 20	GM, TigER Ernst-Heinkel-Straße		THH01	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		02 40 21	GM, KiGa Ernst-Heinkel-Straße		THH01	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		02 40 22	GM, nicht belegt		THH01	Innere Verwaltung
11 24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		02 40 23	GM, nicht belegt.		THH01	Innere Verwaltung
11 25	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)		00 00	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten Fahrzeuge)		THH01	Innere Verwaltung
11 26	Zentrale Dienstleistungen		02 00	Boten-, Zustell- und Postdienste		THH01	Innere Verwaltung
11 26	Zentrale Dienstleistungen		04 00	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst		THH01	Innere Verwaltung
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		01 00	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts		THH01	Innere Verwaltung
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		02 00	Internetangebot		THH01	Innere Verwaltung
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		05 00	Pressearbeit		THH01	Innere Verwaltung
11 32	Abgabewesen		00 00	Abgabewesen		THH01	Innere Verwaltung
11 33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung		00 00	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung		THH01	Innere Verwaltung

<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
12 10	Statistik und Wahlen	02 00	Kommunale Statistiken	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 10	Statistik und Wahlen	03 01	Bürgermeisterwahl	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 10	Statistik und Wahlen	03 02	Kommunalwahl	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 10	Statistik und Wahlen	03 03	Landtagswahl	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 10	Statistik und Wahlen	03 04	Bundestagswahl	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 10	Statistik und Wahlen	03 05	Europawahl	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 20	Ordnungswesen	01 00	Verwaltung von Fund-sachen	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 20	Ordnungswesen	02 00	Bearbeitung von Ange-legenheiten der Gefah-renabwehr	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 20	Ordnungswesen	03 00	Bearbeitung von Waf-fen und Sprengstoff-angelegenheiten, Jagd-und Fischereiwesen	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 20	Ordnungswesen	04 00	Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 20	Ordnungswesen	06 00	Bearbeiten v. Gestat-tungen, Sperrzeitverkürz., sonstige gaststät-tenrechtl. Erlaubnisse	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 21	Verkehrswesen	02 00	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Ge-nehmigungen und Er-laubnisse	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 21	Verkehrswesen	03 00	Überwachung des ru-henden Verkehrs	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 22	Einwohnerwesen	01 00	Meldeangelegenheiten	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 22	Einwohnerwesen	02 01	Personalausweis	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 22	Einwohnerwesen	02 02	Reisepass	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 23	Personenstandswesen	01 00	Beurkundung von Ge-burten	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 23	Personenstandswesen	02 00	Eheanmeldung und Eheschließung	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 23	Personenstandswesen	04 00	Beurkundung von Ster-befällen	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 25	Renten- und Sozialan-gelegenheiten	00 00	Renten- und Sozialan-gelegenheiten	THH02	Sicherheit und Ordnung
12 60	Brandschutz	00 00	Brandschutz	THH02	Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
21 10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen	01 01	Grundschule Grunbach	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
21 10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen	01 02	Grundschulbetreuung Grundschule Grunbach	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
21 10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen	01 03	Grundschulbetreuung Grundschule Geradstetten	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
21 10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen	01 04	Grundschule Geradstetten	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
21 10	Bereitstellung und Betrieb von Schulen	04 00	Realschule Remshalden	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
21 40	Schülerbezogene Leistungen	01 00	Schülerbeförderung	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
21 40	Schülerbezogene Leistungen	02 00	Fördermaßnahmen für Schüler	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
21 50	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	00 00	Sonstige schulischen Aufgaben und Einrichtungen	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

<b>Produktbereich 26 Theater</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
26 20	Musikpflege	00 00	Musikpflege	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

<b>Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
27 10	VHS	00 00	Volkshochschule	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
27 20	Bibliotheken	00 00	Bibliothek	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
28 10	Sonstige Kulturpflege	02 10	Partnerschaften	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
28 10	Sonstige Kulturpflege	02 20	Kultour	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
28 10	Sonstige Kulturpflege	02 21	Straßenfest	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
28 10	Sonstige Kulturpflege	02 22	Kulturforum	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
28 10	Sonstige Kulturpflege	02 23	Pflanzenmarkt	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
28 10	Sonstige Kulturpflege	02 30	Museum Grunbach	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
28 10	Sonstige Kulturpflege	02 31	Museum Buoch	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
28 10	Sonstige Kulturpflege	02 40	Ausstellungen	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
28 10	Sonstige Kulturpflege	02 50	Interkommunale Veranstaltungen	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
28 10	Sonstige Kulturpflege	02 60	Sonstige Veranstaltungen	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
28 10	Sonstige Kulturpflege	03 00	Kulturinformation (Veranstaltungskalender)	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

<b>Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
31 40	Soziale Einrichtungen	00 00	Soziale Einrichtungen	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
31 40	Soziale Einrichtungen	01 00	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
31 40	Soziale Einrichtungen	09 00	Andere Soziale Einrichtungen	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	00 00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10 00	Betreuung/Förderung von Flüchtlingen, Asylbewerbern, Asylberechtigten	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	01 00	Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Akte und Jugendhaus)	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	02 01	Jugendsozialarbeit - Grundschulen	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	02 03	Jugendsozialarbeit - Realschule	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01 01 02	Kleinkindbetreuung Schulstraße	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>			<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>		<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		01 01 03	Kindergärten allgemein	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		01 01 04	Kindergarten Jahnstraße	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		01 01 05	Kindergarten Lehenstraße	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		01 01 06	Kindergarten 6-7-Jährige	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		01 01 07	Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße Süd	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		01 01 08	Kindergarten Goethestraße	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		01 01 09	Kindergarten Blumenstraße	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		01 01 10	Kindergarten Wilhelm-Enßle-Straße	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		01 01 11	Kindergarten Peter-Rossegger-Straße	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		01 01 12	Kindergarten Hebsack	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		01 01 13	Kindergarten Buoch	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		01 01 14	Kindergarten Rohrbronn	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		01 01 15	Sprachförderung	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		01 01 16	Kinderhaus Remshalden	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		01 01 17	TigeR Lehenstraße	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		01 01 18	Kindergartenfachberatung	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales



<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>				<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>			<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01	01	19	Kindergarten Paul-Gerhardt-Haus	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01	01	20	TigeR Ernst-Heinkel-Str.	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01	01	21	Kindergarten Ernst-Heinkel-Str.	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01	01	22	TigeR Fronäckerstr. 30	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01	01	23	Kindergarten Wilhelm-Enßle-Straße	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01	01	24	Kindergarten Lilienstraße	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01	01	25	Kindergarten EHR-Areal Grunbach	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01	01	26	Investitionskosten KiGa Neuer Standort	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	01	01	27	Übergangslosung	THH03	Schulträgeraufgaben, Kultur, Jugend und Soziales

<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>							
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>				<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>			<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
42 10	Förderung des Sports	01	00		Sportförderung	THH004	Sport und Bäder
42 10	Förderung des Sports	02	00		Sportveranstaltungen	THH04	Sport und Bäder
42 10	Förderung des Sports	03	00		Rohrbronner Bädle	THH04	Sport und Bäder
42 40	Bäder	00	00		Freibad Geradstetten	THH04	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten	01	01		Jahnhalle	THH04	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten	01	02		Stegwiesenhalle	THH04	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten	01	03		Wilhelm-Enßle-Halle	THH04	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten	01	04		Kurt-Leppert-Halle	THH04	Sport und Bäder
42 41	Sportstätten	02	00		Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	THH04	Sport und Bäder

<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	00 00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
51 11	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	08 00	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
51 11	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	10 00	Führung u. Bereitstellung Kaufpreissammlung, Markt- u. Preisanalysen (Gutachterausschuss)	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
52 10	Bauordnung	00 00	Bauordnung	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
53 10	Elektrizitätsversorgung	01 00	Bereitstellung u. Lieferung von Strom (inkl. Konzessionen)	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
53 60	Telekommunikations-einrichtungen	01 00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
53 70	Abfallwirtschaft	00 00	Abfallwirtschaft	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung

<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
54 10	Gemeindestraßen	01 01	Gemeindestraßen	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54 10	Gemeindestraßen	01 02	Feld-und Radwege	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54 10	Gemeindestraßen	01 03	Dorfbrunnen	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54 10	Gemeindestraßen	02 01	Straßenbeleuchtung	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54 10	Gemeindestraßen	02 02	Verkehrseinrichtungen und -zeichen	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54 10	Gemeindestraßen	04 00	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst	01 00	Straßenreinigung	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst	02 00	Winterdienst	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54 60	Parkierungseinrichtungen (größere Einrichtungen)	00 00	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54 70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	00 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
55 10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	01 00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	02 00	Bereitstellung u. Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	05 00	Remstal Gartenschau 2019	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche	00 00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anl.	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	01 01	Bereitstellung von Reihengräbern Friedhof Grunbach	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	01 02	Bereitstellung von Reihengräbern Friedhof Geradstetten	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	01 03	Bereitstellung von Reihengräbern Friedhof Hebsack	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	01 04	Bereitstellung von Reihengräbern Friedhof Rohrbronn	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	01 05	Bereitstellung von Reihengräbern Friedhof Buoch	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	02 01	Bereitstellung von Wahlgräbern Friedhof Grunbach	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	02 02	Bereitstellung von Wahlgräbern Friedhof Geradstetten	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	02 03	Bereitstellung von Wahlgräbern Friedhof Hebsack	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	02 04	Bereitstellung von Wahlgräbern Friedhof Rohrbronn	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	02 05	Bereitstellung von Wahlgräbern Friedhof Buoch	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	03 01	Unterhaltung von Kriegsgräbern Friedhof Grunbach	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	03 02	Unterhaltung von Kriegsgräbern Friedhof Geradstetten	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen	03	03	Unterhaltung von Kriegsgräbern Friedhof Hebsack	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen	03	05	Unterhaltung von Kriegsgräbern Friedhof Buoch	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen	05	01	Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen Friedhof Grunbach	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen	05	02	Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen Friedhof Geradstetten	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen	05	03	Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen Friedhof Hebsack	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen	05	04	Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen Friedhof Rohrbronn	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen	05	05	Bereitstellung von Leichen-/Trauerhallen Friedhof Buoch	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen	06	01	Erdbestattungen Friedhof Grunbach	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen	06	02	Erdbestattungen Friedhof Geradstetten	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen	06	03	Erdbestattungen Friedhof Hebsack	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen	06	04	Erdbestattungen Friedhof Rohrbronn	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen	06	05	Erdbestattungen Friedhof Buoch	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen	08	01	Urnenbeisetzungen Friedhof Grunbach	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen	08	02	Urnenbeisetzungen Friedhof Geradstetten	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen	08	03	Urnenbeisetzungen Friedhof Hebsack	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen	08	04	Urnenbeisetzungen Friedhof Rohrbronn	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen	08	05	Urnenbeisetzungen Friedhof Buoch	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	40	Naturschutz und Landschaftspflege	00	00	Naturschutz und Landschaftspflege	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55	50	Forstwirtschaft	00	00	Forstwirtschaft	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
56 10	Umweltschutzmaßnahmen	00 00	Umweltschutzmaßnahmen	THH05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
57 10	Wirtschaftsförderung	00 00	Wirtschaftsförderung	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
57 30	Allgemeine Einrichtungen	06 01	Wochenmarkt Grunbach	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
57 30	Allgemeine Einrichtungen	06 02	Wochenmarkt Geradstetten	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
57 30	Allgemeine Einrichtungen	06 03	Bauernmarkt	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
57 30	Allgemeine Einrichtungen	07 10	Weihnachtsmarkt	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
57 30	Allgemeine Einrichtungen	08 01	Festplätze	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
57 30	Allgemeine Einrichtungen	08 02	Altes Rathaus Grunbach	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
57 30	Allgemeine Einrichtungen	08 03	Gemeindehaus Rohrbronn	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
57 30	Allgemeine Einrichtungen	08 04	Gemeindehaus Buoch	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
57 30	Allgemeine Einrichtungen	08 05	Kelter Hebsack	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
57 30	Allgemeine Einrichtungen	08 06	Kelter Geradstetten	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
57 30	Allgemeine Einrichtungen	08 07	Bürgerhaus Grunbach	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
57 30	Allgemeine Einrichtungen	09 00	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung

<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
57 50	Tourismus	01 00	Marketingkonzeption	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
57 50	Tourismus	02 00	Marketingmaßnahmen	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung
57 50	Tourismus	06 00	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	THH06	Wirtschaft, Tourismus und Entsorgung

<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt*</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH07	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH07	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 30	Abwicklung der Vorjahre	00 00	Abwicklung der Vorjahre	THH07	Allgemeine Finanzwirtschaft





# **XI.**

## **Finanzausgleich**

**Berechnung der voraussichtlichen  
Finanzzuweisungen und Umlagen  
für das Haushaltsjahr 2020**

## Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020

### I. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl - § 6 FAG -

Grundsteuer A	20.465	x	195	:	330	=	12.093
Grundsteuer B	2.121.156	x	185	:	370	=	1.066.577
Gewerbsteuer	5.677.282	x	290	:	370	=	4.449.761
Gewerbsteuerumlage	5.677.282	x	68,30	:	370	=	-1.047.996
Gemeindeanteil ESt	6.600.844.000	x	0,00147460			=	9.733.604
Familienleistungsausgl.	489.600.000	x	0,00147460			=	721.964
Gemeindeanteil USt	755.554	x	80%			=	604.443,2

**Steuerkraftmesszahl** **15.685.557**

### II. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	15.685.557
Schlüsselzuweisungen 2018	5.001.306
Mehrzuweisungen 2018	0
<b>Steuerkraftsumme</b>	<b><u>20.686.863</u></b>

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme  
je Einwohner - Stand 30.06.2019

20.686.863 EUR : 14.061 Einwohner = **1.471,22 EUR/EW**

### III. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Erhöhte Einwohnerzahl am 30.06.2019: 14.023  
Kopfbetrag je Einwohner in EUR: 1.635,90

1.635,90 EUR / EW x 14.023 EW = **22.940.225,70 EUR**

### IV. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl : 22.940.225,70 EUR  
Steuerkraftmesszahl : 15.685.557 EUR

**Schlüsselzahl** = **7.254.669 EUR**

## Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020

### V. Ermittlung der Sockelgarantie - § 5 Abs. 3 FAG -

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe III.,	13.764.135 EUR
Steuerkraftmesszahl, siehe I.,	<u>15.685.557 EUR</u>

**Unterschied** **0 EUR**

Eine Mehrzuweisung erfolgt dann, wenn der an-rechenbare Teilbetrag der Bedarfsmeßzahl größer als die Steuerkraftmeßzahl ist.

### VI. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl		
7.254.669 EUR x 70 %	=	5.078.268 EUR
2. Mehrzuweisungen		
0 EUR x 30 %	=	<u>0 EUR</u>
		<b><u>5.078.268 EUR</u></b>

### VII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

529.700.000 EUR x 0,0014746	<b><u>781.095 EUR</u></b>
-----------------------------	---------------------------

### VIII. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Einwohnerzahl Stand 30.06.2019 (erhöhte EW-Zahl)	14.023 EW
2. Steuerkraftsumme je Einwohner	1.471,22 EUR
3. Steuerkraftsumme der Gden/Land	1.672,08 EUR
4. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	105 %
5. Kopfbetrag der IP lt. HH-Erlass	84,00 EUR

Daraus rechnet sich demzufolge die Investitionspauschale für das laufende Haushaltsjahr wie folgt:

13.322 gew. Einwohner à 84,00 EUR x 105 %	=	<b><u>1.119.048 EUR</u></b>
---	---	-----------------------------

## Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020

### IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich 7,011 Mrd. EUR x 0,0014746 (Schlüsselzahl EST) = 10.338.420 EUR

### X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich 1,033 Mrd. EUR x 0,0007436 (Schlüsselzahl USt) = 768.138 EUR

### XI. Umlagen

#### 1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,  
siehe Ziffer I, 15.685.557 EUR  
Bedarfsmesszahl,  
siehe Ziffer III, 22.940.225,70 EUR

##### a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{15.685.557 \times 100}{22.940.225,70} = 68,38$$

##### b) Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	=	22,10
Steigerungssatz	=	<u>0,48</u>
<b>FAG-Umlagesatz</b>	=	<b>22,58</b>

##### c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz  
20.686.863 EUR x 22,58 % = 6.681.857 EUR

## Berechnung der voraussichtlichen Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2020

### 2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz		
20.686.863 EUR x 32,3 %	=	<b><u>6.681.857 EUR</u></b>

### 3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen		
x anrechenbarer Hebesatz		
: Hebesatz der Gemeinde		
5.800.000 Euro x 35 % : 370,00 %	=	<b><u>548.649 EUR</u></b>

## XII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt

### 1. Zuweisungen

a) Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VI.	5.078.000 EUR
b) Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VII.	781.000 EUR
c) Investitionszuschüsse	lt. Ziff. VIII.	1.119.000 EUR
d) Einkommensteueranteil	lt. Ziff. IX.	10.338.000 EUR
e) Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt. Ziff. X.	<u>768.000 EUR</u>

<b>Finanzausweisungen insgesamt</b>		<b><u>18.084.000 Euro</u></b>
-------------------------------------	--	-------------------------------

### 2. Umlagen

a) Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XI.	4.671.000 EUR
b) Kreisumlage	lt. Ziff. XI.	6.682.000 EUR
c) Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XI.	<u>549.000 EUR</u>

<b>Umlagen insgesamt</b>		<b><u>11.902.000 EUR</u></b>
--------------------------	--	------------------------------



## **XII.**

# **Budgetierung**

## **Budgetierung**

### **Begriff der Budgetierung**

Budgetierung ist ein besonderes Verfahren der Haushaltsplanaufstellung und Mittelzuweisung (wichtigster Teil des Neuen Steuerungsmodells), bei dem einem Fachamt (z.B. Bauamt, Hauptamt, usw.) für einen bestimmten Zeitraum (i.d.R. ein Haushaltsjahr) global Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Ziele zugewiesen werden.

### **Budgetierung im NKHR**

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt, falls keine weitere Regelung erfolgt, eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Es gilt somit ein Globalbudget für jeden unserer sieben Teilhaushalte. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit der aktuellen Regelung wird auch mit Einführung des NKHR – vorerst – die Budgetierung in Form der letzten Jahre fortgesetzt.

**Budgetierung in dem Sinne**, wie wir diese seit 2004 betreiben, bedeutet:

Die einzelnen Ämter erhalten über Haushaltsanmeldungen und evtl. Korrekturen durch die Finanzverwaltung und die Verwaltungsspitze, die Mittel der von ihnen bewirtschaftenden Produktsachkonten zur Bewirtschaftung übertragen. Die Summe der Mittel bildet das jeweilige Budget.

Die Ämter können die Zweckbestimmung der Mittel grundsätzlich in eigener Verantwortung verändern, soweit dadurch die Aufgabenerfüllung optimiert werden kann. Der Haushaltsvollzug wird somit flexibler gehandhabt („Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln“, „Mittelübertragung auch im Ergebnishaushalt“, keine Bindung an einzelne Produktsachkonten, sondern an den Budgetbereich).

Dadurch soll bzw. wird die **Eigenverantwortung und die Kompetenz der Fachbereiche gestärkt** und die Budgetverantwortlichen zu einem effektiven und wirtschaftlichen Handeln motiviert werden.

Durch die Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung soll somit eine Gesamtverantwortung auf der Ebene der Fachbereiche realisiert werden.

Durch Beschluss des Gemeinderates vom 27. Oktober 2003 wurde ab dem Haushaltsjahr 2004 die Budgetierung in Teilbereichen im Verwaltungshaushalt –jetzt Ergebnishaushalt– eingeführt.

Auch nach dem Umstieg ins NKHR wird die bisherige Budgetstruktur beibehalten, da sich diese in der Vergangenheit bewährt hat.



## Budgets im Haushalt

Deckungskreis		Bezeichnung	Bewirt.	Bezeichnung
P 1120	U 1120	IUK	A 1130	Sachgebiet IUK
P 1124 01	U 1124 01	Gebäudemanagement	A 2010	Sachgebiet Liegenschaften, Grundstücksverkehr
P 1124 02	U 1124 02	Technisches Gebäudemanagement	A 5010	Sachgebiet Hochbau
P 1125	U 1125	Bauhof	A 5020	Sachgebiet Tiefbau
	U 1126	Kaffeeautomat	A 1100	Hauptamt Leitung
P 1133	U 1133	Vermietung und Verpachtung	A 2010	Sachgebiet Liegenschaften, Grundstücksverkehr
P 1260	U 1260	Feuerschutz	A 3010	Sachgebiet Ordnungswesen
P 2101	U 2101	Grundschule Grunbach	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 2102	U 2102	Grundschule Geradstetten	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 2104	U 2104	Realschule Remshalden	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 2110	U 2110	Verlässliche Grundschule Grunbach	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 2111	U 2111	Verlässliche Grundschule Geradstetten	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 2720	U 2720	Bibliothek	A 1120	Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
P 2810		Kulturforum	A 1120	Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit und Kultur
P 3140	U 3140	Soziale Einrichtungen für Senioren	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 3604	U 3604	Kiga Jahnstraße	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 3605	U 3605	Kiga Lehenstraße	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 3606	U 3606	Kiga 6-7 Jährige	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 3612	U 3612	Kiga Hebsack	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 3613	U 3613	Kiga Buoch	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 3614	U 3614	Kiga Rohrbronn	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 3615	U 3615	Sprachförderung	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 3616	U 3616	Kinderhaus	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 3617	U 3617	Kleinkindbetreuung Schulstraße	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 3619	U 3619	Kiga Blumenstraße	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 3620	U 3620	Kinder und Jugendarbeit	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren

<b>Deckungskreis</b>		<b>Bezeichnung</b>	<b>Bewirt.</b>	<b>Bezeichnung</b>
P 3620 01	U 3620 01	Kinder- und Jugendarbeit	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 3621	U 3621	Kiga Ernst-Heinkel-Straße	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 3622	U 3622	Kiga Neuer Standort	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 3623	U 3623	KiGa Neubau 4gruppig	A 1140	Sachgebiet Familie, Jugend und Senioren
P 4240	U 4240	Freibad	A 2000	Finanzverwaltung Leitung
P 5410		Straßen- und Feldwegeunterhalt	A 5020	Sachgebiet Tiefbau
P 5530	U 5530	Friedhöfe	A 2030	Sachgebiet Steuern, Gebühren, Friedhofswesen

# **Budgetrichtlinien**

**zu den einzelnen  
„Budgets“**

## **Budgetrichtlinien**

1. Ziel der Budgetierung ist ein flexibleres Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen und ein effizienter Ressourceneinsatz.
2. Die Budgets werden grundsätzlich in Anlehnung an den haushaltsrechtlichen Grundsatz der Jährlichkeit als Einjahresbudget gebildet.
3. Der Budgetzuschuss wird für einen Zeitraum von drei Jahren festgeschrieben. Zulässig sind jedoch Kürzungen aller Budgets, wenn dies die Haushaltslage erfordert.

### **Begründung:**

Würde man das Budgetergebnis jährlich neu beraten, wäre der Sinn der Budgetierung verfehlt. Für die Budgetverantwortlichen muss im Vorfeld geklärt sein, dass ein positives Budgetergebnis künftig keine negativen Auswirkungen hat.

3. Die Festlegung der Höhe des Budgets erfolgt auf der Grundlage des durchschnittlichen Zuschussbedarfs der letzten drei Jahre, bereinigt um Sondereinflüsse. Bei kostenrechnenden Einrichtungen hat der Beschluss des Gemeinderats über die Höhe der Gebühren Vorrang.
4. Die zugewiesenen Finanzmittel werden von den Budgetverantwortlichen auf die eigenen Ansätze verteilt und eigenständig bewirtschaftet. Von der Verwaltungsspitze genehmigte über-/ außerplanmäßige Ausgaben können nicht auf das Budget angerechnet werden, sie gehen zu Lasten des Rechnungsergebnisses.

### **Begründung:**

Dies ist Voraussetzung für die Budgetierung. Der Gemeinderat legt fest, **was** zu leisten ist. Die Verwaltung **wie** dies effizient umgesetzt werden kann.

5. Die Verantwortung für die Einhaltung des Budgets obliegt den jeweiligen Mittelbewirtschaftenden Budgetverantwortlichen. Sie umfasst auch die unmittelbare Reaktion auf Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Zuschussbudgets führen. Um dies sicherzustellen wird ein umfangreiches Berichtswesen installiert.
6. Die Verrechnung des Bauhofs wird in das Budget, mit allen sich daraus ergebenden Auswirkungen, einbezogen. Für Leistungen des Bauhofs können auch andere Unternehmen in Anspruch genommen werden, soweit die Maßnahme dadurch kostengünstiger erbracht werden kann. Ein evtl. Aufgabenrückgang beim Bauhof wird durch die Nichtbesetzung von Stellen beim Ausscheiden von Mitarbeitern berücksichtigt.
7. Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden gewöhnliche Abweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Lässt sich trotz sofort einzuleitenden Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Ansatzes nicht ausschließen, ist hiervon unverzüglich die Finanzverwaltung zu unterrichten. Sie entscheidet über die weitere Vorgehensweise.

8. **Positive Budgetergebnisse** werden zu **100 %** in das nächste Jahr übertragen, negative Budgetergebnisse sind im nächsten Jahr zu erwirtschaften. In der Regel sind größere Abweichungen bzw. Vorgriffe auf Folgejahre zustimmungsbedürftig, um den Ausgleich des Gesamthaushaltes nicht zu gefährden.  
Die Mittelübertragung (= Budgetüberschuss) in das Folgejahr erfolgt als Ermächtigungsrest. Für die in den einzelnen Budgets enthaltenen Mittel gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. §§ 20 und 21 der GemHVO (Ausnahme: Verfügungsmittel). Die Zuständigkeit für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und für die Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben richtet sich nach den Bestimmungen der Hauptsatzung.
9. Über die Entwicklung in den Budgets ist von der Finanzverwaltung ganzjährig im Rahmen des Jahresabschlusses ein Bericht an den Gemeinderat zu geben.
10. Grundsätzlich dürfen keine Anschaffungen getätigt werden, für die der Gemeinderat ausdrücklich keine Gelder bereitgestellt hat oder die im Vorfeld der Planberatungen bereits von der Verwaltung gestrichen wurden. Demnach auch keine abweichende Budgetverwendung.
11. Bestimmte Ausgaben können für vorrangig erklärt werden.
12. Preissteigerungen sind aus dem Budget zu erwirtschaften.
13. Mehreinnahmen gelten erst dann als entstanden, wenn insgesamt die Summe aller dem Budget zugeordneten Einnahmeansätze überschritten ist.
14. Spenden dürfen nur mit Zustimmung des Bürgermeisters bzw. Genehmigung durch den Gemeinderat angenommen werden.
15. Das Budgetergebnis ist immer zu begründen.
16. Die Haushaltsgrundsätze behalten ihre Gültigkeit und müssen auch weiterhin beachtet werden.



# Budget

## „Gebäude- management“

### Zuschussbedarf im HHJ 2020

Gebäudemanagement	1.233.800 €
Technisches Gebäudemanagement	597.300 €
Gesamt Gebäudemanagement	1.831.100 €

## Budget: „Gebäudemanagement“

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>11.24.00.00.00</b> bis <b>11.24.02.40.23</b>	<b>Ertrag</b>			
3461001	Ersätze und ähnliche Einnahmen	800	800	859
3461002	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	765
3488001	Erstattung Ausgaben übrige Bereiche Wärme	27.500	26.500	27.186
<b>11.24.00.00.00</b> bis <b>11.24.02.40.23</b>	<b>Aufwand</b>			
4241001	Heizung, Brennstoffe	390.900	397.350	253.462
4241002	Stromkosten	203.900	191.050	177.140
4242000	Frischwasser GM Grundstücke	57.450	44.450	67.012
4244000	Schmutzwasser GM Grundstücke	36.500	28.000	32.634
4244001	Niederschlagswasser	44.650	42.000	44.731
4245000	Betriebskosten	30.000	30.000	116.280
4246000	Abgaben und Versicherungen	74.200	80.700	70.506
4261000	Dienst- und Schutzkleidung	400	1.400	0
4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung	2.000	3.000	3.508
4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen	159.500	189.200	142.582
4291003	Stellenausschreibungen	0	1.500	0
4431002	Bücher und Zeitschriften	200	300	0
4431004	Dienstreisen, Sonstige Geschäftsausgaben	200	400	1.041
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	264
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.300	12.500	11.279
4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen	251.500	170.450	248.648
	<b>Gesamterträge</b>	<b>28.300</b>	<b>27.300</b>	<b>28.810</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.262.100</b>	<b>1.192.600</b>	<b>1.169.087</b>
	<b>Zuschussbedarf 11.24.</b>	<b>1.233.800</b>	<b>1.165.300</b>	<b>1.140.277</b>



## Budget: „Technisches Gebäudemanagement“

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>11.24.00.00.00</b> bis <b>11.24.02.40.21</b>	<b>Aufwand</b>			
4211001	Gebäudeunterhaltung	477.750	476.200	444.796
4211002	Unterhaltung der Außenanlage	98.750	120.050	43.224
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.800	12.000	9.147
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>597.300</b>	<b>608.250</b>	<b>497.167</b>
	<b>Zuschussbedarf 11.24.</b>	<b>597.300</b>	<b>608.250</b>	<b>497.167</b>



# Budget

## „Feuerschutz“

### Zuschussbedarf im HHJ 2020

Feuerschutz	138.500
-------------	---------

*Bewirtschaftungsstelle: A 3010*

## Übersicht der Feuerwehren im Jahr 2020

Aktive Mitglieder der Feuerwehren in Remshalden	136
Mitglieder der Jugendfeuerwehren	40
<b>Summe der aktiven Mitglieder</b>	<b>176</b>

**Budgethöhe 2020**

**138.500 €**

**Somit betragen die Zuwendungen je Mitglied rd. 761 Euro (Vj. 561 Euro)**

### Budget: „Feuerschutz“

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>12.60.00.00</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	40.000	40.000	13.649
4251001	Versicherung	3.800	1.750	1.495
4251002	Steuern	0	0	0
4251003	Benzin	4.500	4.500	5.325
4251004	Wartung/Reparatur	20.000	15.000	18.158
4261000	Dienst und Schutzkleidung	45.000	45.000	34.549
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	16.689
4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.000	2.500	2.255
4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Brandschutz	200	200	7.091
4431001	Bürobedarf	300	300	1.526
4431002	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.199
4431004	Dienstreisen	200	200	0
	<b>Zuschussbedarf 12.60.00.00</b>	<b>138.500</b>	<b>130.950</b>	<b>101.936</b>

# Budget

## „Schulen“

### **Budgets:**

- 1 *Grundschule Grunbach*
- 2 *Grundschule Geradstetten*
- 3 *Realschule Remshalden*

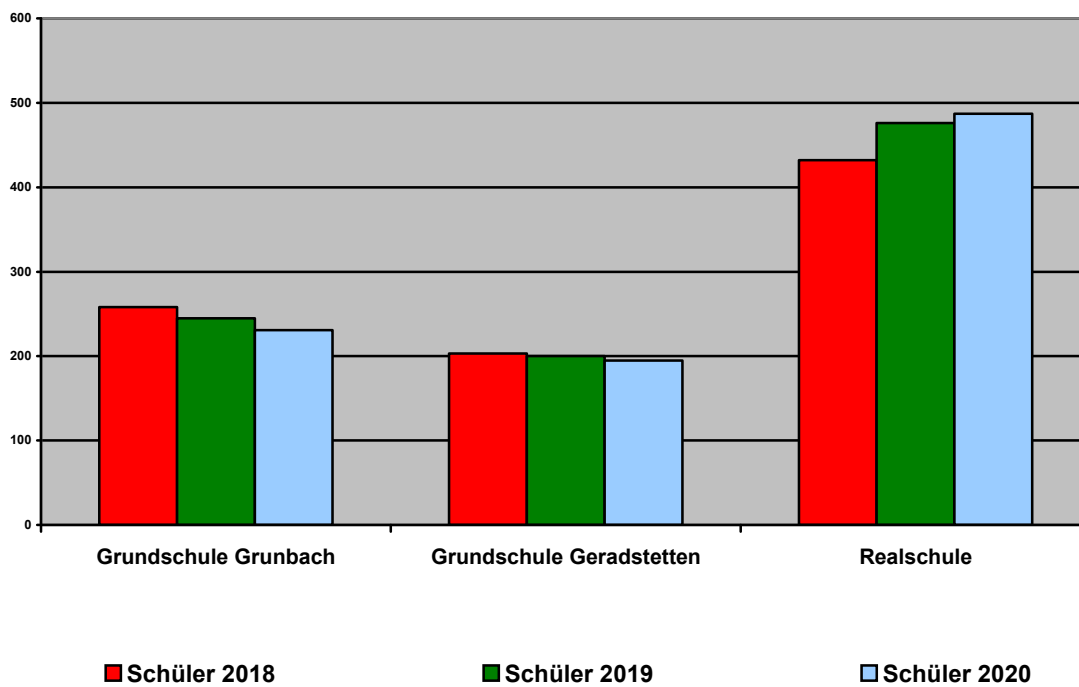
## BUDGET Schulen

---

		<b>Aufwand im HHJ 2020 in Euro</b>
<b>Budget 1:</b>	Grundschule Grunbach <i>Produkt 21.10.01.01</i>	28.000 €
<b>Budget 2:</b>	Grundschule Geradstetten <i>Produkt: 21.10.01.04</i>	23.800 €
<b>Budget 3:</b>	Realschule Remshalden <i>Produkt 21.10.04.00</i>	62.600 €
		<b>Ertrag HH 2020 in Euro</b>
<b>Budget 1:</b>	Grundschule Grunbach <i>Produkt 21.10.01.01</i>	200 €
<b>Budget 2:</b>	Grundschule Geradstetten <i>Produkt: 21.10.01.04</i>	400 €
<b>Budget 3:</b>	Realschule Remshalden <i>Produkt 21.10.04.00</i>	4.100 €

**Übersicht der Schulen in den Jahren 2018 bis 2020**  
*Schüleranzahl und Zuweisungen je Schüler im Vergleich*

Schulen	Jahr 2020			Jahr 2019			Jahr 2018		
	Schüler 10/2019	Budget 2020 in Euro	Zuschuss je Schüler in Euro	Schüler 10/2018	Budget 2019 in Euro	Zuschuss je Schüler in Euro	Schüler 10/2017	Budget 2018 in Euro	Zuschuss je Schüler in Euro
<b>Grundschule Grunbach</b>	231	27.800	<b>120,00</b>	245	29.400	<b>120,00</b>	251	30.200	<b>120,00</b>
<b>Grundschule Geradstetten</b>	195	23.400	<b>120,00</b>	200	24.000	<b>120,00</b>	203	24.400	<b>120,00</b>
<b>Realschule Remshalden</b>	487	58.500	<b>120,00</b>	476	57.200	<b>120,00</b>	432	51.900	<b>120,00</b>



**Budget 1: „Grundschule Grunbach“**

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>21.10.01.01</b>	<b>Ertrag</b>			
3141000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd.Zwecke –Land-	0	0	582
3148000	Spenden	0	0	1.407
3421000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	3.777
3461003	Ersatz von Geschäftsausgaben	0	200	34
<b>21.10.01.01</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	5.700	5.700	5.644
4271661	Lehrer- und Schülerbücherei	700	700	547
4271662	Schulveranstaltungen	4.000	4.000	6.331
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	5.583
4275000	Lernmittel	7.200	9.000	9.347
4431001	Bürobedarf	2.900	2.900	3.574
4431002	Bücher und Zeitschriften	2.200	2.200	2.888
4431003	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	9
4431004	Dienstreisen	0	0	0
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	148
	<b>Gesamterträge</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>5.800</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>28.000</b>	<b>29.800</b>	<b>34.071</b>
	<b>Zuschussbedarf 21.10.01.01</b>	<b>27.800</b>	<b>29.400</b>	<b>28.271</b>



## Budget 2: „Grundschule Geradstetten“

Haushaltsstelle		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>21.10.01.04</b>	<b>Ertrag</b>			
3141000	Zuweisungen/Zuschüsse Land	200	0	502
3148000	Spenden	0	0	3.130
3421001	Einnahmen aus Verkauf	0	200	118
3461003	Ersatz von Geschäftsausgaben	200	200	34
<b>21.10.01.04</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	5.250	5.250	5.644
4271661	Lehrer- und Schülerbücherei	700	700	547
4271662	Schulveranstaltungen	2.500	2.500	6.331
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.200	5.583
4275000	Lernmittel	7.650	8.200	9.347
4431001	Bürobedarf	2.700	2.700	3.574
4431002	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	2.888
4431003	Post- und Fernmeldegebühren	0	50	9
4431004	Dienstreisen	0	0	0
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	148
	<b>Gesamterträge</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>3.784</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>23.800</b>	<b>24.400</b>	<b>34.071</b>
	<b>Zuschussbedarf 21.10.01.04</b>	<b>23.400</b>	<b>24.000</b>	<b>30.287</b>

## Budget 3: „Realschule Remshalden“

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>21.10.04.00</b>	<b>Ertrag</b>			
3148000	Spenden	0	0	0
3421001	Einnahmen aus Verkauf	2.500	2.500	2.706
3421002	Einnahmen aus Kochgeld	100	100	120
3461003	Ersatz von Geschäftsausgaben	1.500	1.500	4.088
<b>21.10.04.00</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	5.850	5.850	4.088
4271661	Lehrer- und Schülerbücherei	500	500	219
4271662	Schulveranstaltungen	8.000	8.000	7.467
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.800	17.700	19.146
4275000	Lernmittel	17.500	22.300	21.568
4281000	Lebensmittel	1.000	1.000	799
4431001	Bürobedarf	2.600	2.600	1.748
4431002	Bücher und Zeitschriften	1.250	1.250	1.825
4431003	Post- und Fernmeldegebühren	50	50	38
4431004	Dienstreisen	50	50	169
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	9.350
	<b>Gesamterträge</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>6.914</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>62.600</b>	<b>61.300</b>	<b>66.417</b>
	<b>Zuschussbedarf 21.10.04.00</b>	<b>58.500</b>	<b>57.200</b>	<b>59.503</b>

# **Budget „Verlässliche Grundschule“ Grunbach**

## **Zuschussbedarf im HHJ 2020**

Grunbach

8.900 €

## Budget: „Verlässliche Grundschule Grunbach“

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>21.10.01.02</b>	<b>Ertrag</b>			
3148000	Spenden	0	0	108
<b>21.10.01.02</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	4.500	4.500	3.319
4261000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	259
4281000	Lebensmittel	500	500	90
4291002	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.700	1.700	1.073
4431001	Bürobedarf	300	300	120
4431002	Bücher und Zeitschriften	400	400	0
4431004	Dienstreisen	100	100	254
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	77
	<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>5.192</b>
	<b>Zuschussbedarf 21.10.01.02</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>5.084</b>

# **Budget „Verlässliche Grundschule“ Geradstetten**

## **Zuschussbedarf im HHJ 2020**

Geradstetten

8.550 €

## Budget: „Verlässliche Grundschule Geradstetten“

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>21.10.01.03</b>	<b>Ertrag</b>			
3148000	Spenden	0	0	208
<b>21.10.01.03</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	6.000	6.000	2.069
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	0
4281000	Lebensmittel	200	200	475
4291002	Sonstige sächliche Zweckausgaben	750	750	2.605
4431001	Bürobedarf	150	150	467
4431002	Bücher und Zeitschriften	100	100	179
4431004	Dienstreisen	50	50	282
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	280
	<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>6.357</b>
	<b>Zuschussbedarf 21.10.01.03</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>6.149</b>

# **Budget „Bibliothek“**

## **Zuschussbedarf im HHJ 2020**

Bibliothek	12.600 €
------------	----------

*Bewirtschaftungsstelle: A 1120*

## Budget: „Bibliothek“

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>27.20.00.00</b>	<b>Ertrag</b>			
3148000	Spenden	0	0	910
3321000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.000	12.000	12.836
3461100	Sonstige priv. Entgelte, Ersätze	500	400	1.256
3461200	Sonstige priv. Entgelte, Versicherungen	0	0	0
<b>27.20.00.00</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	1.500	2.000	206
4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung	300	300	553
4271400	Sachausgaben	1.800	1.700	1.986
4271600	Medienbeschaffung, Buchpflege	15.500	15.500	17.997
4271850	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.500	3.500	3.076
4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen	600	650	
4431004	Dienstreisen	100	100	229
4431100	Bürobedarf	350	300	343
4431200	Bücher, Zeitschriften	1.300	1.300	1.225
4431500	Sonstiger Aufwand	150	100	153
	<b>Gesamterträge</b>	<b>12.500</b>	<b>12.400</b>	<b>15.002</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>25.100</b>	<b>25.450</b>	<b>25.768</b>
	<b>Zuschussbedarf 27.20.00.00</b>	<b>12.600</b>	<b>13.050</b>	<b>10.766</b>



# Budget

## „Soziale Einrichtungen für Senioren“

### Zuschussbedarf im HHJ 2020

Soziale Einrichtungen für Senioren	3.200 €
---------------------------------------	---------

*Bewirtschaftungsstelle: A 1140*

## Budget: „Soziale Einrichtungen für Senioren“

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>31.40.01.00</b>	<b>Ertrag</b>			
3148000	Spenden	1.500	1.500	3.650
3321001	Teilnehmergebühr Urlaub ohne Koffer	4.150	4.150	5.445
<b>31.40.01.00</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	200	200	96
4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung	200	200	40
4271001	Urlaub ohne Koffer	5.650	5.650	8.393
4271002	Sonstiges	2.750	2.750	2.569
4431002	Bücher und Zeitschriften	50	50	0
	<b>Gesamterträge</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>9.095</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>8.850</b>	<b>8.850</b>	<b>11.098</b>
	<b>Zuschussbedarf 31.40.00.00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.003</b>

# **Budget**

## **„Kinder- und Jugend- arbeit“**

### **Zuschussbedarf im HHJ 2020**

Kinder- und Jugendarbeit      4.900 €

*Bewirtschaftungsstelle: A 1140*

## Budget: „Kinder- und Jugendarbeit“

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>36.20.01.00</b>	<b>Ertrag</b>			
3148000	Spenden	0	0	1.000
3148001	Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0
3321001	Einnahmen Kinderfreizeit	4.000	4.000	6.695
3321003	Einnahmen Ortsranderholung	3.750	3.750	3.590
3321004	Einnahmen aus weiteren Veranstaltungen	3.000	3.000	2.984
<b>36.20.01.00</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	1.000	1.000	1.383
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	200
4271001	Kinderfreizeit	4.000	4.000	5.114
4271003	Ortsranderholung	3.750	3.750	3.557
4271004	Weitere Veranstaltungen	1.500	1.500	4.025
4281000	Lebensmittel	1.500	1.500	721
4291002	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	2.188
4431000	Sonstige Geschäftsausgaben	450	400	362
4431001	Bürobedarf	200	200	81
4431002	Bücher und Zeitschriften	100	100	173
4431003	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	70
4431004	Dienstreisen	600	600	324
	<b>Gesamterträge</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>14.269</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>15.700</b>	<b>15.650</b>	<b>18.198</b>
	<b>Zuschussbedarf 36.20.01.00</b>	<b>4.950</b>	<b>4.900</b>	<b>3.929</b>

# Budget

## „Sprachförderung“

### Zuschussbedarf im HHJ 2020

Sprachförderung	2.200 €
-----------------	---------

*Bewirtschaftungsstelle: A 1140*

## Budget: „Sprachförderung“

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>36.50.01.01.15</b>	<b>Ertrag</b>			
<b>3148000</b>	<b>Spenden</b>			<b>0</b>
<b>36.50.01.01.15</b>	<b>Aufwand</b>			
<b>4221000</b>	<b>Geräte, Ausstattung, Einrichtungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>262</b>
<b>4262000</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.140</b>
<b>4291002</b>	<b>Sonstige sächliche Zweckausgaben</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>304</b>
<b>4429000</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver- eine</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>96</b>
<b>4431002</b>	<b>Bücher und Zeitschriften</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>855</b>
<b>4431004</b>	<b>Dienstreisen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>53</b>
	<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>			<b>2.710</b>
	<b>Zuschussbedarf 36.50.01.01.15</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.710</b>

# Budget

## „Kindergärten“

### **Budgets:**

- 1 *Kindergarten Jahnstraße*
- 2 *Kindergarten Lehenstraße*
- 3 *Kindergarten 6-7 Jährige*
- 6 *Kindergarten Hebsack*
- 7 *Kindergarten Buoch*
- 8 *Kindergarten Rohrbronn*
- 9 *Kindergarten Kinderhaus*
- 10 *Kleinkindbetreuung Schulstraße*
- 11 *Ernst-Heinkel-Straße*
- 12 *Kindergarten Blumenstraße*

## **BUDGET Kindergärten**

---

		Zuschussbedarf im HHJ 2020 in Euro	Zuwendungen je Kind 2020 in Euro
<b>Budget 1:</b>	Kindergarten Jahnstraße Produkt: 36.50.01.01.04	6.000 €	120,00
<b>Budget 2:</b>	Kindergarten Lehenstraße Produkt: 36.50.01.01.05	2.100 €	84,00
<b>Budget 3:</b>	Kindergarten 6-7 Jährige Produkt: 36.50.01.01.06	2.100 €	105,00
<b>Budget 6:</b>	Kindergarten Hebsack Produkt: 36.50.01.01.12	4.700 €	100,00
<b>Budget 7:</b>	Kindergarten Buoch Produkt: 36.50.01.01.13	2.100 €	84,00
<b>Budget 8:</b>	Kindergarten Rohrbronn Produkt: 36.50.01.01.14	2.100 €	84,00
<b>Budget 9:</b>	Kinderhaus Remshalden Produkt: 36.50.01.01.16	15.000 €	120,00
<b>Budget 10:</b>	Kleinkindbetreuung Schulstraße Produkt: 36.50.01.01.02	6.000 €	200,00
<b>Budget 11:</b>	Ernst-Heinkel-Straße Produkt: 36.50.01.01.21	2.100 €	95,00
<b>Budget 12:</b>	Kindergarten Blumenstraße Produkt: 36.50.01.01.09	4.700 €	100,00

Zuschussbedarf 2020

**46.900 €**

**Bewirtschaftungsstelle: A 1140**



**Budget 1: „Kindergarten Jahnstraße“****Zur Verfügung stehende Kindergartenplätze****50 Kinder  
(2 Gruppen)**

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>36.50.01.01.04</b>	<b>Ertrag</b>			
3148000	Spenden	0	0	0
<b>36.50.01.01.04</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	1.500	1.500	1.371
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	1.022
4281000	Lebensmittel	400	400	0
4291002	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	608
4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300	300	301
4431001	Bürobedarf	300	300	131
4431002	Bücher und Zeitschriften	600	600	85
4431003	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
4431004	Dienstreisen	50	50	230
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	70
	<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.818</b>
	<b>Zuschussbedarf 36.50.01.01.04</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.818</b>

**Zuwendung je Kind 120,00 €**

**Budget 2: „Kindergarten Lehenstraße“****Zur Verfügung stehende Kindergartenplätze****25 Kinder  
(1 Gruppe)**

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>36.50.01.01.05</b>	<b>Ertrag</b>			
3148000	Spenden	0	0	0
<b>36.50.01.01.05</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	450	450	650
4262001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	254
4281000	Lebensmittel	50	50	51
4291002	Sonstige sächliche Zweckausgaben	550	550	784
4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine.	150	150	150
4431001	Bürobedarf	200	200	75
4431002	Bücher und Zeitschriften	200	200	45
4431003	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	6
4431004	Dienstreisen	50	50	34
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	71
	<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.120</b>
	<b>Zuschussbedarf 36.50.01.01.05</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.120</b>

**Zuwendung je Kind 84,00 €**

**Budget 3: „Kindergarten 6-7 Jährige“****Zur Verfügung stehende Kindergartenplätze****20 Kinder  
(1 Gruppe)**

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>36.50.01.01.06</b>	<b>Ertrag</b>			
3148000	Spenden	0	0	0
3461003	Ersatz von Geschäftsausgaben			177
<b>36.50.01.01.06</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	650	650	609
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	819
4281000	Lebensmittel	50	50	6
4291002	Sonstige sächliche Zweckausgaben	550	550	499
4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände	150	150	150
4431001	Bürobedarf	200	200	168
4431002	Bücher und Zeitschriften	200	200	41
4431003	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
4431004	Dienstreisen	50	50	25
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	140
	<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177</b>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.457</b>
	<b>Zuschussbedarf 36.50.01.01.06</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.280</b>

**Zuwendung je Kind 105,00 €**

**Budget 6: „Kindergarten Hebsack“****Zur Verfügung stehende Kindergartenplätze****47 Kinder  
(2 Gruppen)**

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>36.50.01.01.12</b>	<b>Ertrag</b>			
3148000	Spenden	0	0	0
<b>36.50.01.01.12</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	1.000	1.000	739
4262001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	1.280
4281000	Lebensmittel	100	100	43
4291002	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	1.717
4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300	300	301
4431001	Bürobedarf	500	500	494
4431002	Bücher und Zeitschriften	400	400	34
4431003	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
4431004	Dienstreisen	50	50	172
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	70
	<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.850</b>
	<b>Zuschussbedarf 36.50.01.01.12</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.850</b>

**Zuwendung je Kind 100,00 €**

**Budget 7: „Kindergarten Buoch“****Zur Verfügung stehende Kindergartenplätze****25 Kinder  
(1 Gruppe)**

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>36.50.01.01.13</b>	<b>Ertrag</b>			
3148000	Spenden	0	0	400
<b>36.50.01.01.13</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	400	400	609
4262001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	200
4281000	Lebensmittel	50	50	202
4291002	Sonstige sächliche Zweckausgaben	550	550	924
4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150	150	150
4431001	Bürobedarf	250	250	276
4431002	Bücher und Zeitschriften	200	200	205
4431003	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
4431004	Dienstreisen	50	50	33
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	70
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.669</b>
	<b>Zuschussbedarf 36.50.01.01.13</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.269</b>

**Zuwendung je Kind 84,00 €**

**Budget 8: „Kindergarten Rohrbronn“****Zur Verfügung stehende Kindergartenplätze****25 Kinder  
(1 Gruppe)**

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>36.50.01.01.14</b>	<b>Aufwand</b>			
3148000	Spenden	0	0	200
<b>36.50.01.01.14</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	350	350	2,479
4262001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	30
4281000	Lebensmittel	50	50	0
4291002	Sonstige sächliche Zweckausgaben	650	650	985
4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150	150	150
4431001	Bürobedarf	200	200	60
4431002	Bücher und Zeitschriften	200	200	101
4431003	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	6
4431004	Dienstreisen	50	50	0
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	70
	<b>Gesamterträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>3.881</b>
	<b>Zuschussbedarf 36.50.01.01.14</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>3.661</b>

**Zuwendung je Kind 84,00 €**

**Budget 9: „Kinderhaus Remshalden“**

**Zur Verfügung stehende Kindergartenplätze**  
(4 Kindergartengruppen, 3 Kleinkindgruppen)

**125 Kinder**

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>36.50.01.01.16</b>	<b>Ertrag</b>			
3148000	Spenden	0	0	150
3461002	Ersätze aus Versicherungsleistungen	0	0	0
<b>36.50.01.01.16</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	6.500	6.500	6.853
4261000	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
4262001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900	3.900	1.154
4281000	Pädagogische Lebensmittel	250	250	26
4291002	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	3.168
4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.050	1.050	1.052
4431001	Bürobedarf	1.800	1.800	1.490
4431002	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	169
4431003	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
4431004	Dienstreisen	150	150	286
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	70
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.268</b>
	<b>Zuschussbedarf 36.50.01.01.16</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.118</b>

**Zuwendung je Kind 120,00 €**

**Budget 10: „Kleinkindbetreuung Schulstraße“****Zur Verfügung stehende Kindergartenplätze****30 Kinder  
(3 Gruppen)**

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>36.50.01.01.02</b>	<b>Ertrag</b>			
3148000	Spenden	0	0	0
<b>36.50.01.01.02</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	4.200	4.200	4.144
4262001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	833
4281000	Pädagogische Lebensmittel	100	100	44
4291002	Sonstige sächliche Zweckausgaben	550	550	558
4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150	150	451
4431001	Bürobedarf	350	350	413
4431002	Bücher und Zeitschriften	100	100	380
4431003	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0
4431004	Dienstreisen	50	50	231
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	70
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.124</b>
	<b>Zuschussbedarf 36.50.01.01.02</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.124</b>

**Zuwendung je Kind 200,00 €**



**Budget 11: „Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße“****Zur Verfügung stehende Kindergartenplätze****22 Kinder  
(1 Gruppe)**

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>36.50.01.01.21</b>	<b>Ertrag</b>			
3148000	Spenden	0	0	250
<b>36.50.01.01.21</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	450	450	1.045
4262001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	459
4281000	Pädagogische Lebensmittel	50	50	2
4291002	Sonstige sächliche Zweckausgaben	550	550	501
4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150	150	150
4431001	Bürobedarf	200	200	89
4431002	Bücher und Zeitschriften	200	200	20
4431004	Dienstreisen	50	50	0
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.266</b>
	<b>Zuschussbedarf 36.50.01.01.21</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.016</b>

**Zuwendung je Kind 95,00 €**

**Budget 12: „Kindergarten Blumenstraße“****Zur Verfügung stehende Kindergartenplätze****46 Kinder  
(2 Gruppen)**

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>36.50.01.01.09</b>	<b>Ertrag</b>			
3148000	Spenden	0	0	175
<b>36.50.01.01.09</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	1.000	1.000	2.669
4262001	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0
4281000	Lebensmittel	100	100	38
4291002	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	1.001
4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300	300	225
4431001	Bürobedarf	500	500	450
4431002	Bücher und Zeitschriften	400	400	176
4431004	Dienstreisen	50	50	31
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	70
	<b>Gesamtertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.660</b>
	<b>Zuschussbedarf 36.50.01.01.09</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.485</b>

**Zuwendung je Kind 100,00 €**

# Budget

## „Friedhöfe“

### Zuschussbedarf im HHJ 2020

Friedhöfe	141.400
-----------	---------

*Bewirtschaftungsstelle: A 2030*

**Budget: „Friedhöfe“**

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>55.30.XX.01</b>	<b>Friedhof Grunbach</b>			
4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	16.200	16.200	5.798
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	500	500	19
4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen	50.600	48.900	49.288
4431000	Sonstige Geschäftsausgaben	550	700	309
	<b>Zwischensumme</b>	<b>67.850</b>	<b>66.300</b>	<b>55.414</b>
<b>55.30.XX.02</b>	<b>Friedhof Geradstetten</b>			
4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	14.200	14.200	4.133
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	500	500	41
4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen	28.800	27.800	26.648
4431000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	550	17
	<b>Zwischensumme</b>	<b>43.800</b>	<b>43.050</b>	<b>30.839</b>
<b>55.30.XX.03</b>	<b>Friedhof Hebsack</b>			
4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	5.100	5.100	805
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	400	500	14
4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen	6.700	6.300	9.143
4431000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	150	5
	<b>Zwischensumme</b>	<b>12.300</b>	<b>12.050</b>	<b>9.967</b>
<b>55.30.XX.04</b>	<b>Friedhof Rohrbronn</b>			
4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	3.500	3.500	117
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	500	500	10
4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.200	6.600	1.786
4431000	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	3
	<b>Zwischensumme</b>	<b>9.250</b>	<b>10.650</b>	<b>1.916</b>
<b>55.30.XX.05</b>	<b>Friedhof Buoch</b>			
4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	2.600	2.600	81
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	500	500	10
4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.050	3.100	4.092
4431000	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	4
	<b>Zwischensumme</b>	<b>8.200</b>	<b>6.250</b>	<b>4.187</b>
	<b>Zuschussbedarf 55.30.XX.01-55.30.XX.05</b>	<b>141.400</b>	<b>138.300</b>	<b>102.323</b>

# Budget

## „Bauhof“

### Zuschussbedarf im HHJ 2020

Bauhof	149.650 €
--------	-----------

*Bewirtschaftungsstelle: A 5020*

## Budget: „Bauhof“

Produkt		Ansatz		RE
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro
<b>11.25.00.00</b>	<b>Aufwand</b>			
4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	45.000	45.000	32.922
4231000	Mieten und Pachten	0	0	8.736
4251004	Haltung von	91.900	91.900	117.637
	bis			
4251033	Fahrzeugen			
4261000	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	4.500	3.174
4262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	3.500	1.150
4271000	Betriebskosten	0	0	1.122
4431001	Bürobedarf	300	300	312
4431002	Bücher und Zeitschriften	150	150	0
4431004	Dienstreisen	300	150	163
4431005	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	689
	<b>Zuschussbedarf 11.25.00.00</b>	<b>149.650</b>	<b>146.500</b>	<b>165.905</b>

## **XIII.**

# **Deckungskreise**

**-Maschinell überwacht-**

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
<b>U 1120</b>	<b>IUK</b> <b>Deckungsart: U Unehnte Deckung ohne Zweckbindung</b> <b>Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge</b> <b>dürfen für</b> <b>die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet</b> <b>werden</b> <b>(§ 19 Absatz 2 GemHVO).</b> <b>Einschränkung Mehreinnahmen: 0 %</b> <b>Negativwirkung .....: Nein</b> <b>Art der Mehreinnahme .....: Soll</b>	A 1130				
<b>U 1120 01</b>	<b>IUK</b>	A 1130				
11 20 00 01 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleist EDV		0	0,00	0	0,00
11 20 00 01 10000 3461100	Sonst.priv.Entgelte-Ersätze		0	0,00	0	0,00
11 20 00 01 10000 3461200	Sonstige privatrechtliche Leis		0	0,00	0	0,00
11 20 00 01 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		0	0,00	0	0,00
11 20 00 01 10000 4222100	Erwerb Geräte unter Wertgrenze		27.400	0,00	0	0,00
11 20 00 01 10000 4222200	Erwerb Software unter Wertgren ze		8.300	0,00	0	0,00
11 20 00 01 10000 4231000	Mieten, Pachten, Wartung		258.800	0,00	0	0,00
11 20 00 01 10000 4232000	Leasing		35.500	0,00	0	0,00
11 20 00 01 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		12.100	0,00	0	0,00
11 20 00 01 10000 4291000	Aufwendungen für sonstige Dien		160.900	0,00	0	0,00
11 20 00 01 10000 4313000	Verbandsumlagen		47.000	0,00	0	0,00
11 20 00 01 10000 4431000	Geschäftsausgaben		96.600	0,00	0	0,00
11 20 00 01 10000 4431001	Bürobedarf EDV		0	0,00	0	0,00
11 20 00 01 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften EDV		0	0,00	0	0,00
11 20 00 01 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
11 20 00 01 10000 4431004	Dienstreisen EDV		0	0,00	0	0,00
11 20 00 01 10000 4444000	Aufwand für Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 20 00 01 10000 4453000	Betriebskosten, Fallpreise an		0	0,00	0	0,00
11 20 00 02 10000 3461100	Sonst.priv.Entgelte-Ersätze		0	0,00	0	0,00
11 20 00 02 10000 3461200	Sonstige privatrechtliche Leis		0	0,00	0	0,00
11 20 00 02 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		0	0,00	0	0,00
11 20 00 02 10000 4222100	Erwerb Geräte unter Wertgrenze		0	0,00	0	0,00
11 20 00 02 10000 4222200	Erwerb Software unter Wertgren ze		0	0,00	0	0,00
11 20 00 02 10000 4231000	Mieten, Pachten, Wartung		23.700	0,00	0	0,00
11 20 00 02 10000 4232000	Leasing		700	0,00	0	0,00
11 20 00 02 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		0	0,00	0	0,00
11 20 00 02 10000 4291000	Aufwendungen für sonstige Dien		10.500	0,00	0	0,00
11 20 00 02 10000 4431000	Geschäftsausgaben		900	0,00	0	0,00
11 20 00 02 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
11 20 00 02 10000 4444000	Aufwand für Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 20 00 03 10000 3461000	So.privatrechtl.Leist.entgelte Telefonie		0	0,00	0	0,00
11 20 00 03 10000 3461100	Sonst.priv.Entgelte-Ersätze		0	0,00	0	0,00
11 20 00 03 10000 3461200	Sonstige privatrechtliche Leis		0	0,00	0	0,00
11 20 00 03 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		0	0,00	0	0,00
11 20 00 03 10000 4222100	Erwerb Geräte unter Wertgrenze		4.000	0,00	0	0,00
11 20 00 03 10000 4222200	Erwerb Software unter Wertgren ze		0	0,00	0	0,00
11 20 00 03 10000 4231000	Mieten, Pachten, Wartung		13.100	0,00	0	0,00
11 20 00 03 10000 4232000	Leasing		0	0,00	0	0,00
11 20 00 03 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		0	0,00	0	0,00
11 20 00 03 10000 4291000	Aufwendungen für sonstige Dien		8.800	0,00	0	0,00
11 20 00 03 10000 4431000	Geschäftsausgaben		26.600	0,00	0	0,00



## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
11 20 00 03 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
11 20 00 03 10000 4444000	Aufwand für Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 20 00 04 10000 3461100	Sonst.priv.Entgelte-Ersätze		0	0,00	0	0,00
11 20 00 04 10000 3461200	Sonstige privatrechtliche Leis		0	0,00	0	0,00
11 20 00 04 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		0	0,00	0	0,00
11 20 00 04 10000 4222100	Erwerb Geräte unter Wertgrenze		0	0,00	0	0,00
11 20 00 04 10000 4231000	Mieten, Pachten, Wartung		15.100	0,00	0	0,00
11 20 00 04 10000 4232000	Leasing		0	0,00	0	0,00
11 20 00 04 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		0	0,00	0	0,00
11 20 00 04 10000 4291000	Aufwendungen für sonstige Dien		1.000	0,00	0	0,00
11 20 00 04 10000 4431000	Geschäftsausgaben		13.000	0,00	0	0,00
11 20 00 04 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
11 20 00 04 10000 4444000	Aufwand für Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 20 00 05 10000 3461100	Sonstige privatrechtliche Leis		0	0,00	0	0,00
11 20 00 05 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		0	0,00	0	0,00
11 20 00 05 10000 4274000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0,00	0	0,00
11 20 00 05 10000 4291000	Aufwendungen für sonstige Dien		0	0,00	0	0,00
11 20 00 05 10000 4431000	Geschäftsausgaben		0	0,00	0	0,00
11 20 00 05 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
11 20 00 05 10000 4431004	Dienstreisen Vewaltung		0	0,00	0	0,00
11 20 00 05 10000 4443000	Versicherungen		3.500	0,00	0	0,00
11 20 00 06 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		0	0,00	0	0,00
11 20 00 06 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		0	0,00	0	0,00
11 20 00 06 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 3461200	Sonst.priv.Entgelte-Versicher. Medientechnik		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. Medientechnik		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4222100	Erwerb Geräte unter Wertgrenze Medientechnik		2.000	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4222200	Erwerb Software unter Wertgren Medientechnik		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4231000	Mieten und Pachten Medientechnik		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4232000	Leasing Medientechnik		8.100	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4262000	Aus-/Fortbildung, Umschulung Medientechnik		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4291000	Aufwand für sonst.Dienstleist. Medientechnik		2.200	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4313000	Zuweis./Zuschuss lfd. ZV Medientechnik		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Medientechnik		400	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4431001	Bürobedarf Medientechnik		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften Medientechnik		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren Medientechnik		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4453000	Betriebskosten, Fallpreise Medientechnik		0	0,00	0	0,00
<b>U 1120 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>780.200</b>			<b>0,00</b>
<b>U 1120</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>780.200</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 1124	<b>Gebäudemanagement</b> <b>Deckungsart: U Unehnte Deckung ohne Zweckbindung</b> <b>Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge</b> <b>dürfen für</b> <b>die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet</b> <b>werden</b> <b>(§ 19 Absatz 2 GemHVO).</b> <b>Einschränkung Mehreinnahmen: 0 %</b> <b>Negativwirkung .....: Nein</b> <b>Art der Mehreinnahme .....: Soll</b>	A 2010				
<b>U 1124 01</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	A 2010				
11 24 00 00 00 10000 3461001	Ersätze und ähnliche Einnahmen		800	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleistungen		0	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 3488001	Erst. Ausg. übr. Bereich Wärme Gebäudemanagement, Techn. Immo		21.000	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		240.000	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4241002	Stromkosten		151.100	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		48.300	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		29.000	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		28.500	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4245000	Reinigungs- und Betriebsmittel		30.000	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		50.000	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		400	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		2.000	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		90.000	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4291003	Stellenausschreibungen		300	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		200	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4431004	Dienstreisen		200	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben Grundstücks- und Gebäudemanage		300	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.200	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		180.000	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleistungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 3488001	Erst. Ausg. übr. Bereich Wärme GM, Grundschule Grunbach		6.500	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		30.000	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 4241002	Stromkosten		16.300	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		2.250	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		1.800	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		6.700	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		5.600	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		1.500	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		15.000	0,00	0	0,00
11 24 02 01 04 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleistungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 01 04 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		20.000	0,00	0	0,00
11 24 02 01 04 10000 4241002	Stromkosten		8.000	0,00	0	0,00
11 24 02 01 04 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		1.300	0,00	0	0,00
11 24 02 01 04 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		1.050	0,00	0	0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
11 24 02 01 04 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		3.900	0,00	0	0,00
11 24 02 01 04 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		4.500	0,00	0	0,00
11 24 02 01 04 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 01 04 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		1.000	0,00	0	0,00
11 24 02 01 04 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 01 04 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 01 04 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		10.000	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleistungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		70.000	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 4241002	Stromkosten		9.100	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		1.550	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		1.350	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		2.600	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		7.600	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		60.000	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		5.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleistungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4241002	Stromkosten		1.600	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		5.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		2.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleistungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		8.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4241002	Stromkosten		1.300	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		600	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		500	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		450	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		600	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		5.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleistungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		0	0,00	0	0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
11 24 02 40 05 10000 4241002	Stromkosten		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		3.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleistungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4241002	Stromkosten		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		500	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleistungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		4.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4241002	Stromkosten		1.200	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		350	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		250	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		300	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		700	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		200	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		2.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleistungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		3.400	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 4241002	Stromkosten		1.400	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		400	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		350	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		400	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		650	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		200	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
11 24 02 40 12 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		4.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleistungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		3.500	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4241002	Stromkosten		1.250	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		300	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		250	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		200	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		300	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		200	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		2.500	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleistungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		4.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4241002	Stromkosten		850	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		350	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		250	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		300	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		550	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		200	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		4.500	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleistungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		4.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4241002	Stromkosten		10.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		1.800	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		1.500	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		1.200	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		3.200	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		1.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		17.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 20 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleistungen GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 20 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		3.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 20 10000 4241002	Stromkosten GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		450	0,00	0	0,00
11 24 02 40 20 10000 4242000	Frischwasser GM GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 20 10000 4244000	Schmutzwasser GM GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 20 10000 4244001	Niederschlagswasser GM GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 20 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		200	0,00	0	0,00
11 24 02 40 20 10000 4441000	St., Vers., Schadensfälle GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		0	0,00	0	0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
11 24 02 40 20 10000 4811001	Kosten f. Bauhofleistungen GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		1.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 21 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleist GM, Neuer Standort Kiga		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 21 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe GM, Neuer Standort Kiga		1.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 21 10000 4241002	Stromkosten GM, Neuer Standort Kiga		750	0,00	0	0,00
11 24 02 40 21 10000 4242000	Frischwasser GM GM, Neuer Standort Kiga		250	0,00	0	0,00
11 24 02 40 21 10000 4244000	Schmutzwasser GM GM, Neuer Standort Kiga		200	0,00	0	0,00
11 24 02 40 21 10000 4244001	Niederschlagswasser GM GM, Neuer Standort Kiga		100	0,00	0	0,00
11 24 02 40 21 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen GM, Neuer Standort Kiga		300	0,00	0	0,00
11 24 02 40 21 10000 4441000	St., Vers., Schadensfälle GM, Neuer Standort Kiga		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 21 10000 4811001	Kosten f. Bauhofleistungen GM, Neuer Standort Kiga		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleist GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4241002	Stromkosten GM, KiGa neuer Standort		600	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4242000	Frischwasser GM GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4244000	Schmutzwasser GM GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4244001	Niederschlagswasser GM GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4441000	St., Vers., Schadensfälle GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4811001	Kosten f. Bauhofleistungen GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleist GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4241002	Stromkosten GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4242000	Frischwasser GM GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4244000	Schmutzwasser GM GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4244001	Niederschlagswasser GM GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4441000	St., Vers., Schadensfälle GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4811001	Kosten f. Bauhofleistungen GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
<b>U 1124 01</b>	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>28.300</b>			<b>0,00</b>
<b>U 1124 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.262.100</b>			<b>0,00</b>
<b>U 1124 02</b>	<b>Technisches Gebäudemanagement</b>	A 5010				
11 24 00 00 00 10000 3461005	Ersätze u.ä. Einnahmen TGM Gebäudemanagement, Techn. Immo		0	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		305.500	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		74.550	0,00	0	0,00
11 24 00 00 00 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		16.800	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		14.500	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		5.000	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		3.000	0,00	0	0,00
11 24 02 01 04 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		14.500	0,00	0	0,00
11 24 02 01 04 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		2.700	0,00	0	0,00
11 24 02 01 04 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		500	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		46.000	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		3.000	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		500	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		4.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		500	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		6.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		2.000	0,00	0	0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
11 24 02 40 04 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		700	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		2.500	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		3.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		500	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		2.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		500	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		32.750	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		500	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		4.500	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		500	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		17.300	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		500	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		24.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		2.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 20 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung GM, TigER Ernst-Heinkel-Straße		1.500	0,00	0	0,00
11 24 02 40 20 10000 4211002	Unterhaltung der Außenanlage GM, TigER Ernst-Heinkel-Straße		3.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 20 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. GM, TigER Ernst-Heinkel-Straße		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 21 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung GM, KiGa Ernst-Heinkel-Straße		1.500	0,00	0	0,00
11 24 02 40 21 10000 4211002	Unterhaltung der Außenanlage GM, Neuer Standort Kiga		1.000	0,00	0	0,00
11 24 02 40 21 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. GM, Neuer Standort Kiga		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4211002	Unterhaltung der Außenanlage GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4211002	Unterhaltung der Außenanlage GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
<b>U 1124 02</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>597.300</b>			<b>0,00</b>
<b>U 1124</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.831.100</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 1125	<b>Bauhof</b> Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 5020				
<b>U 1125 01</b>	<b>Bauhof</b>	A 5020				
11 25 00 00 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		45.000	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4231000	Mieten und Pachten		0	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251004	Anhänger: WN-CU 925, WN-WV 90, WN-YK 253		1.000	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251005	Anhänger: WN-GR 15		300	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251009	WN-RH 101 Schlepper		6.000	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251010	WN-RH 107		7.000	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251012	WN-RH 1011 Opel Combo		4.000	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251015	WN-RH 124		8.000	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251016	WN-RH 45		4.000	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251017	WN-RH 32		20.000	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251018	WN-RH 481		4.000	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251019	Kompressor WN-TU 227		400	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251021	WN-RH 789		200	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251022	WN-RH-1013		4.000	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251023	WN-RH-1088		8.000	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251024	WN-RH-1022		400	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251025	WN-RH 1087 Bauhof (Grünanlagen, Werkstatt		0	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251026	WN-RH 155 Saugkehrmaschine Bauhof (Grünanlagen, Werkstatt		0	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251027	WN-RH 1089 Bauhof (Grünanlagen, Werkstatt		5.000	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251028	WN-RH 1131 Bauhof (Grünanlagen, Werkstatt		3.500	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251029	WN-RH 1144 Bauhof (Grünanlagen, Werkstatt		400	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251030	WN-RH 115 Bauhof (Grünanlagen, Werkstatt		5.500	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251031	WN-RH 117 Anhänger Bauhof (Grünanlagen, Werkstatt		200	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251032	WN-RH 125 Schlepper-Fendt Bauhof (Grünanlagen, Werkstatt		5.000	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251033	WN-RH 57 Iveco Transporter-Pr. Bauhof (Grünanlagen, Werkstatt		3.000	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251034	WN-RH 183 Bauhof (Grünanlagen, Werkstatt		2.000	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251035	WN-RH 122 Bauhof (Grünanlagen, Werkstatt		0	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4261000	Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		6.000	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		5.000	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4271000	Betriebskosten		0	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4431001	Bürobedarf		300	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		150	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4431004	Dienstreisen		300	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	0,00	0	0,00
<b>U 1125 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>149.650</b>			<b>0,00</b>
<b>U 1125</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>149.650</b>			<b>0,00</b>



## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 1126	Kaffeeautomat Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1100				
U 1126 01	Kaffeeautomat	A 1100				
11 26 04 00 10000 3421000	Schreib dienst Kaffeeautomat		1.000	0,00	0	0,00
11 26 04 00 10000 4291000	Schreib dienst Kaffeeautomat		1.000	0,00	0	0,00
U 1126 01	Summe Einnahmen		1.000			0,00
U 1126 01	Summe Ausgaben		1.000			0,00
U 1126	Gesamtsumme		0			0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 1133	Vermietung und Verpachtung Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 2010				
<b>U 1133 01</b>	<b>Vermietung und Verpachtung</b>	A 2010				
11 33 00 00 10000 3411000	Mieten und Pachten		191.500	0,00	0	0,00
11 33 00 00 10000 3411001	Nutzungsentschädigungen Obdach lose		351.700	0,00	0	0,00
11 33 00 00 10000 4231000	Mieten und Pachten		93.000	0,00	0	0,00
<b>U 1133 01</b>	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>543.200</b>			<b>0,00</b>
<b>U 1133 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>93.000</b>			<b>0,00</b>
<b>U 1133</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>450.200</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 1260	<b>Feuerschutz</b> <b>Deckungsart: U Unehnte Deckung ohne Zweckbindung</b> <b>Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge</b> <b>dürfen für</b> <b>die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet</b> <b>werden</b> <b>(§ 19 Absatz 2 GemHVO).</b> <b>Einschränkung Mehreinnahmen: 0 %</b> <b>Negativwirkung .....: Nein</b> <b>Art der Mehreinnahme .....: Soll</b>	A 3010				
<b>U 1260 01</b>	<b>Feuerschutz</b>	A 3010				
12 60 00 00 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		40.000	0,00	0	0,00
12 60 00 00 10000 4251001	Versicherung		3.800	0,00	0	0,00
12 60 00 00 10000 4251002	Steuern		0	0,00	0	0,00
12 60 00 00 10000 4251003	Benzin		4.500	0,00	0	0,00
12 60 00 00 10000 4251004	Wartung/Reparatur		20.000	0,00	0	0,00
12 60 00 00 10000 4261000	Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		45.000	0,00	0	0,00
12 60 00 00 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		20.000	0,00	0	0,00
12 60 00 00 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		3.000	0,00	0	0,00
12 60 00 00 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Brandschutz		200	0,00	0	0,00
12 60 00 00 10000 4431001	Bürobedarf		300	0,00	0	0,00
12 60 00 00 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		1.500	0,00	0	0,00
12 60 00 00 10000 4431004	Dienstreisen		200	0,00	0	0,00
<b>U 1260 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>138.500</b>			<b>0,00</b>
<b>U 1260</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>138.500</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 2101	Grundschule Grunbach Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 2101 01</b>	<b>Grundschule Grunbach</b>	A 1140				
21 10 01 01 10000 3141000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwe cke -Land-		0	0,00	0	0,00
21 10 01 01 10000 3148000	Spenden		0	0,00	0	0,00
21 10 01 01 10000 3421000	Einnahmen aus Verkauf		200	0,00	0	0,00
21 10 01 01 10000 3461003	Ersatz Geschäftsausgaben Budge Grundschule Grunbach		0	0,00	0	0,00
21 10 01 01 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		5.700	0,00	0	0,00
21 10 01 01 10000 4271661	Lehrer-, Schülerbücherei Grundschule Grunbach		700	0,00	0	0,00
21 10 01 01 10000 4271662	Schulveranstal.,Schülerausz. Grundschule Grunbach		4.000	0,00	0	0,00
21 10 01 01 10000 4274000	Lehr-, Unterrichtsmittel		5.000	0,00	0	0,00
21 10 01 01 10000 4275000	Lernmittel		7.200	0,00	0	0,00
21 10 01 01 10000 4431001	Bürobedarf		2.900	0,00	0	0,00
21 10 01 01 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		2.200	0,00	0	0,00
21 10 01 01 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
21 10 01 01 10000 4431004	Dienstreisen		0	0,00	0	0,00
21 10 01 01 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		300	0,00	0	0,00
<b>U 2101 01</b>	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>200</b>			<b>0,00</b>
<b>U 2101 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>28.000</b>			<b>0,00</b>
<b>U 2101</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>-27.800</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 2102	Grundschule Geradstetten Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 2102 01</b>	<b>Grundschule Geradstetten</b>	A 1140				
21 10 01 04 10000 3141000	Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwe cke -Land-		200	0,00	0	0,00
21 10 01 04 10000 3148000	Spenden		0	0,00	0	0,00
21 10 01 04 10000 3421001	Einnahmen aus Verkauf		0	0,00	0	0,00
21 10 01 04 10000 3461003	Ersatz von Geschäftsausgaben - Budget-		200	0,00	0	0,00
21 10 01 04 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		5.250	0,00	0	0,00
21 10 01 04 10000 4271661	Lehrer-, Schülerbücherei Grundschule Geradstetten		700	0,00	0	0,00
21 10 01 04 10000 4271662	Schulveranstal.,Schülerausz. Grundschule Geradstetten		2.500	0,00	0	0,00
21 10 01 04 10000 4274000	Lehr-, Unterrichtsmittel		3.200	0,00	0	0,00
21 10 01 04 10000 4275000	Lernmittel		7.650	0,00	0	0,00
21 10 01 04 10000 4431001	Bürobedarf		2.700	0,00	0	0,00
21 10 01 04 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		1.500	0,00	0	0,00
21 10 01 04 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
21 10 01 04 10000 4431004	Dienstreisen		0	0,00	0	0,00
21 10 01 04 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		300	0,00	0	0,00
<b>U 2102 01</b>	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>400</b>			<b>0,00</b>
<b>U 2102 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>23.800</b>			<b>0,00</b>
<b>U 2102</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>-23.400</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 2103	GHS Geradstetten Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
U 2103	Gesamtsumme		0			0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 2104	Ernst-Heinkel-Realschule Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
U 2104 01	Ernst-Heinkel-Realschule (nach Umzug 2017 Realschule Re	A 1140				
U 2104 01	mshalden)					
21 10 04 00 10000 3148000	Spenden		0	0,00	0	0,00
21 10 04 00 10000 3421001	Einnahmen aus Verkauf		2.500	0,00	0	0,00
21 10 04 00 10000 3421002	Einnahmen aus Kochgeld		100	0,00	0	0,00
21 10 04 00 10000 3461003	Ersatz von Geschäftsausgaben - Budget -		1.500	0,00	0	0,00
21 10 04 00 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		5.850	0,00	0	0,00
21 10 04 00 10000 4271661	Lehrer-, Schülerbücherei Ernst-Heinkel-Realschule (nach		500	0,00	0	0,00
21 10 04 00 10000 4271662	Schulveranstal.,Schülerausz. Ernst-Heinkel-Realschule (nach		8.000	0,00	0	0,00
21 10 04 00 10000 4274000	Lehr-, Unterrichtsmittel		23.800	0,00	0	0,00
21 10 04 00 10000 4275000	Lernmittel		17.500	0,00	0	0,00
21 10 04 00 10000 4281000	Lebensmittel		1.000	0,00	0	0,00
21 10 04 00 10000 4431001	Bürobedarf		2.600	0,00	0	0,00
21 10 04 00 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		1.250	0,00	0	0,00
21 10 04 00 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		50	0,00	0	0,00
21 10 04 00 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	0,00
21 10 04 00 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000	0,00	0	0,00
U 2104 01	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.100</b>			<b>0,00</b>
U 2104 01	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>62.600</b>			<b>0,00</b>
U 2104	<b>Gesamtsumme</b>		<b>-58.500</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 2110	Verlässliche Grundschule Grunbbach Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 2110 01</b>	<b>Verlässliche Grundschule Grunb bach</b>	A 1140				
21 10 01 02 10000 3148000	Spenden Verlässliche Grundschule Grunb		0	0,00	0	0,00
21 10 01 02 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		4.500	0,00	0	0,00
21 10 01 02 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundschulbetreuung Grunbach		0	0,00	0	0,00
21 10 01 02 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		1.200	0,00	0	0,00
21 10 01 02 10000 4281000	Pädagogische Lebensmittel		500	0,00	0	0,00
21 10 01 02 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben Verlässliche Grundschule Grunb		1.700	0,00	0	0,00
21 10 01 02 10000 4431001	Bürobedarf		300	0,00	0	0,00
21 10 01 02 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		400	0,00	0	0,00
21 10 01 02 10000 4431004	Dienstreisen		100	0,00	0	0,00
21 10 01 02 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		200	0,00	0	0,00
<b>U 2110 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.900</b>			<b>0,00</b>
<b>U 2110</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.900</b>			<b>0,00</b>



## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 2111	Verlässliche Grundschule Geradstetten Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 2111 01</b>	<b>Verlässliche Grundschule Gerad stetten</b>	A 1140				
21 10 01 03 10000 3148000	Spenden		0	0,00	0	0,00
21 10 01 03 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		6.000	0,00	0	0,00
21 10 01 03 10000 4262000	Aus-/Fortbildung, Umschulung Verlässliche Grundschule Gerad		1.200	0,00	0	0,00
21 10 01 03 10000 4281000	Pädagogische Lebensmittel Verlässliche Grundschule Gerad		200	0,00	0	0,00
21 10 01 03 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben Verlässliche Grundschule Gerad		750	0,00	0	0,00
21 10 01 03 10000 4431001	Bürobedarf		150	0,00	0	0,00
21 10 01 03 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		100	0,00	0	0,00
21 10 01 03 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	0,00
21 10 01 03 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		100	0,00	0	0,00
<b>U 2111 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.550</b>			<b>0,00</b>
<b>U 2111</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.550</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	

U 2720	Bibliothek Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1120				
--------	--	--------	--	--	--	--

U 2720 01	Bibliothek	A 1120				
27 20 00 00 10000 3148000	Spenden allgm. Bibliothek		500	0,00	0	0,00
27 20 00 00 10000 3321000	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte		12.000	0,00	0	0,00
27 20 00 00 10000 3461100	Sonst.priv.Entgelte-Ersätze		0	0,00	0	0,00
27 20 00 00 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		1.500	0,00	0	0,00
27 20 00 00 10000 4262000	Aus-/Fortbildung, Umschulung		300	0,00	0	0,00
27 20 00 00 10000 4271400	Sachausgaben		1.800	0,00	0	0,00
27 20 00 00 10000 4271600	Medienbeschaffung, Buchpflege		15.500	0,00	0	0,00
27 20 00 00 10000 4271850	Sonst. sächl. Zweckausgaben		3.500	0,00	0	0,00
27 20 00 00 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unterneh Bibliothek		600	0,00	0	0,00
27 20 00 00 10000 4431004	Dienstreisen		100	0,00	0	0,00
27 20 00 00 10000 4431100	GA - Bürobedarf		350	0,00	0	0,00
27 20 00 00 10000 4431200	GA - Bücher/Zeitschriften		1.300	0,00	0	0,00
27 20 00 00 10000 4431500	GA - sonstiger Aufwand		150	0,00	0	0,00
<b>U 2720 01</b>	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>12.500</b>			<b>0,00</b>
<b>U 2720 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>25.100</b>			<b>0,00</b>
<b>U 2720</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>-12.600</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3140	Soziale Einrichtungen für Senioren Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 3140 01</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Seni oren</b>	A 1140				
31 40 01 00 10000 3148000	Spenden allgm. Soziale Einrichtungen für älte		1.500	0,00	0	0,00
31 40 01 00 10000 3321001	Teilnehmergebühr Urlaub ohne K offer Soziale Einrichtungen für älte		4.150	0,00	0	0,00
31 40 01 00 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. Soziale Einrichtungen für älte		200	0,00	0	0,00
31 40 01 00 10000 4262000	Aus-/Fortbildung, Umschulung Soziale Einrichtungen für älte		200	0,00	0	0,00
31 40 01 00 10000 4271001	Urlaub ohne Koffer Packen Soziale Einrichtungen für älte		5.650	0,00	0	0,00
31 40 01 00 10000 4271002	Sonstiges Soziale Einrichtungen für älte		2.750	0,00	0	0,00
31 40 09 00 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften Andere Soziale Einrichtungen		50	0,00	0	0,00
<b>U 3140 01</b>	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.650</b>			<b>0,00</b>
<b>U 3140 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.850</b>			<b>0,00</b>
<b>U 3140</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>-3.200</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3603	Kiga Jahnstraße Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
U 3603	Gesamtsumme		0			0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3604	Kiga Jahnstraße Deckungsart: U Unehnte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 3604 01</b>	<b>Kiga Jahnstraße</b>	A 1140				
36 50 01 01 04 10000 3148000	Spenden		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 04 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		1.500	0,00	0	0,00
36 50 01 01 04 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		800	0,00	0	0,00
36 50 01 01 04 10000 4281000	Lebensmittel		400	0,00	0	0,00
36 50 01 01 04 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		2.000	0,00	0	0,00
36 50 01 01 04 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		300	0,00	0	0,00
36 50 01 01 04 10000 4431001	Bürobedarf		300	0,00	0	0,00
36 50 01 01 04 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		600	0,00	0	0,00
36 50 01 01 04 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 04 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	0,00
36 50 01 01 04 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		50	0,00	0	0,00
<b>U 3604 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>6.000</b>			<b>0,00</b>
<b>U 3604</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>6.000</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3605	Kiga Lehenstraße Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 3605 01</b>	<b>Kiga Lehenstraße</b>	A 1140				
36 50 01 01 05 10000 3148000	Spenden		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 05 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		450	0,00	0	0,00
36 50 01 01 05 10000 4262001	Aus-, Fortbildung, Umschulung		400	0,00	0	0,00
36 50 01 01 05 10000 4281000	Lebensmittel		50	0,00	0	0,00
36 50 01 01 05 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		550	0,00	0	0,00
36 50 01 01 05 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		150	0,00	0	0,00
36 50 01 01 05 10000 4431001	Bürobedarf		200	0,00	0	0,00
36 50 01 01 05 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		200	0,00	0	0,00
36 50 01 01 05 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 05 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	0,00
36 50 01 01 05 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		50	0,00	0	0,00
<b>U 3605 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.100</b>			<b>0,00</b>
<b>U 3605</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.100</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3606	Kiga 6-7 Jährige Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 3606 01</b>	<b>Kiga 6-7 Jährige</b>	A 1140				
36 50 01 01 06 10000 3148000	Spenden		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 06 10000 3461003	Ersatz Geschäftsausgaben Budge Kindergarten 6-7-Jährige		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 06 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		650	0,00	0	0,00
36 50 01 01 06 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		200	0,00	0	0,00
36 50 01 01 06 10000 4281000	Lebensmittel		50	0,00	0	0,00
36 50 01 01 06 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		550	0,00	0	0,00
36 50 01 01 06 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		150	0,00	0	0,00
36 50 01 01 06 10000 4431001	Bürobedarf		200	0,00	0	0,00
36 50 01 01 06 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		200	0,00	0	0,00
36 50 01 01 06 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 06 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	0,00
36 50 01 01 06 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		100	0,00	0	0,00
<b>U 3606 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.150</b>			<b>0,00</b>
<b>U 3606</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.150</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3607	Kiga Rohrbronn Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
U 3607	Gesamtsumme		0			0,00



## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3608	Sprachförderung Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
U 3608	Gesamtsumme		0			0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3610	Kiga Lehenstraße Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
U 3610	Gesamtsumme		0			0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3612	Kiga Hebsack Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 3612 01</b>	<b>Kiga Hebsack</b>	A 1140				
36 50 01 01 12 10000 3148000	Spenden		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 12 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		1.000	0,00	0	0,00
36 50 01 01 12 10000 4262001	Aus-, Fortbildung, Umschulung		800	0,00	0	0,00
36 50 01 01 12 10000 4281000	Lebensmittel		100	0,00	0	0,00
36 50 01 01 12 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		1.500	0,00	0	0,00
36 50 01 01 12 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		300	0,00	0	0,00
36 50 01 01 12 10000 4431001	Bürobedarf		500	0,00	0	0,00
36 50 01 01 12 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		400	0,00	0	0,00
36 50 01 01 12 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 12 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	0,00
36 50 01 01 12 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		50	0,00	0	0,00
<b>U 3612 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.700</b>			<b>0,00</b>
<b>U 3612</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.700</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3613	<b>Kiga Buoch</b> Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 3613 01</b>	<b>Kiga Buoch</b>	A 1140				
36 50 01 01 13 10000 3148000	Spenden		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 13 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		400	0,00	0	0,00
36 50 01 01 13 10000 4262001	Aus-, Fortbildung, Umschulung		400	0,00	0	0,00
36 50 01 01 13 10000 4281000	Lebensmittel		50	0,00	0	0,00
36 50 01 01 13 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		550	0,00	0	0,00
36 50 01 01 13 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		150	0,00	0	0,00
36 50 01 01 13 10000 4431001	Bürobedarf		250	0,00	0	0,00
36 50 01 01 13 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		200	0,00	0	0,00
36 50 01 01 13 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 13 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	0,00
36 50 01 01 13 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		50	0,00	0	0,00
<b>U 3613 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.100</b>			<b>0,00</b>
<b>U 3613</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.100</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3614	Kiga Rohrbronn Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 3614 01</b>	<b>Kiga Rohrbronn</b>	A 1140				
36 50 01 01 14 10000 3148000	Spenden		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 14 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleist Kindergarten Rohrbronn		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 14 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		350	0,00	0	0,00
36 50 01 01 14 10000 4262001	Aus-, Fortbildung, Umschulung		400	0,00	0	0,00
36 50 01 01 14 10000 4281000	Lebensmittel		50	0,00	0	0,00
36 50 01 01 14 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		650	0,00	0	0,00
36 50 01 01 14 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		150	0,00	0	0,00
36 50 01 01 14 10000 4431001	Bürobedarf		200	0,00	0	0,00
36 50 01 01 14 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		200	0,00	0	0,00
36 50 01 01 14 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 14 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	0,00
36 50 01 01 14 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		50	0,00	0	0,00
<b>U 3614 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.100</b>			<b>0,00</b>
<b>U 3614</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.100</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3615	Sprachförderung Deckungsart: U Unehnte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 3615 01</b>	<b>Sprachförderung</b>	A 1140				
36 50 01 01 15 10000 3148000	Spenden Sprachförderung		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 15 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		400	0,00	0	0,00
36 50 01 01 15 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		800	0,00	0	0,00
36 50 01 01 15 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		400	0,00	0	0,00
36 50 01 01 15 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		100	0,00	0	0,00
36 50 01 01 15 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		400	0,00	0	0,00
36 50 01 01 15 10000 4431004	Dienstreisen		100	0,00	0	0,00
<b>U 3615 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.200</b>			<b>0,00</b>
<b>U 3615</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.200</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3616	Kinderhaus Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 3616 01</b>	<b>Kinderhaus</b>	A 1140				
36 50 01 01 16 10000 3148000	Spenden		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 16 10000 3461002	Ersätze aus Versicherungsleist Kinderhaus Remshalden		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 16 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		6.500	0,00	0	0,00
36 50 01 01 16 10000 4262001	Aus-, Fortbildung, Umschulung		3.900	0,00	0	0,00
36 50 01 01 16 10000 4281000	Pädagogische Lebensmittel Kinderhaus		250	0,00	0	0,00
36 50 01 01 16 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 16 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		1.050	0,00	0	0,00
36 50 01 01 16 10000 4431001	Bürobedarf		1.800	0,00	0	0,00
36 50 01 01 16 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		1.200	0,00	0	0,00
36 50 01 01 16 10000 4431003	Post- und Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 16 10000 4431004	Dienstreisen		150	0,00	0	0,00
36 50 01 01 16 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		150	0,00	0	0,00
<b>U 3616 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>15.000</b>			<b>0,00</b>
<b>U 3616</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.000</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3617	Kleinkindbetreuung Schulstraße Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 3617 01</b>	<b>Kleinkindbetreuung Schulstraße</b>	A 1140				
36 50 01 01 02 10000 3148000	Spenden		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 02 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		4.200	0,00	0	0,00
36 50 01 01 02 10000 4262001	Aus-, Fortbildung, Umschulung		400	0,00	0	0,00
36 50 01 01 02 10000 4281000	Pädagogische Lebensmittel		100	0,00	0	0,00
36 50 01 01 02 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		550	0,00	0	0,00
36 50 01 01 02 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		150	0,00	0	0,00
36 50 01 01 02 10000 4431001	Bürobedarf		350	0,00	0	0,00
36 50 01 01 02 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		100	0,00	0	0,00
36 50 01 01 02 10000 4431003	Post- und Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 02 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	0,00
36 50 01 01 02 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		100	0,00	0	0,00
<b>U 3617 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>6.000</b>			<b>0,00</b>
<b>U 3617</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>6.000</b>			<b>0,00</b>



## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3619	Kiga Blumenstraße Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 3619 01</b>	<b>Kindergarten Blumenstraße</b>	A 1140				
36 50 01 01 09 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. Kindergarten Blumenstraße		1.000	0,00	0	0,00
36 50 01 01 09 10000 4262001	Aus-/Fortbildung, Umschulung Kindergarten Blumenstraße		800	0,00	0	0,00
36 50 01 01 09 10000 4281000	Lebensmittel Kindergarten Blumenstraße		100	0,00	0	0,00
36 50 01 01 09 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben Kindergarten Blumenstraße		1.500	0,00	0	0,00
36 50 01 01 09 10000 4429000	Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine Kindergarten Blumenstraße		300	0,00	0	0,00
36 50 01 01 09 10000 4431001	Bürobedarf Kindergarten Blumenstraße		500	0,00	0	0,00
36 50 01 01 09 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften Kindergarten Blumenstraße		400	0,00	0	0,00
36 50 01 01 09 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren Kindergarten Blumenstraße		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 09 10000 4431004	Dienstreisen Kindergarten Blumenstraße		50	0,00	0	0,00
36 50 01 01 09 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben Kindergarten Blumenstraße		50	0,00	0	0,00
<b>U 3619 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.700</b>			<b>0,00</b>
<b>U 3619</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.700</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
U 3620	Kinder- und Jugendarbeit Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 3620 01</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	A 1140				
36 20 01 00 10000 3148000	Spenden allgm. Kinder- und Jugendarbeit		0	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 3148001	Zuweis./Zuschuss lfd. Übrige Kinder- und Jugendarbeit		0	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 3321001	Gebühr Kinderfreizeit Kinder- und Jugendarbeit		4.000	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 3321003	Ortsranderholung Kinder- und Jugendarbeit		3.750	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 3321004	Einnahm. aus weiteren Veransth. Kinder- und Jugendarbeit		3.000	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		1.000	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 4262000	Aus-/Fortbildung, Umschulung Kinder- und Jugendarbeit		600	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 4271001	Kinderfreizeit Kinder- und Jugendarbeit		4.000	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 4271003	Ortsranderholung Kinder- und Jugendarbeit		3.750	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 4271004	Weitere Veranstaltungen Kinder- und Jugendarbeit		1.500	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 4281000	Lebensmittel		1.500	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit		2.000	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendarbeit		450	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 4431001	Bürobedarf Kinder- und Jugendarbeit		200	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		100	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren Kinder- und Jugendarbeit		0	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 4431004	Dienstreisen		600	0,00	0	0,00
<b>U 3620 01</b>	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>10.750</b>			<b>0,00</b>
<b>U 3620 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>15.700</b>			<b>0,00</b>
<b>U 3620 02</b>	<b>Ferienprogramm</b>	A 1140				
36 20 01 00 10000 3148002	Spenden Ferienprogramm Kinder- und Jugendarbeit		300	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 3321002	Gebühr Ferienprogramm Kinder- und Jugendarbeit		2.000	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 4271002	Ferienprogramm Kinder- und Jugendarbeit		4.000	0,00	0	0,00
<b>U 3620 02</b>	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.300</b>			<b>0,00</b>
<b>U 3620 02</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.000</b>			<b>0,00</b>
<b>U 3620</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>-6.650</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3621	Kiga Ernst-Heinkel-Straße Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 3621 01</b>	<b>Kiga Ernst-Heinkel-Straße</b>	A 1140				
36 50 01 01 21 10000 3148000	Spenden allgm. Neuer Standort Kindergarten		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 21 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. Neuer Standort Kindergarten		450	0,00	0	0,00
36 50 01 01 21 10000 4262001	Aus-/Fortbildung, Umschulung Kindergarten Ernst-Heinkel-Str		400	0,00	0	0,00
36 50 01 01 21 10000 4281000	Lebensmittel Neuer Standort Kindergarten		50	0,00	0	0,00
36 50 01 01 21 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben Neuer Standort Kindergarten		550	0,00	0	0,00
36 50 01 01 21 10000 4429000	Mitgliedbeitr. Verbände/Vereine Neuer Standort Kindergarten		150	0,00	0	0,00
36 50 01 01 21 10000 4431001	Bürobedarf Neuer Standort Kindergarten		200	0,00	0	0,00
36 50 01 01 21 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften Neuer Standort Kindergarten		200	0,00	0	0,00
36 50 01 01 21 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren Neuer Standort Kindergarten		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 21 10000 4431004	Dienstreisen Neuer Standort Kindergarten		50	0,00	0	0,00
36 50 01 01 21 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben Neuer Standort Kindergarten		50	0,00	0	0,00
<b>U 3621 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.100</b>			<b>0,00</b>
<b>U 3621</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.100</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3622	KiGa neuer Standort Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
U 3622 01	KiGa neuer Standort	A 1140				
36 50 01 01 22 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. Kindergarten neuer Standort		0	0,00	0	0,00
U 3622	Gesamtsumme		0			0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
U 3623	KiGa Neubau 4gruppig Geradstetten Deckungsart: U Unehnte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 1140				
<b>U 3623 01</b>	<b>KiGa Neubau 4gruppig Geradstetten</b>	A 1140				
36 50 01 01 23 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4262001	Aus-/Fortbildung, Umschulung Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4281000	Lebensmittel Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4429000	Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4431001	Bürobedarf Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4431004	Dienstreisen Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
<b>U 3623</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
U 4240	Freibad Remshalden Deckungsart: U Unehnte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge dürfen für die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet werden (§ 19 Absatz 2 GemHVO). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung .....: Nein Art der Mehreinnahme .....: Soll	A 2000				
U 4240 01	Freibad Remshalden	A 2000				
42 40 00 00 10000 3321000	Benutzungsgebühren und ähnl.		80.000	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 3411000	Mieten und Pachten		10.600	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 3461001	Ersätze und ähnliche Einnahmen		4.150	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 3461200	Sonst.priv.Entgelte-Versicher.		0	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 3591000	Andere sonst.ordentl.Erträge		0	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4211100	Unterhaltung der Gebäude		10.000	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4211200	Unterhaltung der Außenanlage		5.000	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4212000	Unterhaltung unbewegl.Vermögen		17.000	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4221000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung		5.000	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4241100	Aufwand für Heizung		9.500	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4241200	Aufwand für Stromversorgung		20.000	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4242000	Aufwand für Wasserversorgung		22.000	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung		1.200	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4244000	Aufwand für Abwasserbeseitig.		20.000	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Freibad Geradstetten		1.400	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4245000	Aufwand für Gebäudereinigung		7.000	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4246000	Aufwand für Gebäudeversicher.		700	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4247000	Aufwand für Gebäude-Steuern		150	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung		300	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4262000	Aus-/Fortbildung, Umschulung		1.500	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4271100	San. Verbrauchsmaterialien		200	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4271200	Betriebskosten		5.000	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4318000	Zuweisung/Zuschüsse lfd.Zwecke		200	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4429000	Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine Freibad Geradstetten		500	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4431004	Dienstreisen Freibad Geradstetten		500	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4431100	GA - Bürobedarf		300	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4431200	GA - Bücher/Zeitschriften		0	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4431500	GA - sonstiger Aufwand		200	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4443000	Versicherungen		2.200	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4444000	Aufwand für Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
U 4240 01	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>94.750</b>			<b>0,00</b>
U 4240 01	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>129.850</b>			<b>0,00</b>
U 4240	<b>Gesamtsumme</b>		<b>-35.100</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
<b>U 5530</b>	<b>Friedhöfe</b> <b>Deckungsart: U Unehnte Deckung ohne Zweckbindung</b> <b>Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge</b> <b>dürfen für</b> <b>die Deckung von zusätzlichen Aufwendungen verwendet</b> <b>werden</b> <b>(§ 19 Absatz 2 GemHVO).</b> <b>Einschränkung Mehreinnahmen: 0 %</b> <b>Negativwirkung .....: Nein</b> <b>Art der Mehreinnahme .....: Soll</b>	A 2030				
<b>U 5530 01</b>	<b>Friedhöfe</b>	A 2030				
55 30 01 01 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		10.000	0,00	0	0,00
55 30 01 01 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	0,00
55 30 01 01 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		400	0,00	0	0,00
55 30 01 01 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Friedhof Grunbach		300	0,00	0	0,00
55 30 01 02 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		9.000	0,00	0	0,00
55 30 01 02 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	0,00
55 30 01 02 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		400	0,00	0	0,00
55 30 01 02 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Friedhof Geradstetten		100	0,00	0	0,00
55 30 01 03 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		3.000	0,00	0	0,00
55 30 01 03 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		100	0,00	0	0,00
55 30 01 03 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		200	0,00	0	0,00
55 30 01 03 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Friedhof Hebsack		50	0,00	0	0,00
55 30 01 04 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		2.000	0,00	0	0,00
55 30 01 04 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	0,00
55 30 01 04 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		200	0,00	0	0,00
55 30 01 04 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Friedhof Rohrbronn		50	0,00	0	0,00
55 30 01 05 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		1.500	0,00	0	0,00
55 30 01 05 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	0,00
55 30 01 05 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		200	0,00	0	0,00
55 30 01 05 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Friedhof Buoch		50	0,00	0	0,00
55 30 02 01 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		6.000	0,00	0	0,00
55 30 02 01 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	0,00
55 30 02 01 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		2.800	0,00	0	0,00
55 30 02 01 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	0,00	0	0,00
55 30 02 02 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		5.000	0,00	0	0,00
55 30 02 02 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	0,00
55 30 02 02 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		1.400	0,00	0	0,00
55 30 02 02 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben		50	0,00	0	0,00
55 30 02 03 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		2.000	0,00	0	0,00
55 30 02 03 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	0,00
55 30 02 03 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		800	0,00	0	0,00
55 30 02 04 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		1.500	0,00	0	0,00
55 30 02 04 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	0,00
55 30 02 04 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		400	0,00	0	0,00
55 30 02 05 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		1.000	0,00	0	0,00
55 30 02 05 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	0,00
55 30 02 05 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		500	0,00	0	0,00
55 30 03 01 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		200	0,00	0	0,00
55 30 03 01 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		100	0,00	0	0,00
55 30 03 02 10000 4212000	Unterhaltung unbewegl.Vermögen Friedhof Gerdstetten		200	0,00	0	0,00
55 30 03 03 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		100	0,00	0	0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
55 30 03 03 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		100	0,00	0	0,00
55 30 03 05 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen		100	0,00	0	0,00
55 30 03 05 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		100	0,00	0	0,00
55 30 05 01 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	0,00	0	0,00
55 30 05 01 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		2.500	0,00	0	0,00
55 30 05 01 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Friedhof Grunbach		150	0,00	0	0,00
55 30 05 02 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	0,00	0	0,00
55 30 05 02 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		2.500	0,00	0	0,00
55 30 05 02 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Friedhof Geradstetten		150	0,00	0	0,00
55 30 05 03 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	0,00	0	0,00
55 30 05 03 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		400	0,00	0	0,00
55 30 05 03 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Friedhof Hebsack		50	0,00	0	0,00
55 30 05 04 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	0,00	0	0,00
55 30 05 04 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		200	0,00	0	0,00
55 30 05 05 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	0,00	0	0,00
55 30 05 05 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		250	0,00	0	0,00
55 30 06 01 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		27.000	0,00	0	0,00
55 30 06 02 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		12.500	0,00	0	0,00
55 30 06 03 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		3.200	0,00	0	0,00
55 30 06 04 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		3.000	0,00	0	0,00
55 30 06 05 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		3.000	0,00	0	0,00
55 30 08 01 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		17.800	0,00	0	0,00
55 30 08 02 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		12.000	0,00	0	0,00
55 30 08 03 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		2.000	0,00	0	0,00
55 30 08 04 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		1.400	0,00	0	0,00
55 30 08 05 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		1.000	0,00	0	0,00
<b>U 5530 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>141.400</b>			<b>0,00</b>
<b>U 5530</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>141.400</b>			<b>0,00</b>



## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
11 20 00 04 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
11 20 00 04 10000 4444000	Aufwand für Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 20 00 05 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		0	0,00	0	0,00
11 20 00 05 10000 4274000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0,00	0	0,00
11 20 00 05 10000 4291000	Aufwendungen für sonstige Dien		0	0,00	0	0,00
11 20 00 05 10000 4431000	Geschäftsausgaben		0	0,00	0	0,00
11 20 00 05 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
11 20 00 05 10000 4431004	Dienstreisen Vewaltung		0	0,00	0	0,00
11 20 00 05 10000 4443000	Versicherungen		3.500	0,00	0	3.500,00
11 20 00 06 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		0	0,00	0	0,00
11 20 00 06 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		0	0,00	0	0,00
11 20 00 06 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. Medientechnik		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4222100	Erwerb Geräte unter Wertgrenze Medientechnik		2.000	0,00	0	2.000,00
11 20 00 07 10000 4222200	Erwerb Software unter Wertgren Medientechnik		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4231000	Mieten und Pachten Medientechnik		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4232000	Leasing Medientechnik		8.100	0,00	0	8.100,00
11 20 00 07 10000 4262000	Aus-/Fortbildung, Umschulung Medientechnik		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4291000	Aufwand für sonst.Dienstleist. Medientechnik		2.200	0,00	0	2.200,00
11 20 00 07 10000 4313000	Zuweis./Zuschuss lfd. ZV Medientechnik		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Medientechnik		400	0,00	0	400,00
11 20 00 07 10000 4431001	Bürobedarf Medientechnik		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften Medientechnik		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren Medientechnik		0	0,00	0	0,00
11 20 00 07 10000 4453000	Betriebskosten, Fallpreise Medientechnik		0	0,00	0	0,00
<b>P 1120 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>780.200</b>			<b>780.200,00</b>
<b>P 1120</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>780.200</b>			<b>780.200,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
P 1124	<b>Gebäudemanagement</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 2010				
<b>P 1124 01</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	A 2010				
11 24 00 00 00 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		240.000	0,00	0	240.000,00
11 24 00 00 00 10000 4241002	Stromkosten		151.100	0,00	0	151.100,00
11 24 00 00 00 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		48.300	0,00	0	48.300,00
11 24 00 00 00 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		29.000	0,00	0	29.000,00
11 24 00 00 00 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		28.500	0,00	0	28.500,00
11 24 00 00 00 10000 4245000	Reinigungs- und Betriebsmittel		30.000	0,00	0	30.000,00
11 24 00 00 00 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		50.000	0,00	0	50.000,00
11 24 00 00 00 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		400	0,00	0	400,00
11 24 00 00 00 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		2.000	0,00	0	2.000,00
11 24 00 00 00 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehm en		90.000	0,00	0	90.000,00
11 24 00 00 00 10000 4291003	Stellenausschreibungen		300	0,00	0	300,00
11 24 00 00 00 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		200	0,00	0	200,00
11 24 00 00 00 10000 4431004	Dienstreisen		200	0,00	0	200,00
11 24 00 00 00 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben Grundstücks- und Gebäudemanage		300	0,00	0	300,00
11 24 00 00 00 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schad ensfälle		10.200	0,00	0	10.200,00
11 24 00 00 00 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleis tungen		180.000	0,00	0	180.000,00
11 24 02 01 01 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		30.000	0,00	0	30.000,00
11 24 02 01 01 10000 4241002	Stromkosten		16.300	0,00	0	16.300,00
11 24 02 01 01 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		2.250	0,00	0	2.250,00
11 24 02 01 01 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		1.800	0,00	0	1.800,00
11 24 02 01 01 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		6.700	0,00	0	6.700,00
11 24 02 01 01 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		5.600	0,00	0	5.600,00
11 24 02 01 01 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehm en		1.500	0,00	0	1.500,00
11 24 02 01 01 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 01 01 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schad ensfälle		100	0,00	0	100,00
11 24 02 01 01 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleis tungen		15.000	0,00	0	15.000,00
11 24 02 01 04 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		20.000	0,00	0	20.000,00
11 24 02 01 04 10000 4241002	Stromkosten		8.000	0,00	0	8.000,00
11 24 02 01 04 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		1.300	0,00	0	1.300,00
11 24 02 01 04 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		1.050	0,00	0	1.050,00
11 24 02 01 04 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		3.900	0,00	0	3.900,00
11 24 02 01 04 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		4.500	0,00	0	4.500,00
11 24 02 01 04 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 01 04 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehm en		1.000	0,00	0	1.000,00
11 24 02 01 04 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 01 04 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schad ensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 01 04 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleis tungen		10.000	0,00	0	10.000,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
11 24 02 04 00 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		70.000	0,00	0	70.000,00
11 24 02 04 00 10000 4241002	Stromkosten		9.100	0,00	0	9.100,00
11 24 02 04 00 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		1.550	0,00	0	1.550,00
11 24 02 04 00 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		1.350	0,00	0	1.350,00
11 24 02 04 00 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		2.600	0,00	0	2.600,00
11 24 02 04 00 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		7.600	0,00	0	7.600,00
11 24 02 04 00 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehm en		60.000	0,00	0	60.000,00
11 24 02 04 00 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schad ensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 04 00 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleis tungen		5.000	0,00	0	5.000,00
11 24 02 40 02 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4241002	Stromkosten		1.600	0,00	0	1.600,00
11 24 02 40 02 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehm en		5.000	0,00	0	5.000,00
11 24 02 40 02 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schad ensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 02 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleis tungen		2.000	0,00	0	2.000,00
11 24 02 40 04 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		8.000	0,00	0	8.000,00
11 24 02 40 04 10000 4241002	Stromkosten		1.300	0,00	0	1.300,00
11 24 02 40 04 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		600	0,00	0	600,00
11 24 02 40 04 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		500	0,00	0	500,00
11 24 02 40 04 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		450	0,00	0	450,00
11 24 02 40 04 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		600	0,00	0	600,00
11 24 02 40 04 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehm en		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schad ensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleis tungen		5.000	0,00	0	5.000,00
11 24 02 40 05 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4241002	Stromkosten		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehm en		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schad ensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleis tungen		3.000	0,00	0	3.000,00
11 24 02 40 06 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		0	0,00	0	0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
11 24 02 40 06 10000 4241002	Stromkosten		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		500	0,00	0	500,00
11 24 02 40 09 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		4.000	0,00	0	4.000,00
11 24 02 40 09 10000 4241002	Stromkosten		1.200	0,00	0	1.200,00
11 24 02 40 09 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		350	0,00	0	350,00
11 24 02 40 09 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		250	0,00	0	250,00
11 24 02 40 09 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		300	0,00	0	300,00
11 24 02 40 09 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		700	0,00	0	700,00
11 24 02 40 09 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		200	0,00	0	200,00
11 24 02 40 09 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		2.000	0,00	0	2.000,00
11 24 02 40 12 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		3.400	0,00	0	3.400,00
11 24 02 40 12 10000 4241002	Stromkosten		1.400	0,00	0	1.400,00
11 24 02 40 12 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		400	0,00	0	400,00
11 24 02 40 12 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		350	0,00	0	350,00
11 24 02 40 12 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		400	0,00	0	400,00
11 24 02 40 12 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		650	0,00	0	650,00
11 24 02 40 12 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		200	0,00	0	200,00
11 24 02 40 12 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		4.000	0,00	0	4.000,00
11 24 02 40 13 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		3.500	0,00	0	3.500,00
11 24 02 40 13 10000 4241002	Stromkosten		1.250	0,00	0	1.250,00
11 24 02 40 13 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		300	0,00	0	300,00
11 24 02 40 13 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		250	0,00	0	250,00
11 24 02 40 13 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		200	0,00	0	200,00
11 24 02 40 13 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		300	0,00	0	300,00
11 24 02 40 13 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		200	0,00	0	200,00
11 24 02 40 13 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		2.500	0,00	0	2.500,00
11 24 02 40 14 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		4.000	0,00	0	4.000,00
11 24 02 40 14 10000 4241002	Stromkosten		850	0,00	0	850,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
11 24 02 40 14 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		350	0,00	0	350,00
11 24 02 40 14 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		250	0,00	0	250,00
11 24 02 40 14 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		300	0,00	0	300,00
11 24 02 40 14 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		550	0,00	0	550,00
11 24 02 40 14 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		200	0,00	0	200,00
11 24 02 40 14 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		4.500	0,00	0	4.500,00
11 24 02 40 16 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe		4.000	0,00	0	4.000,00
11 24 02 40 16 10000 4241002	Stromkosten		10.000	0,00	0	10.000,00
11 24 02 40 16 10000 4242000	Frischwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		1.800	0,00	0	1.800,00
11 24 02 40 16 10000 4244000	Schmutzwasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		1.500	0,00	0	1.500,00
11 24 02 40 16 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Grundstücks- und Gebäudemanage		1.200	0,00	0	1.200,00
11 24 02 40 16 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen		3.200	0,00	0	3.200,00
11 24 02 40 16 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundstücks- und Gebäudemanage		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unternehmen		1.000	0,00	0	1.000,00
11 24 02 40 16 10000 4291003	Stellenausschreibungen		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4811001	Kosten für bezogene Bauhofleistungen		17.000	0,00	0	17.000,00
11 24 02 40 20 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		3.000	0,00	0	3.000,00
11 24 02 40 20 10000 4241002	Stromkosten GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		450	0,00	0	450,00
11 24 02 40 20 10000 4242000	Frischwasser GM GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 20 10000 4244000	Schmutzwasser GM GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 20 10000 4244001	Niederschlagswasser GM GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 20 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		200	0,00	0	200,00
11 24 02 40 20 10000 4441000	St., Vers., Schadensfälle GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 20 10000 4811001	Kosten f. Bauhofleistungen GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		1.000	0,00	0	1.000,00
11 24 02 40 21 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe GM, Neuer Standort Kiga		1.000	0,00	0	1.000,00
11 24 02 40 21 10000 4241002	Stromkosten GM, Neuer Standort Kiga		750	0,00	0	750,00
11 24 02 40 21 10000 4242000	Frischwasser GM GM, Neuer Standort Kiga		250	0,00	0	250,00
11 24 02 40 21 10000 4244000	Schmutzwasser GM GM, Neuer Standort Kiga		200	0,00	0	200,00
11 24 02 40 21 10000 4244001	Niederschlagswasser GM GM, Neuer Standort Kiga		100	0,00	0	100,00
11 24 02 40 21 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen GM, Neuer Standort Kiga		300	0,00	0	300,00
11 24 02 40 21 10000 4441000	St., Vers., Schadensfälle GM, Neuer Standort Kiga		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 21 10000 4811001	Kosten f. Bauhofleistungen GM, Neuer Standort Kiga		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4241002	Stromkosten GM, KiGa neuer Standort		600	0,00	0	600,00
11 24 02 40 22 10000 4242000	Frischwasser GM GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4244000	Schmutzwasser GM GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4244001	Niederschlagswasser GM GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4441000	St., Vers., Schadensfälle GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4811001	Kosten f. Bauhofleistungen GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4241001	Heizung, Brennstoffe GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4241002	Stromkosten GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4242000	Frischwasser GM GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
11 24 02 40 23 10000 4244000	Schmutzwasser GM GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4244001	Niederschlagswasser GM GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4246000	Abgaben und Versicherungen GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4441000	St., Vers., Schadensfälle GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4811001	Kosten f. Bauhofleistungen GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
<b>P 1124 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.262.100</b>			<b>1.262.100,00</b>

<b>P 1124 02</b>	<b>Technisches Gebäudemanagement</b>	A 5010				
11 24 00 00 00 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		305.500	0,00	0	305.500,00
11 24 00 00 00 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		74.550	0,00	0	74.550,00
11 24 00 00 00 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		16.800	0,00	0	16.800,00
11 24 02 01 01 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		14.500	0,00	0	14.500,00
11 24 02 01 01 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		5.000	0,00	0	5.000,00
11 24 02 01 01 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		3.000	0,00	0	3.000,00
11 24 02 01 04 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		14.500	0,00	0	14.500,00
11 24 02 01 04 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		2.700	0,00	0	2.700,00
11 24 02 01 04 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		500	0,00	0	500,00
11 24 02 04 00 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		46.000	0,00	0	46.000,00
11 24 02 04 00 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		3.000	0,00	0	3.000,00
11 24 02 04 00 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		500	0,00	0	500,00
11 24 02 40 02 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		4.000	0,00	0	4.000,00
11 24 02 40 02 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		500	0,00	0	500,00
11 24 02 40 02 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 04 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		6.000	0,00	0	6.000,00
11 24 02 40 04 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
11 24 02 40 04 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 05 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		700	0,00	0	700,00
11 24 02 40 05 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		2.500	0,00	0	2.500,00
11 24 02 40 05 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 06 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		3.000	0,00	0	3.000,00
11 24 02 40 06 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		500	0,00	0	500,00
11 24 02 40 06 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 09 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		2.000	0,00	0	2.000,00
11 24 02 40 09 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		500	0,00	0	500,00
11 24 02 40 09 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 12 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		32.750	0,00	0	32.750,00
11 24 02 40 12 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		500	0,00	0	500,00
11 24 02 40 12 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 13 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		4.500	0,00	0	4.500,00
11 24 02 40 13 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		500	0,00	0	500,00
11 24 02 40 13 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 14 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		17.300	0,00	0	17.300,00
11 24 02 40 14 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		500	0,00	0	500,00
11 24 02 40 14 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 16 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung		24.000	0,00	0	24.000,00
11 24 02 40 16 10000 4211002	Unterhaltung der Aussenanlagen		2.000	0,00	0	2.000,00
11 24 02 40 16 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht.		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 20 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		1.500	0,00	0	1.500,00
11 24 02 40 20 10000 4211002	Unterhaltung der Außenanlage GM, TigeR Ernst-Heinkel-Straße		3.000	0,00	0	3.000,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
11 24 02 40 20 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. GM, TigER Ernst-Heinkel-Straße		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 21 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung GM, KiGa Ernst-Heinkel-Straße		1.500	0,00	0	1.500,00
11 24 02 40 21 10000 4211002	Unterhaltung der Außenanlage GM, Neuer Standort Kiga		1.000	0,00	0	1.000,00
11 24 02 40 21 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. GM, Neuer Standort Kiga		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4211002	Unterhaltung der Außenanlage GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 22 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. GM, KiGa neuer Standort		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4211001	Gebäudeunterhaltung GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4211002	Unterhaltung der Außenanlage GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
11 24 02 40 23 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. GM, KiGa Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
<b>P 1124 02</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>597.300</b>			<b>597.300,00</b>
<b>P 1124</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.859.400</b>			<b>1.859.400,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 1125</b>	<b>Bauhof</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 5020				
<b>P 1125 01</b>	<b>Bauhof</b>	A 5020				
11 25 00 00 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		45.000	0,00	0	45.000,00
11 25 00 00 10000 4231000	Mieten und Pachten		0	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251004	Anhänger: WN-CU 925, WN-WV 90, WN-YK 253		1.000	0,00	0	1.000,00
11 25 00 00 10000 4251005	Anhänger: WN-GR 15		300	0,00	0	300,00
11 25 00 00 10000 4251009	WN-RH 101 Schlepper		6.000	0,00	0	6.000,00
11 25 00 00 10000 4251010	WN-RH 107		7.000	0,00	0	7.000,00
11 25 00 00 10000 4251012	WN-RH 1011 Opel Combo		4.000	0,00	0	4.000,00
11 25 00 00 10000 4251015	WN-RH 124		8.000	0,00	0	8.000,00
11 25 00 00 10000 4251016	WN-RH 45		4.000	0,00	0	4.000,00
11 25 00 00 10000 4251017	WN-RH 32		20.000	0,00	0	20.000,00
11 25 00 00 10000 4251018	WN-RH 481		4.000	0,00	0	4.000,00
11 25 00 00 10000 4251019	Kompressor WN-TU 227		400	0,00	0	400,00
11 25 00 00 10000 4251021	WN-RH 789		200	0,00	0	200,00
11 25 00 00 10000 4251022	WN-RH-1013		4.000	0,00	0	4.000,00
11 25 00 00 10000 4251023	WN-RH-1088		8.000	0,00	0	8.000,00
11 25 00 00 10000 4251024	WN-RH-1022		400	0,00	0	400,00
11 25 00 00 10000 4251025	WN-RH 1087 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätt		0	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251026	WN-RH 155 Saugkehrmaschine Bauhof (Grünanlagen, Werkstätt		0	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4251027	WN-RH 1089 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätt		5.000	0,00	0	5.000,00
11 25 00 00 10000 4251028	WN-RH 1131 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätt		3.500	0,00	0	3.500,00
11 25 00 00 10000 4251029	WN-RH 1144 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätt		400	0,00	0	400,00
11 25 00 00 10000 4251030	WN-RH 115 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätt		5.500	0,00	0	5.500,00
11 25 00 00 10000 4251031	WN-RH 117 Anhänger Bauhof (Grünanlagen, Werkstätt		200	0,00	0	200,00
11 25 00 00 10000 4251032	WN-RH 125 Schlepper-Fendt Bauhof (Grünanlagen, Werkstätt		5.000	0,00	0	5.000,00
11 25 00 00 10000 4251033	WN-RH 57 Iveco Transporter-Pr. Bauhof (Grünanlagen, Werkstätt		3.000	0,00	0	3.000,00
11 25 00 00 10000 4251034	WN-RH 183 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätt		2.000	0,00	0	2.000,00
11 25 00 00 10000 4251035	WN-RH 122 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätt		0	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4261000	Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		6.000	0,00	0	6.000,00
11 25 00 00 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		5.000	0,00	0	5.000,00
11 25 00 00 10000 4271000	Betriebskosten		0	0,00	0	0,00
11 25 00 00 10000 4431001	Bürobedarf		300	0,00	0	300,00
11 25 00 00 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		150	0,00	0	150,00
11 25 00 00 10000 4431004	Dienstreisen		300	0,00	0	300,00
11 25 00 00 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	0,00	0	1.000,00
<b>P 1125 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>149.650</b>			<b>149.650,00</b>
<b>P 1125</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>149.650</b>			<b>149.650,00</b>



## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
P 1133	Vermietung und Verpachtung Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5 GemHVO).	A 2010				
<b>P 1133 01</b>	<b>Vermietung und Verpachtung</b>	A 2010				
11 33 00 00 10000 4231000	Mieten und Pachten		93.000	0,00	0	93.000,00
<b>P 1133 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>93.000</b>			<b>93.000,00</b>
<b>P 1133</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>93.000</b>			<b>93.000,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
P 1260	<b>Feuerschutz</b> Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5 GemHVO).	A 3010				
<b>P 1260 01</b>	<b>Feuerschutz</b>	A 3010				
12 60 00 00 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		40.000	0,00	0	40.000,00
12 60 00 00 10000 4251001	Versicherung		3.800	0,00	0	3.800,00
12 60 00 00 10000 4251002	Steuern		0	0,00	0	0,00
12 60 00 00 10000 4251003	Benzin		4.500	0,00	0	4.500,00
12 60 00 00 10000 4251004	Wartung/Reparatur		20.000	0,00	0	20.000,00
12 60 00 00 10000 4261000	Dienst-, Schutzkleidung, pers. Ausrüst.		45.000	0,00	0	45.000,00
12 60 00 00 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		20.000	0,00	0	20.000,00
12 60 00 00 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		3.000	0,00	0	3.000,00
12 60 00 00 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Brandschutz		200	0,00	0	200,00
12 60 00 00 10000 4431001	Bürobedarf		300	0,00	0	300,00
12 60 00 00 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		1.500	0,00	0	1.500,00
12 60 00 00 10000 4431004	Dienstreisen		200	0,00	0	200,00
<b>P 1260 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>138.500</b>			<b>138.500,00</b>
<b>P 1260</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>138.500</b>			<b>138.500,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 2101</b>	<b>Grundschule Grunbach</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 1140				
<b>P 2101 01</b>	<b>Grundschule Grunbach</b>	A 1140				
21 10 01 01 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		5.700	0,00	0	5.700,00
21 10 01 01 10000 4271661	Lehrer-, Schülerbücherei Grundschule Grunbach		700	0,00	0	700,00
21 10 01 01 10000 4271662	Schulveranstal.,Schülerausz. Grundschule Grunbach		4.000	0,00	0	4.000,00
21 10 01 01 10000 4274000	Lehr-, Unterrichtsmittel		5.000	0,00	0	5.000,00
21 10 01 01 10000 4275000	Lernmittel		7.200	0,00	0	7.200,00
21 10 01 01 10000 4431001	Bürobedarf		2.900	0,00	0	2.900,00
21 10 01 01 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		2.200	0,00	0	2.200,00
21 10 01 01 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
21 10 01 01 10000 4431004	Dienstreisen		0	0,00	0	0,00
21 10 01 01 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		300	0,00	0	300,00
<b>P 2101 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>28.000</b>			<b>28.000,00</b>
<b>P 2101</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>28.000</b>			<b>28.000,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 2102</b>	<b>Grundschule Geradstetten</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 1140				
<b>P 2102 01</b>	<b>Grundschule Geradstetten</b>	A 1140				
21 10 01 04 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		5.250	0,00	0	5.250,00
21 10 01 04 10000 4271661	Lehrer-, Schülerbücherei Grundschule Geradstetten		700	0,00	0	700,00
21 10 01 04 10000 4271662	Schulveranstal.,Schülerausz. Grundschule Geradstetten		2.500	0,00	0	2.500,00
21 10 01 04 10000 4274000	Lehr-, Unterrichtsmittel		3.200	0,00	0	3.200,00
21 10 01 04 10000 4275000	Lernmittel		7.650	0,00	0	7.650,00
21 10 01 04 10000 4431001	Bürobedarf		2.700	0,00	0	2.700,00
21 10 01 04 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		1.500	0,00	0	1.500,00
21 10 01 04 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
21 10 01 04 10000 4431004	Dienstreisen		0	0,00	0	0,00
21 10 01 04 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		300	0,00	0	300,00
<b>P 2102 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>23.800</b>			<b>23.800,00</b>
<b>P 2102</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>23.800</b>			<b>23.800,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
P 2103	GHS Geradstetten Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5 GemHVO).	A 1140				
P 2103	Gesamtsumme		0			0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 2104</b>	<b>Ernst-Heinkel-Realschule</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 1140				
<b>P 2104 01</b>	<b>Ernst-Heinkel-Realschule (nach Umzug 2017 Realschule Re</b>	A 1140				
<b>P 2104 01</b>	<b>mshalden)</b>					
21 10 04 00 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		5.850	0,00	0	5.850,00
21 10 04 00 10000 4271661	Lehrer-, Schülerbücherei Ernst-Heinkel-Realschule (nach		500	0,00	0	500,00
21 10 04 00 10000 4271662	Schulveranstal.,Schülerausz. Ernst-Heinkel-Realschule (nach		8.000	0,00	0	8.000,00
21 10 04 00 10000 4274000	Lehr-, Unterrichtsmittel		23.800	0,00	0	23.800,00
21 10 04 00 10000 4275000	Lernmittel		17.500	0,00	0	17.500,00
21 10 04 00 10000 4281000	Lebensmittel		1.000	0,00	0	1.000,00
21 10 04 00 10000 4431001	Bürobedarf		2.600	0,00	0	2.600,00
21 10 04 00 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		1.250	0,00	0	1.250,00
21 10 04 00 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		50	0,00	0	50,00
21 10 04 00 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	50,00
21 10 04 00 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		2.000	0,00	0	2.000,00
<b>P 2104 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>62.600</b>			<b>62.600,00</b>
<b>P 2104</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>62.600</b>			<b>62.600,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
P 2110	Grundschulbetreuung Grunbach Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5 GemHVO).	A 1140				
P 2110 01	Grundschulbetreuung Grunbach	A 1140				
21 10 01 02 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		4.500	0,00	0	4.500,00
21 10 01 02 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung Grundschulbetreuung Grunbach		0	0,00	0	0,00
21 10 01 02 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		1.200	0,00	0	1.200,00
21 10 01 02 10000 4281000	Pädagogische Lebensmittel		500	0,00	0	500,00
21 10 01 02 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben Verlässliche Grundschule Grunb		1.700	0,00	0	1.700,00
21 10 01 02 10000 4431001	Bürobedarf		300	0,00	0	300,00
21 10 01 02 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		400	0,00	0	400,00
21 10 01 02 10000 4431004	Dienstreisen		100	0,00	0	100,00
21 10 01 02 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		200	0,00	0	200,00
P 2110 01	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.900</b>			<b>8.900,00</b>
P 2110	<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.900</b>			<b>8.900,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
P 2111	Grundschulbetreuung Geradstetten Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5 GemHVO).	A 1140				
<b>P 2111 01</b>	<b>Grundschulbetreuung Geradstett en</b>	A 1140				
21 10 01 03 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		6.000	0,00	0	6.000,00
21 10 01 03 10000 4262000	Aus-/Fortbildung, Umschulung Verlässliche Grundschule Gerad		1.200	0,00	0	1.200,00
21 10 01 03 10000 4281000	Pädagogische Lebensmittel Verlässliche Grundschule Gerad		200	0,00	0	200,00
21 10 01 03 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben Verlässliche Grundschule Gerad		750	0,00	0	750,00
21 10 01 03 10000 4431001	Bürobedarf		150	0,00	0	150,00
21 10 01 03 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		100	0,00	0	100,00
21 10 01 03 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	50,00
21 10 01 03 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		100	0,00	0	100,00
<b>P 2111 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.550</b>			<b>8.550,00</b>
<b>P 2111</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.550</b>			<b>8.550,00</b>



## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 2720</b>	<b>Bibliothek</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 1120				
<b>P 2720 01</b>	<b>Bibliothek</b>	A 1120				
27 20 00 00 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		1.500	0,00	0	1.500,00
27 20 00 00 10000 4262000	Aus-/Fortbildung, Umschulung		300	0,00	0	300,00
27 20 00 00 10000 4271400	Sachausgaben		1.800	0,00	0	1.800,00
27 20 00 00 10000 4271600	Medienbeschaffung, Buchpflege		15.500	0,00	0	15.500,00
27 20 00 00 10000 4271850	Sonst. sächl. Zweckausgaben		3.500	0,00	0	3.500,00
27 20 00 00 10000 4291001	Leistungsvergütung an Unterneh Bibliothek		600	0,00	0	600,00
27 20 00 00 10000 4431004	Dienstreisen		100	0,00	0	100,00
27 20 00 00 10000 4431100	GA - Bürobedarf		350	0,00	0	350,00
27 20 00 00 10000 4431200	GA - Bücher/Zeitschriften		1.300	0,00	0	1.300,00
27 20 00 00 10000 4431500	GA - sonstiger Aufwand		150	0,00	0	150,00
<b>P 2720 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>25.100</b>			<b>25.100,00</b>
<b>P 2720</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>25.100</b>			<b>25.100,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
P 2810	Sonstige Kulturpflege Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5 GemHVO).	A 1120				
<b>P 2810 22</b>	<b>Kulturforum</b>	A 1120				
28 10 02 22 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		0	0,00	0	0,00
28 10 02 22 10000 4271001	Sachausgaben eigener Veranstal tungen		9.500	0,00	0	9.500,00
<b>P 2810 22</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>9.500</b>			<b>9.500,00</b>
<b>P 2810</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.500</b>			<b>9.500,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Senioren</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 1140				
<b>P 3140 01</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Seni oren</b>	A 1140				
31 40 01 00 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. Soziale Einrichtungen für älte		200	0,00	0	200,00
31 40 01 00 10000 4262000	Aus-/Fortbildung, Umschulung Soziale Einrichtungen für älte		200	0,00	0	200,00
31 40 01 00 10000 4271001	Urlaub ohne Koffer Packen Soziale Einrichtungen für älte		5.650	0,00	0	5.650,00
31 40 01 00 10000 4271002	Sonstiges Soziale Einrichtungen für älte		2.750	0,00	0	2.750,00
31 40 09 00 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften Andere Soziale Einrichtungen		50	0,00	0	50,00
<b>P 3140 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.850</b>			<b>8.850,00</b>
<b>P 3140</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.850</b>			<b>8.850,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
P 3603	Kiga Jahnstraße Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5 GemHVO).	A 1140				
P 3603	Gesamtsumme		0			0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 3604</b>	<b>Kiga Jahnstraße</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 1140				
<b>P 3604 01</b>	<b>Kiga Jahnstraße</b>	A 1140				
36 50 01 01 04 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		1.500	0,00	0	1.500,00
36 50 01 01 04 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		800	0,00	0	800,00
36 50 01 01 04 10000 4281000	Lebensmittel		400	0,00	0	400,00
36 50 01 01 04 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		2.000	0,00	0	2.000,00
36 50 01 01 04 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		300	0,00	0	300,00
36 50 01 01 04 10000 4431001	Bürobedarf		300	0,00	0	300,00
36 50 01 01 04 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		600	0,00	0	600,00
36 50 01 01 04 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 04 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	50,00
36 50 01 01 04 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		50	0,00	0	50,00
<b>P 3604 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>6.000</b>			<b>6.000,00</b>
<b>P 3604</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>6.000</b>			<b>6.000,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 3605</b>	<b>Kiga Lehenstraße</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 1140				
<b>P 3605 01</b>	<b>Kiga Lehenstraße</b>	A 1140				
36 50 01 01 05 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		450	0,00	0	450,00
36 50 01 01 05 10000 4262001	Aus-, Fortbildung, Umschulung		400	0,00	0	400,00
36 50 01 01 05 10000 4281000	Lebensmittel		50	0,00	0	50,00
36 50 01 01 05 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		550	0,00	0	550,00
36 50 01 01 05 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		150	0,00	0	150,00
36 50 01 01 05 10000 4431001	Bürobedarf		200	0,00	0	200,00
36 50 01 01 05 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		200	0,00	0	200,00
36 50 01 01 05 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 05 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	50,00
36 50 01 01 05 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		50	0,00	0	50,00
<b>P 3605 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.100</b>			<b>2.100,00</b>
<b>P 3605</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.100</b>			<b>2.100,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 3606</b>	<b>Kiga 6-7 Jährige</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 1140				
<b>P 3606 01</b>	<b>Kiga 6-7 Jährige</b>	A 1140				
36 50 01 01 06 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		650	0,00	0	650,00
36 50 01 01 06 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		200	0,00	0	200,00
36 50 01 01 06 10000 4281000	Lebensmittel		50	0,00	0	50,00
36 50 01 01 06 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		550	0,00	0	550,00
36 50 01 01 06 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		150	0,00	0	150,00
36 50 01 01 06 10000 4431001	Bürobedarf		200	0,00	0	200,00
36 50 01 01 06 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		200	0,00	0	200,00
36 50 01 01 06 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 06 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	50,00
36 50 01 01 06 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		100	0,00	0	100,00
<b>P 3606 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.150</b>			<b>2.150,00</b>
<b>P 3606</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.150</b>			<b>2.150,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
P 3607	Kiga Rohrbronn Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5 GemHVO).	A 1140				
P 3607	Gesamtsumme		0			0,00



## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
P 3608	Sprachförderung Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5 GemHVO).	A 1140				
P 3608	Gesamtsumme		0			0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
P 3610	Kiga Lehenstraße Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5 GemHVO).	A 1140				
P 3610	Gesamtsumme		0			0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 3612</b>	<b>Kiga Hebsack</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 1140				
<b>P 3612 01</b>	<b>Kiga Hebsack</b>	A 1140				
36 50 01 01 12 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		1.000	0,00	0	1.000,00
36 50 01 01 12 10000 4262001	Aus-, Fortbildung, Umschulung		800	0,00	0	800,00
36 50 01 01 12 10000 4281000	Lebensmittel		100	0,00	0	100,00
36 50 01 01 12 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		1.500	0,00	0	1.500,00
36 50 01 01 12 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		300	0,00	0	300,00
36 50 01 01 12 10000 4431001	Bürobedarf		500	0,00	0	500,00
36 50 01 01 12 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		400	0,00	0	400,00
36 50 01 01 12 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 12 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	50,00
36 50 01 01 12 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		50	0,00	0	50,00
<b>P 3612 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.700</b>			<b>4.700,00</b>
<b>P 3612</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.700</b>			<b>4.700,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 3613</b>	<b>Kiga Buoch</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 1140				
<b>P 3613 01</b>	<b>Kiga Buoch</b>	A 1140				
36 50 01 01 13 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		400	0,00	0	400,00
36 50 01 01 13 10000 4262001	Aus-, Fortbildung, Umschulung		400	0,00	0	400,00
36 50 01 01 13 10000 4281000	Lebensmittel		50	0,00	0	50,00
36 50 01 01 13 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		550	0,00	0	550,00
36 50 01 01 13 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		150	0,00	0	150,00
36 50 01 01 13 10000 4431001	Bürobedarf		250	0,00	0	250,00
36 50 01 01 13 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		200	0,00	0	200,00
36 50 01 01 13 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 13 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	50,00
36 50 01 01 13 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		50	0,00	0	50,00
<b>P 3613 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.100</b>			<b>2.100,00</b>
<b>P 3613</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.100</b>			<b>2.100,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 3614</b>	<b>Kiga Rohrbronn</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 1140				
<b>P 3614 01</b>	<b>Kiga Rohrbronn</b>	A 1140				
36 50 01 01 14 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		350	0,00	0	350,00
36 50 01 01 14 10000 4262001	Aus-, Fortbildung, Umschulung		400	0,00	0	400,00
36 50 01 01 14 10000 4281000	Lebensmittel		50	0,00	0	50,00
36 50 01 01 14 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		650	0,00	0	650,00
36 50 01 01 14 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		150	0,00	0	150,00
36 50 01 01 14 10000 4431001	Bürobedarf		200	0,00	0	200,00
36 50 01 01 14 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		200	0,00	0	200,00
36 50 01 01 14 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 14 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	50,00
36 50 01 01 14 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		50	0,00	0	50,00
<b>P 3614 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.100</b>			<b>2.100,00</b>
<b>P 3614</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.100</b>			<b>2.100,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
P 3615	Sprachförderung Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5 GemHVO).	A 1140				
P 3615 01	Sprachförderung	A 1140				
36 50 01 01 15 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		400	0,00	0	400,00
36 50 01 01 15 10000 4262000	Aus-, Fortbildung, Umschulung		800	0,00	0	800,00
36 50 01 01 15 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		400	0,00	0	400,00
36 50 01 01 15 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		100	0,00	0	100,00
36 50 01 01 15 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		400	0,00	0	400,00
36 50 01 01 15 10000 4431004	Dienstreisen		100	0,00	0	100,00
P 3615 01	Summe Ausgaben		2.200			2.200,00
P 3615	Gesamtsumme		2.200			2.200,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 3616</b>	<b>Kinderhaus</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 1140				
<b>P 3616 01</b>	<b>Kinderhaus</b>	A 1140				
36 50 01 01 16 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		6.500	0,00	0	6.500,00
36 50 01 01 16 10000 4262001	Aus-, Fortbildung, Umschulung		3.900	0,00	0	3.900,00
36 50 01 01 16 10000 4281000	Pädagogische Lebensmittel Kinderhaus		250	0,00	0	250,00
36 50 01 01 16 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 16 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		1.050	0,00	0	1.050,00
36 50 01 01 16 10000 4431001	Bürobedarf		1.800	0,00	0	1.800,00
36 50 01 01 16 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		1.200	0,00	0	1.200,00
36 50 01 01 16 10000 4431003	Post- und Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 16 10000 4431004	Dienstreisen		150	0,00	0	150,00
36 50 01 01 16 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		150	0,00	0	150,00
<b>P 3616 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>15.000</b>			<b>15.000,00</b>
<b>P 3616</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.000</b>			<b>15.000,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 3617</b>	<b>Kleinkindbetreuung Schulstraße</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 1140				
<b>P 3617 01</b>	<b>Kleinkindbetreuung Schulstraße</b>	A 1140				
36 50 01 01 02 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		4.200	0,00	0	4.200,00
36 50 01 01 02 10000 4262001	Aus-, Fortbildung, Umschulung		400	0,00	0	400,00
36 50 01 01 02 10000 4281000	Pädagogische Lebensmittel		100	0,00	0	100,00
36 50 01 01 02 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben		550	0,00	0	550,00
36 50 01 01 02 10000 4429000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		150	0,00	0	150,00
36 50 01 01 02 10000 4431001	Bürobedarf		350	0,00	0	350,00
36 50 01 01 02 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		100	0,00	0	100,00
36 50 01 01 02 10000 4431003	Post- und Fernmeldegebühren		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 02 10000 4431004	Dienstreisen		50	0,00	0	50,00
36 50 01 01 02 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben		100	0,00	0	100,00
<b>P 3617 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>6.000</b>			<b>6.000,00</b>
<b>P 3617</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>6.000</b>			<b>6.000,00</b>



## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 3619</b>	<b>Kiga Blumenstraße</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 1140				
<b>P 3619 01</b>	<b>Kindergarten Blumenstraße</b>	A 1140				
36 50 01 01 09 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. Kindergarten Blumenstraße		1.000	0,00	0	1.000,00
36 50 01 01 09 10000 4262001	Aus-/Fortbildung, Umschulung Kindergarten Blumenstraße		800	0,00	0	800,00
36 50 01 01 09 10000 4281000	Lebensmittel Kindergarten Blumenstraße		100	0,00	0	100,00
36 50 01 01 09 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben Kindergarten Blumenstraße		1.500	0,00	0	1.500,00
36 50 01 01 09 10000 4429000	Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine Kindergarten Blumenstraße		300	0,00	0	300,00
36 50 01 01 09 10000 4431001	Bürobedarf Kindergarten Blumenstraße		500	0,00	0	500,00
36 50 01 01 09 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften Kindergarten Blumenstraße		400	0,00	0	400,00
36 50 01 01 09 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren Kindergarten Blumenstraße		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 09 10000 4431004	Dienstreisen Kindergarten Blumenstraße		50	0,00	0	50,00
36 50 01 01 09 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben Kindergarten Blumenstraße		50	0,00	0	50,00
<b>P 3619 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.700</b>			<b>4.700,00</b>
<b>P 3619</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.700</b>			<b>4.700,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 3620</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 1140				
<b>P 3620 01</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	A 1140				
36 20 01 00 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		1.000	0,00	0	1.000,00
36 20 01 00 10000 4262000	Aus-/Fortbildung, Umschulung Kinder- und Jugendarbeit		600	0,00	0	600,00
36 20 01 00 10000 4271001	Kinderfreizeit Kinder- und Jugendarbeit		4.000	0,00	0	4.000,00
36 20 01 00 10000 4271003	Ortsranderholung Kinder- und Jugendarbeit		3.750	0,00	0	3.750,00
36 20 01 00 10000 4271004	Weitere Veranstaltungen Kinder- und Jugendarbeit		1.500	0,00	0	1.500,00
36 20 01 00 10000 4281000	Lebensmittel		1.500	0,00	0	1.500,00
36 20 01 00 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben Kinder- und Jugendarbeit		2.000	0,00	0	2.000,00
36 20 01 00 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Kinder- und Jugendarbeit		450	0,00	0	450,00
36 20 01 00 10000 4431001	Bürobedarf Kinder- und Jugendarbeit		200	0,00	0	200,00
36 20 01 00 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften		100	0,00	0	100,00
36 20 01 00 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren Kinder- und Jugendarbeit		0	0,00	0	0,00
36 20 01 00 10000 4431004	Dienstreisen		600	0,00	0	600,00
<b>P 3620 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>15.700</b>			<b>15.700,00</b>
<b>P 3620</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.700</b>			<b>15.700,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 3621</b>	<b>Kiga Ernst-Heinkel-Straße</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 1140				
<b>P 3621 01</b>	<b>Kiga Ernst-Heinkel-Straße</b>	A 1140				
36 50 01 01 21 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. Neuer Standort Kindergarten		450	0,00	0	450,00
36 50 01 01 21 10000 4262001	Aus-/Fortbildung, Umschulung Kindergarten Ernst-Heinkel-Str		400	0,00	0	400,00
36 50 01 01 21 10000 4281000	Lebensmittel Neuer Standort Kindergarten		50	0,00	0	50,00
36 50 01 01 21 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben Neuer Standort Kindergarten		550	0,00	0	550,00
36 50 01 01 21 10000 4429000	Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine Neuer Standort Kindergarten		150	0,00	0	150,00
36 50 01 01 21 10000 4431001	Bürobedarf Neuer Standort Kindergarten		200	0,00	0	200,00
36 50 01 01 21 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften Neuer Standort Kindergarten		200	0,00	0	200,00
36 50 01 01 21 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren Neuer Standort Kindergarten		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 21 10000 4431004	Dienstreisen Neuer Standort Kindergarten		50	0,00	0	50,00
36 50 01 01 21 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben Neuer Standort Kindergarten		50	0,00	0	50,00
<b>P 3621 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.100</b>			<b>2.100,00</b>
<b>P 3621</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.100</b>			<b>2.100,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
P 3622	KiGa Neuer Standort Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5 GemHVO).	A 1140				
P 3622 01	KiGa neuer Standort	A 1140				
36 50 01 01 22 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. Kindergarten neuer Standort		0	0,00	0	0,00
P 3622	Gesamtsumme		0			0,00

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
<b>P 3623</b>	<b>KiGa Neubau 4gruppig Geradstetten</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 1140				
<b>P 3623 01</b>	<b>KiGa Neubau 4gruppig Geradstetten</b>	A 1140				
36 50 01 01 23 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einricht. Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4262001	Aus-/Fortbildung, Umschulung Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4281000	Lebensmittel Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4291002	Sonstige sächl. Zweckausgaben Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4429000	Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4431001	Bürobedarf Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4431002	Bücher und Zeitschriften Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4431003	Post-, Fernmeldegebühren Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4431004	Dienstreisen Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
36 50 01 01 23 10000 4431005	Sonstige Geschäftsausgaben Kindergarten Neubau 4gruppig		0	0,00	0	0,00
<b>P 3623</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0</b>			<b>0,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
P 4240	Freibad Remshalden Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5 GemHVO).	A 2000				
P 4240 01	Freibad Remshalden	A 2000				
42 40 00 00 10000 4211100	Unterhaltung der Gebäude		10.000	0,00	0	10.000,00
42 40 00 00 10000 4211200	Unterhaltung der Außenanlage		5.000	0,00	0	5.000,00
42 40 00 00 10000 4212000	Unterhaltung unbewegl.Vermögen		17.000	0,00	0	17.000,00
42 40 00 00 10000 4221000	Geräte,Ausstattung,Einrichtung		5.000	0,00	0	5.000,00
42 40 00 00 10000 4241100	Aufwand für Heizung		9.500	0,00	0	9.500,00
42 40 00 00 10000 4241200	Aufwand für Stromversorgung		20.000	0,00	0	20.000,00
42 40 00 00 10000 4242000	Aufwand für Wasserversorgung		22.000	0,00	0	22.000,00
42 40 00 00 10000 4243000	Aufwand für Abfallbeseitigung		1.200	0,00	0	1.200,00
42 40 00 00 10000 4244000	Aufwand für Abwasserbeseitig.		20.000	0,00	0	20.000,00
42 40 00 00 10000 4244001	Niederschlagswasser GM Freibad Geradstetten		1.400	0,00	0	1.400,00
42 40 00 00 10000 4245000	Aufwand für Gebäudereinigung		7.000	0,00	0	7.000,00
42 40 00 00 10000 4246000	Aufwand für Gebäudeversicher.		700	0,00	0	700,00
42 40 00 00 10000 4247000	Aufwand für Gebäude-Steuern		150	0,00	0	150,00
42 40 00 00 10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung		300	0,00	0	300,00
42 40 00 00 10000 4262000	Aus-/Fortbildung, Umschulung		1.500	0,00	0	1.500,00
42 40 00 00 10000 4271100	San. Verbrauchsmaterialien		200	0,00	0	200,00
42 40 00 00 10000 4271200	Betriebskosten		5.000	0,00	0	5.000,00
42 40 00 00 10000 4318000	Zuweisung/Zuschüsse lfd.Zwecke		200	0,00	0	200,00
42 40 00 00 10000 4429000	Mitgliedbeitr.Verbände/Vereine Freibad Geradstetten		500	0,00	0	500,00
42 40 00 00 10000 4431004	Dienstreisen Freibad Geradstetten		500	0,00	0	500,00
42 40 00 00 10000 4431100	GA - Bürobedarf		300	0,00	0	300,00
42 40 00 00 10000 4431200	GA - Bücher/Zeitschriften		0	0,00	0	0,00
42 40 00 00 10000 4431500	GA - sonstiger Aufwand		200	0,00	0	200,00
42 40 00 00 10000 4443000	Versicherungen		2.200	0,00	0	2.200,00
42 40 00 00 10000 4444000	Aufwand für Schadensfälle		0	0,00	0	0,00
P 4240 01	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>129.850</b>			<b>129.850,00</b>
P 4240	<b>Gesamtsumme</b>		<b>129.850</b>			<b>129.850,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
P 5410	Straßen- und Feldwegeunterhaltung Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5 GemHVO).	A 5020				
<b>P 5410 01</b>	<b>Straßen- und Feldwegeunterhaltung</b>	A 5020				
54 10 01 01 10000 4212000	Straßenunterhaltung		250.000	0,00	0	250.000,00
54 10 01 02 10000 4212000	Unterhaltung der Feldwege		100.000	0,00	0	100.000,00
<b>P 5410 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>350.000</b>			<b>350.000,00</b>
<b>P 5410</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>350.000</b>			<b>350.000,00</b>

## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Nr.	Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten Bezeichnung	Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
				in Prozent	Betrag	
<b>P 5530</b>	<b>Friedhöfe</b> <b>Deckungsart: G Gegenseitige Deckung</b> <b>Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit können die</b> <b>deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und</b> <b>Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen</b> <b>Ansätze</b> <b>erhöht werden und umgekehrt (§ 20 Abs. 2 und 5</b> <b>GemHVO).</b>	A 2030				
<b>P 5530 01</b>	<b>Friedhöfe</b>	A 2030				
55 30 01 01 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		10.000	0,00	0	10.000,00
55 30 01 01 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	200,00
55 30 01 01 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		400	0,00	0	400,00
55 30 01 01 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Friedhof Grunbach		300	0,00	0	300,00
55 30 01 02 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		9.000	0,00	0	9.000,00
55 30 01 02 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	200,00
55 30 01 02 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		400	0,00	0	400,00
55 30 01 02 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Friedhof Geradstetten		100	0,00	0	100,00
55 30 01 03 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		3.000	0,00	0	3.000,00
55 30 01 03 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		100	0,00	0	100,00
55 30 01 03 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		200	0,00	0	200,00
55 30 01 03 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Friedhof Hebsack		50	0,00	0	50,00
55 30 01 04 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		2.000	0,00	0	2.000,00
55 30 01 04 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	200,00
55 30 01 04 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		200	0,00	0	200,00
55 30 01 04 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Friedhof Rohrbronn		50	0,00	0	50,00
55 30 01 05 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		1.500	0,00	0	1.500,00
55 30 01 05 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	200,00
55 30 01 05 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		200	0,00	0	200,00
55 30 01 05 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Friedhof Buoch		50	0,00	0	50,00
55 30 02 01 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		6.000	0,00	0	6.000,00
55 30 02 01 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	200,00
55 30 02 01 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		2.800	0,00	0	2.800,00
55 30 02 01 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	0,00	0	100,00
55 30 02 02 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		5.000	0,00	0	5.000,00
55 30 02 02 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	200,00
55 30 02 02 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		1.400	0,00	0	1.400,00
55 30 02 02 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben		50	0,00	0	50,00
55 30 02 03 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		2.000	0,00	0	2.000,00
55 30 02 03 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	200,00
55 30 02 03 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		800	0,00	0	800,00
55 30 02 04 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		1.500	0,00	0	1.500,00
55 30 02 04 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	200,00
55 30 02 04 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		400	0,00	0	400,00
55 30 02 05 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		1.000	0,00	0	1.000,00
55 30 02 05 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtu ng		200	0,00	0	200,00
55 30 02 05 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		500	0,00	0	500,00
55 30 03 01 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		200	0,00	0	200,00
55 30 03 01 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		100	0,00	0	100,00
55 30 03 02 10000 4212000	Unterhaltung unbewegl.Vermögen Friedhof Gerdstetten		200	0,00	0	200,00
55 30 03 03 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Ver mögen		100	0,00	0	100,00
55 30 03 03 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unterneh men		100	0,00	0	100,00



## Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Beträge in Euro

Deckungsvermerk, Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bew. Stelle	Ansatz 2020	Beschränkungen		Deckungs- mittel
Nr.	Bezeichnung			in Prozent	Betrag	
55 30 03 05 10000 4212000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen		100	0,00	0	100,00
55 30 03 05 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		100	0,00	0	100,00
55 30 05 01 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	0,00	0	100,00
55 30 05 01 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		2.500	0,00	0	2.500,00
55 30 05 01 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Friedhof Grunbach		150	0,00	0	150,00
55 30 05 02 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	0,00	0	100,00
55 30 05 02 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		2.500	0,00	0	2.500,00
55 30 05 02 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Friedhof Geradstetten		150	0,00	0	150,00
55 30 05 03 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	0,00	0	100,00
55 30 05 03 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		400	0,00	0	400,00
55 30 05 03 10000 4431000	Sonstige Geschäftsausgaben Friedhof Hebsack		50	0,00	0	50,00
55 30 05 04 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	0,00	0	100,00
55 30 05 04 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		200	0,00	0	200,00
55 30 05 05 10000 4221000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	0,00	0	100,00
55 30 05 05 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		250	0,00	0	250,00
55 30 06 01 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		27.000	0,00	0	27.000,00
55 30 06 02 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		12.500	0,00	0	12.500,00
55 30 06 03 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		3.200	0,00	0	3.200,00
55 30 06 04 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		3.000	0,00	0	3.000,00
55 30 06 05 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		3.000	0,00	0	3.000,00
55 30 08 01 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		17.800	0,00	0	17.800,00
55 30 08 02 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		12.000	0,00	0	12.000,00
55 30 08 03 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		2.000	0,00	0	2.000,00
55 30 08 04 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		1.400	0,00	0	1.400,00
55 30 08 05 10000 4291000	Leistungsvergütung an Unternehmen		1.000	0,00	0	1.000,00
<b>P 5530 01</b>	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>141.400</b>			<b>141.400,00</b>
<b>P 5530</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>141.400</b>			<b>141.400,00</b>



## **XIV.**

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 86 GemO regelt die Verpflichtungsermächtigungen. Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. D.h., die Erteilung von Aufträgen und Bestellungen für Folgejahre, für die tatsächlich noch keine Haushaltsmittel im laufenden Jahr bereitgestellt sind, ist nur möglich, wenn der Haushaltsplan durch sog. Verpflichtungsermächtigungen hierzu ermächtigt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR 1 *	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2017	1.088	0	0	0	0
2018	2.712	1.650	0	0	0
2019	2.550	2.300	250	0	0
2020	13.548		2.380	5.907	5.074
<b>Summe:</b>		17.498	2.630	5.907	5.074
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		0	0	7.760	7.330

- \* 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.
- \*\* In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- \*\*\* 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. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

### **Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen 2017**

- I 54100115 Neue Mitte (Erschließung) 100.000 (2018), 700.000 (2019)
- I 54100120 Sanierung Geradstetten 2. BA Platzgestaltung Rathaus-Areal 70.000 (2018)
- I 55100500 Remstal Gartenschau 2019 kommunale Projekte 94.600 (2018)
- I 55100501 Remstal Gartenschau 2019 interkommunale Projekte 99.000 (2018), 24.000 (2019)

### **Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen 2018**

- I 11250002 Bauhof 175.000 (2019)
- I 21100101 Grundschule Grunbach 50.000 (2019)
- I 36500123 Neubau Kindergarten 4gruppig Geradstetten 600.000 (2019), 1.000.000 (2020)
- I 54100108 Rohrbronner Straße 20.000 (2019), 650.000 (2020)
- I 55100500 Remstal Gartenschau 2019 kommunale Projekte 8.800 (2019)
- I 55100501 Remstal Gartenschau 2019 interkommunale Projekte 27.950 (2019)

### **Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen 2019**

- I 12600002 Brandschutz 110.000 (2020)
- I 12600005 Brandschutz 200.000 (2020)
- I 36500123 Neubau Kindergarten 4gruppig Geradstetten 1.500.000 (2020), 250.000 (2021)
- I 54100135 Umbau Bushaltestelle Olgastraße 150.000 (2020)
- I 54100406 Sanierung Remsbrücke 340.000 (2020)

**Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen 2020**

- I 11220900 Kirp-Ablösung zum 01.01.2021 34.000 (2021)
- I 12600001 Feuerschutz 65.000 (2021)
- I 36500123 Neubau Kindergarten Wilhelm-Enßle-Straße 486.000 (2021), 2.967.000 (2022), 2.580.000 (2023), 99.900 (2024)
- I 36500124 Neubau Kindergarten Lilienstraße 459.000 (2021), 2.940.000 (2022), 2.494.000 (2023), 86.200 (2024)
- I 54100129 Neubau Verbindungsweg Raitengasse 130.000 (2021)
- I 54100131 Burgstallweg im OT Geradstetten 210.000 (2021)
- I 54100134 Alfred-Klinge-Straße Gehweg 130.000 (2021)
- I 54100135 Gehweginstandsetzung Olgastraße 90.000 (2021)
- I 54100405 Hebsacker Brücke (Erneuerung) 321.000 (2021)
- I 54100406 Bahnbrücke und Remsbrücke 455.000 (2021)

# **XV.**

# **Schuldenstands- übersicht**

Schuldenstandsübersicht							
Lfd. Nr.	Gläubiger, Darlehensnummer; Aufnahmejahr	Stand 01.01.2020 - Euro -	Kreditaufnahme 2020 -Euro-	Tilgung 2020 - Euro -	Stand 31.12.2020 - Euro -	Zinssatz Fest/Var. - in % -	Zinsen 2020 -Euro -
1	Volksbank Stuttgart Nr.280388217 Aufnahmejahr 2010	1.772.000		0	1.772.000	Euribor +0,2 (0,4)	7.100
2	Volksbank Stuttgart Nr. 280388233 Aufnahmejahr 2010	927.750		140.000	787.750	Euribor +0,2 (0,4)	3.500
3	Volksbank Stuttgart DZ Bank Aufnahme 2009					4,03 ./Euribor (3,83)	95.450
4	KFW Darlehen Nr.558642 Aufnahmejahr 2013	446.434		18.800	427.634	0,88	3.867
5	KFW Darlehen Nr.15568944 Aufnahmejahr 2015	546.146		35.236	510.910	0 %	0
6	KFW Darlehen Nr. 12400718 Aufnahmejahr 2018	1.580.000		56.432	1.523.568	0,34	5.439
7	KFW Darlehen Nr. 14579461 Aufnahmejahr 2018	2.620.000		93.572	2.526.428	0,05	1.292
	Zusammen:	7.892.330	0	344.040	7.548.290		116.648



## Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Ende des Jahres 2023

### Kredite vom Kreditmarkt

<u>2 0 2 0</u>	<u>Absolut/EUR</u>	<u>EUR/Einwohner</u>
Stand 01.01.2020 (voraussichtlich)	7.892.330	561
Kreditaufnahme*	0	0
Tilgung	<u>344.100</u>	<u>24</u>
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2020</b>	<b><u>7.548.230</u></b>	<b><u>537</u></b>
 <u>2 0 2 1</u>		
Stand 01.01.2021 (voraussichtlich)	7.548.230	537
Kreditaufnahme	0	0
Tilgung	<u>344.100</u>	<u>24</u>
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2021</b>	<b><u>7.204.130</u></b>	<b><u>512</u></b>
 <u>2 0 2 2</u>		
Stand 01.01.2022 (voraussichtlich)	7.204.130	512
Kreditaufnahme	3.200.000	228
Tilgung	<u>344.100</u>	<u>24</u>
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2022</b>	<b><u>10.060.030</u></b>	<b><u>715</u></b>
 <u>2 0 2 3</u>		
Stand 01.01.2023 (voraussichtlich)	<b>10.060.030</b>	715
Kreditaufnahme	7.000.000	497
Tilgung	<u>408.000</u>	<u>29</u>
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2023</b>	<b><u>16.652.030</u></b>	<b><u>1.183</u></b>

### Anmerkung:

Der durchschnittliche Schuldenstand aller baden-württembergischen Kommunen (Größenklasse 10.000 - 20.000 Einwohner ohne Eigenbetriebe) betrug am 31.12.2018 je Einwohner 3766 Euro.

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>7.892</b>	<b>7.548</b>
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.892	7.548
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
1.2.5 Kreditmarkt	0	0
1.2.6 sonstiger öffentlicher Bereich	<b>7.892</b>	<b>7.548</b>
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>2.003</b>	<b>2.003</b>
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 1.4)	<b>9.895</b>	<b>9.551</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>9.895</b>	<b>9.551</b>

Nachrichtlich

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	7.887	8.248
Eigenbetrieb Gemeindewerke	6.603	6.444
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>14.490</b>	<b>14.692</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>22.382</b>	<b>22.240</b>
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.003	2.003
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>	<b>24.385</b>	<b>24.243</b>



## **XVI.**

# **Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2020										
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	8.928.550							
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.000.000							
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0							
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.168.540							
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0							
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0							
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>11.097.090</b>							
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.083.647							
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0							
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							
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-300.000	-3.154.900	644.950	-4.101.650	-106.710			
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>8.713.442</b>	<b>5.286.450</b>	<b>5.931.400</b>	<b>1.829.750</b>	<b>1.723.040</b>			
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	272.092	0	0	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>8.441.350</b>	<b>5.286.450</b>	<b>5.931.400</b>	<b>1.829.750</b>	<b>1.723.040</b>			
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	587.318	631.284	663.629	679.891	686.681			

## **XVII.**

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	<b>8.870</b>	<b>8.870</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>7.164*</b>	<b>7.164</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>1.706</b>	<b>1.706</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>8.870</b>	<b>8.870</b>

**Erläuterungen:**

**Ergebnismrücklagen** werden aus den geplanten Ergebnissen des Ergebnishaushalts ermittelt. Sie nehmen die Überschüsse einzelner Haushaltsjahre auf und dienen in späteren Jahren zum Ausgleich auftretender Defizite.

**Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** werden aus positiven ordentlichen Ergebnissen des Ergebnishaushalts gebildet. Im Jahr 2019 ist ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 194.500 Euro geplant. Dieser Betrag wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

**Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses** werden aus dem Sonderergebnis des Ergebnishaushalts gebildet. Da in das Sonderergebnis überwiegend nur schwer planbare Geschäftsvorfälle einfließen (v.a. Abgänge von Vermögensgegenständen aus dem Sachvermögen oder Veräußerungen von Vermögensgegenständen über dem Buchwert), enthält der Haushaltsplan kein positives oder negatives Sonderergebnis. Ein solches kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt werden.

Neben den Ergebnismrücklagen können auf freiwilliger Basis **zweckgebundene Rücklagen** gebildet werden. Diese Rücklagen haben allerdings nichts mit der aus der kameralen Rechnungslegung bekannten Allgemeinen Rücklage zu tun. Sie bestehen insbesondere nicht zwingend aus vorhandenen liquiden Mitteln. Die zweckgebundenen Rücklagen schmälern vielmehr auf der Passivseite der Bilanz das Basiskapital und entziehen damit dem System des Haushaltsausgleichs Kapital.



## **XVIII.**

# **Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ - 1)	Planung HJ	Planung HJ + 1	Planung HJ + 2	Planung HJ + 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	2.130.690 €	194.500 €	- 1.467.050 €	- 670.850 €	- 1.108.750 €	- 1.233.010 €
Betrag je Einwohner	€/EW	152,05 €	13,78 €	- 104,33 €	- 47,71 €	- 78,85 €	- 87,69 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,68%	100,57%	95,86%	98,09%	96,89%	96,57%
1.1. Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	14.603.929 €	14.458.300 €	14.150.250 €	14.504.250 €	14.155.250 €	14.117.250 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.042,17 €	1.024,25 €	1.006,35 €	1.031,52 €	1.006,70 €	1.004,00 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,82%	42,62%	39,96%	41,31%	39,69%	39,32%
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 12.473.239 €	- 14.263.800 €	- 15.617.300 €	- 15.175.100 €	- 15.264.000 €	- 15.350.260 €
Betrag je Einwohner	€/EW	- 890,12 €	- 1.010,47 €	- 1.110,68 €	- 1.079,23 €	- 1.085,56 €	- 1.091,69 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-39,13%	-42,05%	-44,11%	-43,22%	-42,80%	-42,75%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	64.321 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	2.195.011 €	194.500 €	- 1.467.050 €	- 670.850 €	- 1.108.750 €	- 1.233.010 €
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	3.956.941 €	2.241.800 €	561.850 €	1.292.450 €	811.150 €	638.960 €
Betrag je Einwohner	€/EW	282,38 €	158,81 €	39,96 €	91,92 €	57,69 €	45,44 €
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	140.000 €	237.550 €	194.100 €	344.100 €	344.100 €	408.000 €
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	3.816.941 €	2.004.250 €	367.750 €	948.350 €	467.050 €	230.960 €
Betrag je Einwohner	€/EW	272,39 €	141,98 €	26,15 €	67,45 €	33,22 €	16,43 €
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	516.473,28	587.318 €	631.284 €	663.629 €	679.891 €	686.681 €
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	- €	3.018.768 €	5.286.450 €	5.931.400 €	1.829.750 €	1.723.040 €
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	116.927.366 €					
9.1. Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	108.057.316 €					
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,27%					
9.3., Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	7,73%					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00%					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	7.605.326 €					
Betrag je Einwohner	€/EW	542,73 €					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.046.491 €	- 202.845 €	- 344.100 €	- 344.100 €	2.855.900 €	6.592.000 €

## **XIX.**

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	66.000	30.000
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtun- gen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>66.000</b>	<b>30.000</b>

**Erläuterungen:**

Die Höhe der Lohn- und Gehaltsrückstellungen ergibt sich aus dem noch auszubehaltenden Leistungsentgelt.

Unterhaltsvorschussrückstellungen gibt es bei der Gemeinde Remshalden nicht, da die Aufgabe "Unterhaltsvorschuss" Kreisaufgabe ist.

Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien gibt es bei der Gemeinde Remshalden nicht, da die Aufgabe "Abfallbeseitigung" Kreisaufgabe ist.

Gebührenüberschussrückstellungen werden für ausgleichspflichtige Kostenüberdeckungen gebildet. Die gebühreneinnehmenden Bereiche sind in Eigenbetriebe ausgegliedert.

Die notwendige Höhe von Altlastensanierungsrückstellungen ist nicht planbar.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung ergaben sich keine Anzeichen, dass eine Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren gebildet werden müsste.

**XX.**

**Einzelnachweise**

**Nr. 1 bis Nr. 10**

# **Einzelnachweis - Nr. 1 -**

**Beiträge, Zuschüsse  
und Zuweisungen an  
Vereine, Verbände und dgl.**

## Beiträge, Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Verbände und ähnliche Organisationen

### 1. Vereinsförderung - nach den kommunalen Förderrichtlinien:

Produktsachkonto	Organisation	Planjahr 2020	
		im Einzelnen	im Gesamten
<b>26.20.00.00 4318000</b>	<b>Musikpflege</b>		<b>2.000</b>
	Musikverein Buoch	500	
	Musikverein Harmonie	1.500	
<b>29.10.00.00 4318000</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>		<b>18.000</b>
	CVJM Geradstetten	400	
	CVJM Grunbach	2.150	
	Evangelische Kirchenpflege Grunbach (Mesner)	7.500	
	Evangelische Kirchenpflege Geradstetten (Mesner)	100	
	Evangelische Kirchenpflege Hebsack (Mesner)	3.550	
	Evangelische Kirchenpflege Hebsack	50	
	Katholische Kirchengemeinde	300	
	Evangelische Kirchenpflege Buoch (Mesner)	3.700	
	Posaunenchor	50	
	Württembergischer Christusbund	200	
<b>42.10.01.00 4318000</b>	<b>Sportförderung</b>		<b>23.100</b>
	SV Remshalden	16.700	
	Turnverein Hebsack	3.600	
	Tennisverein Buocher Höhe	1.100	
	Tennisclub Geradstetten	1.200	
	Freizeitsportgruppe der GS Grunbach	300	
	Jugend-Modellbahn-Club	200	
<b>Übertrag:</b>			<b>43.100</b>
<b>Zwischensumme 1</b>			<b>43.100</b>

## 2. Zuschüsse, Umlagen und Abmangelbeteiligungen:

Produktsachkonto	Organisation	Planjahr 2020	
		im Einzelnen	im Gesamten
11.11.00.00 4318000	<b>Organisation und Dokumentation</b> Bürgerforum		750
11.20.00.01 4313000	<b>Information und Kommunikation</b> Umlage an das Rechenzentrum		47.000
11.22.09.00 4318000	<b>Finanzverwaltung</b> Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt		8.000
11.33.00.00 4318000	<b>Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b> Weinbergwasserversorgung		300
12.20.01.00 4318000	<b>Öffentliche Ordnung</b> Tierschutzverein Schorndorf		5.700
12.23.02.00 4318000	<b>Personenstandswesen</b> Remstal-Route		700
12.60.00.00 4318000	<b>Brandschutz</b> Zuschuss an die Feuerwehrkassen		14.000
21.50.00.00 4312000	<b>Schulische Aufgaben</b> Gymnasien		15.100
21.50.00.00 4318000	<b>Schulische Aufgaben</b> Freie Waldorfschule Engelberg Magdalenenschule Lehenbachschule Winterbach Grundschüler in Weinstadt Winnenden Realschule Realschule Schorndorf Sonstige	4.800 500 7.100 400 500 100 300	13.700
26.20.00.00 4318000	<b>Musikpflege</b> Jugendmusikschule und Umgebung Investitionszuschüsse Musikinstrumente	60.000 9.000	69.000
<b>Übertrag:</b>			<b>174.250</b>



Produktsachkonto	Organisation	Planjahr 2020	
		im Einzelnen	im Gesamten
<b>Übertrag:</b>			<b>174.250</b>
<b>27.10.00.00 4318000</b>	<b>Volkshochschule</b>		<b>18.300</b>
<b>28.10.02.10 4318000</b>	<b>Partnerschaften</b>		<b>1.500</b>
	Sonstiges		
<b>28.10.02.60 4318000</b>	<b>Kulturpflege</b>		<b>200</b>
	Buocher Hefte		
<b>29.10.00.00 4318000</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>		<b>3.000</b>
	Investitionszuschuss CVJM Grunbach	1.500	
	Sonstiges	1.500	
<b>31.60.00.00 4318000</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege</b>		<b>136.000</b>
	Tagespflege Schorndorf und Fellbach	134.800	
	Weißer Ring	100	
	Deutsches Rote Kreuz	1.100	
<b>36.50.01.01.03 4318000</b>	<b>Kindergärten allgemein</b>		<b>85.000</b>
	Interkommunaler Kostenausgleich		
	<b>Abmangel – Kirchliche Kindergärten GESAMT</b>		<b>1.155.000</b>
36.50.01.01.08 4318000	Abmangel – Kindergarten Goethestraße	275.000	
36.50.01.01.11 4318000	Abmangel – Kindergart. Peter-Rosegger-Str.	260.000	
36.50.01.01.19 4318000	Abmangel -Kindergart. Paul-Gerhardt-Haus	620.000	
<b>36.50.01.01.17 4318000</b>	<b>TigerR Lehenstraße</b>		<b>6.000</b>
<b>36.50.01.01.20 4318000</b>	<b>TigerR Ernst-Heinkel-Straße</b>		<b>10.800</b>
<b>36.50.01.01.22 4318000</b>	<b>TigerR Fronäckerstraße</b>		<b>10.800</b>
<b>42.10.01.00 4318000</b>	<b>Förderung des Sports</b>		<b>20.900</b>
	Tennisverein Geradstetten	7.200	
	Tennisverein Buocher Höhe	6.600	
	Heizkosten Vereinsräume Jahnhalle	900	
	Investitionszuschüsse	5.000	
	Sonstiges	1.200	
<b>Übertrag:</b>			<b>1.621.750</b>

Produktsachkonto	Organisation	Planjahr 2020	
		im Einzelnen	im Gesamten
<b>Übertrag:</b>			<b>1.621.750</b>
42.10.03.00 4318000	Rohrbronner Bädle		15.000
42.40.00.00 4318000	Freibad Remshalden		200
51.11.10.00 4313000	Gemeinsamer Gutachterausschuss „Mittleres Remstal“		15.000
54.70.00.00 4317000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV		8.000
55.10.02.00 4452000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		6.000
55.20.00.00 4313000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer Wasserverband Rems		32.000
55.40.00.00 4318000	Naturschutz und Landschaftspflege Gründachförderung, Zisternenförderung		2.000
55.50.00.00 4452000	Forstwirtschaft Umlage Forstrevier „Buoher Höhe“		19.000
56.10.00.00 4318000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Hagelabwehr		2.500
<b>Zwischensumme 2:</b>			<b>1.721.350</b>

## 3. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände:

Produktsachkonto	Organisation	Planjahr 2020	
		im Einzelnen	im Gesamten
11.10.00.00.4429000	<b>Steuerung</b> Verband Baden-Württembergischer Bürgermeister		50
11.11.00.00 4429000	<b>Organisation</b> Gemeindetag Baden-Württemberg		9.000
11.14.03.00 4429000	<b>Personalrat</b> Gewerkschaft Verdi		300
11.21.02.00 4429000	<b>Personalwesen</b> Kommunaler Arbeitgeberverband		1.200
11.22.05.00 4429000	<b>Kasse, Zahlungsverkehr</b> Fachverband „Kommunale Kassenverwaltung“		100
11.33.00.00 4429000	<b>Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b> Haus- und Grundbesitzerverein		50
12.20.02.00 4429000	<b>Ordnungswesen</b> Initiative sicherer Landkreis		50
12.21.02.00 4429000	<b>Verkehrswesen</b> Kreisverkehrswacht Rems-Murr e.V.		50
12.23.02.00 4429000	<b>Personenstandswesen</b> Fachverband		100
12.60.00.00 4429000	<b>Brandschutz</b> Kreisfeuerwehrverband, Feuerwehrmuseum		3.000
28.10.02.10 4429000	<b>Partnerschaften</b> Partnerschaftskomitee Europäische Partnerschaften		250
	<b>Kommunale Kindergärten</b>		3.250
36.50.01.01.02 4429000	<b>Kleinkindbetreuung Schulstraße</b>	450	
36.50.01.01.04 4429000	<b>KiGa Jahnstraße</b> Ev. Landesverband	300	
36.50.01.01.05 4429000	<b>KiGa Grundschule</b> Ev. Landesverband	150	
<b>Übertrag:</b>			<b>17.400</b>

Produkt	Organisation	Planjahr 2020	
		im Einzelnen	im Gesamten
<b>Übertrag:</b>			<b>17.400</b>
36.50.01.01.06 4429000	KiGa 6-7 jährige . Ev. Landesverband	150	
36.50.01.01.09 4429000	KiGa Blumenstr. Ev. Landesverband	300	
36.50.01.01.12 4429000	KiGa Hebsack Ev. Landesverband	300	
36.50.01.01.13 4429000	KiGa Buoch Ev. Landesverband	150	
36.50.01.01.14 4429000	KiGa Rohrbronn Ev. Landesverband	150	
36.50.01.01.15 4429000	Sprachförderung	100	
36.50.01.01.16 4429000	Kinderhaus Ev. Landesverband	1.050	
36.50.01.01.21 4429000	Ernst-Heinkel-Str. Ev. Landesverband	150	
42.40.00.00 4429000	<b>Freibad Geradstetten</b>		<b>500</b>
	Bundesfachverband Öffentlicher Bäder	500	
55.40.00.00 4429000	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		<b>5.150</b>
	Maschinenring	50	
	Klima-Bündnis	200	
	Landschaftserhaltungsverband	600	
	Energieagentur Rems-Murr Kreisg gmbH	4.300	
55.50.00.00. 4429000	<b>Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>		<b>250</b>
	Forstkammer Baden-Württemberg		
57.10.00.00 4429000	<b>Wirtschaftsförderung</b>		<b>100</b>
	Kommunaler Pool		
57.50.02.00 4429000	<b>Tourismus</b>		<b>15.500</b>
	Remstal-Route		
<b>Zwischensumme 3:</b>			<b>38.900</b>
<b>Summe (Zwischensumme 1 bis 3):</b>			<b>1.803.350</b>

# **Einzelnachweis - Nr. 2 -**

**Aufwendungen  
für  
Hallennutzungen**

**Aufteilung auf die einzelnen Produktsachkonten - Aufwendungen:**

PSKen		Benutzer	Dauer	Betrag
		<i>Sonderveranstaltungen</i>	829,5	41.261 €
11.14.03.00	4811004	Personalrat	0,0	0 €
12.60.00.00	4811004	Freiwillige Feuerwehr	188,5	8.500 €
21.10.01.03	4811004	Grundschulbetreuung Geradstetten	73,0	3.700 €
21.10.01.01	4811004	Grundschule Grunbach	0,0	0 €
21.10.01.04	4811004	Grundschule Geradstetten	999,5	51.100 €
21.10.04.00	4811004	Realschule	831,6	44.200 €
28.10.02.10	4811004	Partnerschaften	8,0	400 €
28.10.02.20	4811004	Kulturelle Angelegenheiten	0,0	0 €
28.10.02.60	4811004	Sonstige Veranstaltungen	1242,5	290.200 €
26.20.00.00	4811004	Musikpflege	954,8	61.200 €
27.10.00.00	4811004	VHS Remshalden	57,8	90.400 €
27.20.00.00	4811004	Bibliothek	0	0 €
29.10.00.00	4811004	Kirchen	312,0	14.800 €
31.40.09.00	4811004	Soziale Einrichtungen für Senioren	0	0 €
36.20.01.00	4811004	Kinder- und Jugendarbeit	60,0	3.200 €
36.50.01.01.04	4811004	KiGa Jahnstr.	70,5	3.800 €
36.50.01.01.05	4811004	KiGa Grundschule Grunbach	0,0	0 €
36.50.01.01.08	4811004	KiGa Goethestr.	0,0	0 €
36.50.01.01.09	4811004	KiGa Blumenstr.	0,0	0 €
36.50.01.01.11	4811004	KiGa Peter-Rosegger-Str.	48,5	2.500 €
36.50.01.01.12	4811004	KiGa Hebsack	88,0	4.500 €
36.50.01.01.13	4811004	KiGa Buoch	68,5	3.100 €
36.50.01.01.14	4811004	KiGa Rohrbronn	0,0	0 €
36.50.01.01.16	4811004	Kinderhaus Remshalden	6,0	300 €
36.50.01.01.19	4811004	KiGa Paul-Gerhardt-Haus	14,0	700 €
36.50.01.01.21	4811004	KiGa Ernst-Heinkel-Str.	27,0	1.400 €
31.60.00.00	4811004	Förderung der Wohlfahrtspflege	273,0	13.400 €
42.10.02.00	4811004	Förderung des Sports	10126,3	569.900 €
55.40.00.00	4811004	Windenergie Remshalden	23,0	1.200 €
57.30.08.02	4811004	Altes Rathaus	0,0	0 €
54.70.00.00	4811004	Förderung Wirtschaft und Verkehr	0,0	0 €
Insgesamt			16.302	1.168.500 €

**Aufteilung auf die einzelnen Produktsachkonten - Erträge :**

PSKen		Benutzer	Dauer	Betrag
42.41.01.01	3811004	Jahnhalle	3593,1	183.700 €
42.41.01.02	3811004	Stegwiesenhalle	2778,3	146.000 €
42.41.01.03	3811004	Wilhelm-Enßle-Halle	3540,8	168.200 €
42.41.01.04	3811004	Kurt-Leppert-Halle	2256,5	115.500 €
57.30.08.03	3811004	Gemeindehaus Rohrbronn	1066,0	86.400 €
57.30.08.04	3811004	Gemeindehaus Buoch	1888,0	82.200 €
57.30.08.05	3811004	Kelter Hebsack	596,0	43.100 €
57.30.08.06	3811004	Kelter Geradstetten	359,0	7.600 €
57.30.08.07	3811004	Bürgerhaus Grunbach	224,3	335.800 €
Insgesamt			16.302	1.168.500 €

# **Einzelnachweis**

## **- Nr. 3 -**

**Aufwendungen für  
bezogene  
Bauhofleistungen**

## Aufwendungen für bezogene Bauhofleistungen

Produkt	Sachkonto	Produktbezeichnung	Planbetrag in Euro
11 10 00 00	4811001	Innere Verwaltung	600
11 14 03 00	4811001	Personalrat	2.200
11 14 06 00	4811001	Repräsentation	13.000
11 24 00 00 00	4811001	Gebäudemanagement	180.000
11 24 02 01 01	4811001	Grundschule Grunbach	15.000
11 24 02 01 04	4811001	Grundschule Geradstetten	10.000
11 24 02 04 00	4811001	Ernst-Heinkel-Realschule	5.000
11 24 02 40 02	4811001	Kleinkind Schulstraße	2.000
11 24 02 40 04	4811001	Kindergarten Jahnstraße	5.000
11 24 02 40 05	4811001	Kindergarten Lehenstraße	3.000
11 24 02 40 06	4811001	Kindergarten 6-7 jährige	500
11 24 02 40 09	4811001	Kindergarten Blumenstraße	2.000
11 24 02 40 12	4811001	Kindergarten Hebsack	4.000
11 24 02 40 13	4811001	Kindergarten Buoch	2.500
11 24 02 40 14	4811001	Kindergarten Rohrbronn	4.500
11 24 02 40 16	4811001	Kinderhaus Geradstetten	17.000
11 24 02 40 20	4811001	TigeR	1.000
11 26 02 00	4811001	Boten- Post- und Zustelldienste	200
11 26 04 00	4811001	Zentrale Registratur, Hausdienste	5.900
11 30 05 00	4811001	Pressearbeit	400
11 33 00 00	4811001	Grundstücksmanagement	86.000
12 20 01 00	4811001	Verwaltung von Fundsachen	1.200
12 20 02 00	4811001	Bearbeitung v. Angelegenheiten Gefahrenabwehr	500
12 21 03 00	4811001	Überwachung des ruhenden Verkehrs	100
21 10 01 01	4811001	Grundschule Grunbach	1.400
21 10 04 00	4811001	Ernst-Heinkel-Realschule	22.700
27 20 00 00	4811001	Bibliothek	800
28 10 02 10	4811001	Partnerschaften	300
28 10 02 21	4811001	Straßenfest	8.100
28 10 02 30	4811001	Museum Grunbach	100
28 10 02 50	4811001	Interkommunale Veranstaltungen	6.600
28 10 02 60	4811001	Sonstige Veranstaltungen	400
31 40 09 00	4811001	Soziale Einrichtungen	200
31 80 10 00	4811001	Betreuung/Integration von Flüchtlingen	50.000
36 20 01 00	4811001	Kinder- und Jugendarbeit	1.000
36 20 02 01	4811001	Jugendsozialarbeit Grundschulen	1.200
36 50 01 01 04	4811001	Kindergarten Jahnstraße	1.200
36 50 01 01 05	4811001	Kindergarten Lehenstraße	400



Produkt	Sachkonto	Produktbezeichnung	Planbetrag in Euro
36 50 01 01 12	4811001	Kindergarten Hebsack	1.100
36 50 01 01 13	4811001	Kindergarten Buoch	200
36 50 01 01 14	4811001	Kindergarten Rohrbronn	200
36 50 01 01 16	4811001	Kinderhaus Remshalden	2.300
36 50 01 01 20	4811001	TigeR Ernst-Heinkel-Straße	600
42 10 02 00	4811001	Sportveranstaltungen	100
42 40 00 00	4811001	Freibad Geradstetten	25.000
42 41 01 02	4811001	Stegwiesenhalle	200
42 41 01 04	4811001	Kurt-Leppert-Halle	300
42 41 02 00	4811001	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlage	50.000
53 70 00 00	4811001	Abfallwirtschaft	68.000
54 10 01 01	4811001	Gemeindestraßen	390.000
54 10 01 02	4811001	Feld- und Radwege	80.000
54 10 01 03	4811001	Dorfbrunnen	20.000
55 10 01 00	4811001	Bereitstellung und Unterhaltung	50.000
55 10 02 00	4811001	Freizeitanlagen	46.050
55 20 00 00	4811001	Gewässerschutz/Öffentliche Gew	90.000
55 30 01 01	4811001	Friedhof Grunbach	43.500
55 30 01 02	4811001	Friedhof Geradstetten	30.000
55 30 01 03	4811001	Friedhof Hebsack	12.100
55 30 01 04	4811001	Friedhof Rohrbronn	10.000
55 30 01 05	4811001	Friedhof Buoch	7.200
55 30 02 03	4811001	Wahlgräber Friedhof Hebsack	200
55 30 03 01	4811001	Kriegsgräber Friedhof Grunbach	300
55 30 03 02	4811001	Kriegsgräber Friedhof Geradstetten	100
55 30 03 03	4811001	Kriegsgräber Friedhof Hebsack	600
55 30 03 05	4811001	Kriegsgräber Friedhof Buoch	100
55 40 00 00	4811001	Natur- und Landschaftspflege	13.900
57 10 00 00	4811001	Wirtschaftsförderung	5.000
57 30 06 01	4811001	Wochenmarkt Grunbach	400
57 30 07 10	4811001	Weihnachtsmarkt	12.200
57 30 08 02	4811001	Altes Rathaus Grunbach	200
57 30 08 04	4811001	Gemeindehaus Buoch	100
57 30 08 06	4811001	Kelter Geradstetten	100
<b>Summe:</b>			<b>1.416.050</b>

### Erstattungen für bezogene Bauhofleistungen

Produkt	Sachkonto	Produktbezeichnung	Planbetrag in Euro
11 25 00 00	3811001	Bauhof	1.416.050
<b>Summe:</b>			<b>1.416.050</b>

# **Einzelnachweis - Nr. 4 -**

**Aufwendungen  
für  
Verwaltungsleistungen  
und Verwaltungskostenbeiträge**

## Übersicht über die Aufwendungen für Verwaltungsleistungen

Produkt	Ertragskonto	Produktbezeichnung	Planbetrag in Euro
11 10 00 00	3811002	Steuerung	82.000
11 20 00 01	3811002	EDV	56.100
11 21 02 00	3811002	Personalbetreuung	21.300
11 21 05 00	3811002	Bezügeabrechnung	6.000
11 22 05 00	3811002	Zahlungsverkehr	6.000
11 22 09 00	3811002	Haushaltsführung	89.000
11 26 04 00	3811002	Zentrale Registratur, Hausdienste	328.000
11 30 05 00	3811002	Pressearbeit	29.300
11 33 00 00	3811002	Grundstücksmanagement	290.000
12 20 03 00	3811002	Bearbeitung von Waffen	22.600
12 20 04 00	3811002	Führen/Bereitstellen Gewerberegist.	5.400
12 20 06 00	3811002	Bearbeiten von Gestattungen	88.500
12 21 03 00	3811002	Überwachung des ruhend. Verkehrs	20.200
12 22 01 00	3811002	Meldeangelegenheiten	21.400
12 23 02 00	3811002	Eheanmeldungen u. Eheschließung	53.300
28 10 02 21	3811002	Straßenfest	30.800
31 40 00 00	3811002	Andere soziale Einrichtungen	20.800
36 50 01 01 03	3811002	Kindergärten allgemein	61.100
51 10 00 00	3811002	Stadtentwicklung	125.900
54 10 01 01	3811002	Gemeindestraßen	53.600
<b>Summe:</b>			<b>1.411.300</b>

Produkt	Aufwandskonto	Produktbezeichnung	Planbetrag in Euro
11 11 00 00	4811002	Organisation und Dokumentation	25.800
11 14 03 00	4811002	Gesamtpersonalrat	17.000
11 14 06 00	4811002	Repräsentation	20.700
11 20 00 02	4811002	Internet	23.500
11 20 00 03	4811002	Telefonie	33.400
11 20 00 04	4811002	Drucker und Kopiersysteme	15.400
11 20 00 06	4811002	Verwaltung	18.400
11 21 03 00	4811002	Ausbildung	6.200
11 21 05 00	4811002	Bezügeabrechnung	48.100
11 22 05 00	4811002	Zahlungsverkehr	48.000
11 23 00 00	4811002	Justitiariat	13.800
11 24 00 00 00	4811002	Gebäudemanagement	162.000
11 25 00 00	4811002	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten)	11.100
11 26 02 00	4811002	Boten-, Zustell- und Postdienst	9.200
11 30 01 00	4811002	Redaktion und Vertrieb des Amtsbl.	6.200
11 30 02 00	4811002	Internetangebot	18.200
11 32 00 00	4811002	Abgabewesen	8.800
12 10 02 00	4811002	Kommunale Statistiken	2.800
12 20 01 00	4811002	Verwaltung von Fundsachen	11.500

<b>Produkt</b>	<b>Aufwandskonto</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Planbetrag in Euro</b>
12 20 02 00	4811002	Bearbeitung v. Angel. Gefahrenabw	120.000
12 21 02 00	4811002	Verkehrsrechtl. Genehmigungen	35.000
12 22 02 01	4811002	Personalausweis	59.200
12 22 02 02	4811002	Reisepass	38.900
12 23 01 00	4811002	Beurkundung von Geburten	5.900
12 23 04 00	4811002	Beurkundung von Sterbefällen	30.900
12 25 00 00	4811002	Renten- und Sozialangelegenheiten	9.600
12 60 00 00	4811002	Brandschutz	3.000
21 10 01 01	4811002	Grundschule Grunbach	6.900
21 10 01 02	4811002	Grundschulbetreuung Grunbach	6.100
21 10 01 03	4811002	Grundschulbetreuung Geradstetten	6.100
21 10 01 04	4811002	Grundschule Geradstetten	3.000
21 10 04 00	4811002	Realschule	7.100
21 40 01 00	4811002	Schülerbeförderung	10.300
26 20 00 00	4811002	Musikpflege	1.000
27 20 00 00	4811002	Bibliothek	7.500
28 10 02 10	4811002	Partnerschaften	22.600
28 10 02 20	4811002	Kultour	15.600
28 10 02 22	4811002	Kulturforum	15.200
28 10 02 30	4811002	Museum Grunbach	2.800
28 10 02 40	4811002	Ausstellungen	1.800
28 10 02 50	4811002	Interkommunale Veranstaltungen	4.800
28 10 02 60	4811002	Sonstige Veranstaltungen	45.000
28 10 03 00	4811002	Kulturinformation	1.700
36 20 01 00	4811002	Kinder- und Jugendarbeit	69.600
36 20 02 01	4811002	Jugendsozialarbeit Grundschule	7.700
36 20 02 03	4811002	Jugendsozialarbeit – Realschule	12.000
36 50 01 01 01	4811002	Förderung v. Kindern in Gruppen	2.300
36 50 01 01 02	4811002	Kleinkindbetreuung Schulstraße	1.000
36 50 01 01 04	4811002	Kindergarten Jahnstraße	5.000
36 50 01 01 05	4811002	Kindergarten Lehenstraße	5.000
36 50 01 01 06	4811002	Kindergarten 6-7-Jährige	5.000
36 50 01 01 08	4811002	Kindergarten Goethestraße	4.100
36 50 01 01 09	4811002	Kindergarten Blumenstraße	4.500
36 50 01 01 10	4811002	Kindergarten Wilhelm-Enßle-Str	5.000
36 50 01 01 11	4811002	Kindergarten Peter-Rossegger-Str.	4.100
36 50 01 01 12	4811002	Kindergarten Hebsack	5.000
36 50 01 01 13	4811002	Kindergarten Buoch	6.000
36 50 01 01 14	4811002	Kindergarten Rohrbronn	5.000
36 50 01 01 15	4811002	Sprachförderung	7.900
36 50 01 01 16	4811002	Kinderhaus Remshalden	20.100
36 50 01 01 17	4811002	TigerR	2.300
36 50 01 01 21	4811002	Kindergarten Ernst-Heinkel-Str	5.000
42 10 01 00	4811002	Sportförderung	1.000
42 10 03 00	4811002	Rohrbronner Bädle	2.300
42 40 00 00	4811002	Freibad Geradstetten	16.000
42 41 01 01	4811002	Jahnhalle	4.300

<b>Produkt</b>	<b>Aufwandskonto</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Planbetrag in Euro</b>
42 41 01 02	4811002	Stegwiesenhalle	5.000
42 41 01 03	4811002	Wilhelm-Enßle-Halle	5.000
42 41 01 04	4811002	Kurt-Leppert-Halle	2.600
42 41 02 00	4811002	Bereist./Betr.v. Freisportanlagen	3.400
51 11 08 00	4811002	Umlegung nach Baugesuch	6.400
51 11 10 00	4811002	Führ. + Bereitst. Kaufpreissammlu	24.300
52 10 00 00	4811002	Bauordnung	1.900
53 10 01 00	4811002	Bereitst. und Lieferung von Strom	1.500
53 70 00 00	4811002	Abfallwirtschaft	3.200
54 10 01 02	4811002	Feld- und Radwege	3.500
54 10 01 03	4811002	Dorfbrunnen	3.500
54 10 02 01	4811002	Straßenbeleuchtung	5.200
54 10 04 00	4811002	Bereitst. und Betrieb Ingenieurb.	10.600
54 70 00 00	4811002	Verkehrsbetriebe ÖPNV	10.000
55 10 01 00	4811002	Grün- und Parkanlagen	9.000
55 10 02 00	4811002	Bereitst. u. Unterh. v.Freizeitanlge	7.700
55 20 00 00	4811002	Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer	7.800
55 30 01 01	4811002	Friedhof Grunbach, Reihengräber	5.300
55 30 01 02	4811002	Friedhof Geradstett., Reihengräber	5.800
55 30 01 03	4811002	Friedhof Hebsack, Reihengräber	1.500
55 30 01 04	4811002	Friedhof Rohrbronn, Reihengräber	1.100
55 30 01 05	4811002	Friedhof Buoch, Reihengräber	1.500
55 30 02 01	4811002	Friedhof Grunbach, Wahlgräber	9.500
55 30 02 02	4811002	Friedhof Geradstetten, Wahlgräber	10.500
55 30 02 03	4811002	Friedhof Hebsack, Wahlgräber	2.800
55 30 02 04	4811002	Friedhof Rohrbronn, Wahlgräber	1.900
55 30 02 05	4811002	Friedhof Buoch, Wahlgräber	2.700
55 40 00 00	4811002	Natur- u. Landschaftspflege	40.000
55 50 00 00	4811002	Forstwirtschaft	2.600
56 10 00 00	4811002	Umweltschutzmaßnahmen	5.200
57 10 00 00	4811002	Wirtschaftsförderung	12.000
57 30 06 01	4811002	Wochenmarkt Grunbach	3.500
57 30 06 02	4811002	Wochenmarkt Geradstetten	4.200
57 30 06 03	4811002	Bauernmarkt	900
57 30 07 10	4811002	Weihnachtsmarkt	5.700
57 30 08 02	4811002	Altes Rathaus Grunbach	5.000
57 30 08 03	4811002	Gemeindehaus Rohrbronn	5.000
57 30 08 04	4811002	Gemeindehaus Buoch	5.000
57 30 08 05	4811002	Kelter Hebsack	2.000
57 30 08 06	4811002	Kelter Geradstetten	2.000
57 50 01 00	4811002	Marketingkonzeption	4.700
<b>Summe:</b>			<b>1.411.300</b>

### Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Gemeindewerke

Produkt	Ertragskonto	Produktbezeichnung	Planbetrag in Euro
11 10 00 00	3485001	Steuerung	3.500
11 20 00 05	3485001	Verwaltung	5.000
11 22 05 00	3485001	Zahlungsverkehr	12.500
11 22 09 00	3485001	Haushaltsführung	17.500
11 26 04 00	3485001	Zentrale Registratur, Hausdienste	6.800
11 32 00 00	3485001	Abgabewesen	10.400
51 10 00 00	3485001	Stadtentwicklung	10.000
54 10 01 01	3485001	Gemeindestraßen	30.900
<b>Summe:</b>			<b>96.600</b>

Produkt	Aufwandsachkonto	Produktbezeichnung	Planbetrag in Euro
53 30 01 00	4271200	Wasserversorgung	96:600
<b>Summe:</b>			<b>96.600</b>

### Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Produkt	Ertragskonto	Produktbezeichnung	Planbetrag in Euro
11 10 00 00	3485002	Steuerung	3.500
11 20 00 05	3485002	Verwaltung	18.500
11 22 05 00	3485002	Zahlungsverkehr	10.000
11 22 09 00	3485002	Haushaltsführung	15.000
11 25 00 00	3485002	Bauhof	48.000
11 26 04 00	3485002	Zentrale Registratur, Hausdienste	9.000
11 32 00 00	3485002	Abgabewesen	9.100
51 10 00 00	3485002	Stadtentwicklung	28.400
54 10 01 01	3485002	Gemeindestraßen	85.000
<b>Summe:</b>			<b>226.500</b>

Produkt	Aufwandsachkonto	Produktbezeichnung	Planbetrag in Euro
53 80 00 06	4271100	Aufwendungen Bauhofleistungen	48.000
53 80 00 06	4271200	Sonst. Vw. Dienstleistungen	160:000
53 80 00 06	4272000	Aufwendungen EDV	18.500
<b>Summe:</b>			<b>226.500</b>

# **Einzelnachweis**

## **- Nr. 5 -**

**Abschreibungen, Auflösungen  
und  
Kalkulatorische Zinsen**

## Übersicht über die Abschreibungen

Produkt	Sachkonto	Prod.Bez.	Bezeichnung	Planbetrag in Euro
11 10 00 00	4711000	Steuerung	Abschreib. f. bewegl. Sachen	1.500
11 21 07 00	4711000	Arbeitsschutz	Abschreib. f. bewegl. Sachen	300
11 24 00 00 00	4711000	Gebäudem. Techn. Immo	Abschreib. f. bewegl. Sachen	705.500
11 24 02 01 01	4711000	Gebäudem. Grund- sch.Grb.	Abschreib. f. bewegl. Sachen	103.200
11 24 02 01 04	4711000	Gebäudem., Grund- sch.Geradstetten	Abschreib. f. bewegl. Sachen	118.700
11 24 02 04 00	4711000	Gebäudem., Ernst-Heinkel-Real.	Abschreib. f. bewegl. Sachen	259.900
11 24 02 04 02	4711000	Gebäudem., Kleinkindb.Schulstr..	Abschreib. f. bewegl. Sachen	6.100
11 24 02 40 04	4711000	Gebäudem., Kiga Jahnstraße	Abschreib. f. bewegl. Sachen	2.600
11 24 02 40 09	4711000	Gebäudem., Kiga Blumenstraße	Abschreib. f. bewegl. Sachen	1.600
11 24 02 40 12	4711000	Gebäudem., Kiga Hebsack	Abschreib. f. bewegl. Sachen	6.700
11 24 02 40 13	4711000	Gebäudem., Kiga Buoch	Abschreib. f. bewegl. Sachen	3.900
11 24 02 40 14	4711000	Gebäudem., Kiga Rohrbronn	Abschreib. f. bewegl. Sachen	3.500
11 24 02 40 16	4711000	Gebäudem., Kinderhaus Remshal	Abschreib. f. bewegl. Sachen	76.400
11 24 02 40 21	4711000	Gebäudem., Kiga Ernst-Heinkel- Str.	Abschreib. f. bewegl. Sachen	4.400
11 25 00 00	4711000	Bauhof (Grünanla- gen, Werkstätten)	Abschreib. f. bewegl. Sachen	69.100
11 26 02 00	4711000	Boten-Zustell und Postdienst	Abschreib. f. bewegl. Sachen	1.200
11 26 04 00	4711000	Zentrale Registratur, Hausdienste	Abschreib. f. bewegl. Sachen	15.400
12 20 01 00	4711000	Verwaltung v. Fund- sachen	Abschreib. f. bewegl. Sachen	200



<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Prod.Bez.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planbetrag in Euro</b>
12 60 00 00	4711000	Brandschutz	Abschreib. f. bewegl. Sachen	144.600
21 10 01 01	4711000	Grundschule Grun- bach	Abschreib. f. bewegl. Sachen	21.100
21 10 01 02	4711000	Grundschulbetreuung Grunbach	Abschreib. f. bewegl. Sachen	4.000
21 10 01 03	4711000	Grundschulbetreuung Geradstetten	Abschreib. f. bewegl. Sachen	8.600
21 10 01 04	4711000	Grundschule Gerads- tetten	Abschreib. f. bewegl. Sachen	4.500
21 10 04 00	4711000	Ernst-Heinkel- Realschule	Abschreib. f. bewegl. Sachen	47.200
27 20 00 00	4711000	Bibliothek	Abschreib. f. bewegl. Sachen	7.100
28 10 02 21	4711000	Straßenfest	Abschreib. f. bewegl. Sachen	600
28 10 02 30	4711000	Museum Grunbach	Abschreib. f. bewegl. Sachen	7.200
29 10 00 00	4711000	Kirchengemeinden	Abschreib. f. bewegl. Sachen	1.100
36 50 01 01 02	4711000	Kleinkindbetreuung Schulstraße	Abschreib. f. bewegl. Sachen	9.700
36 50 01 01 03	4711000	Kindergarten allgemein	Abschreib. f. bewegl. Sachen	1.800
36 50 01 01 04	4711000	Kindergarten Jahnstraße	Abschreib. f. bewegl. Sachen	3.200
36 50 01 01 05	4711000	Kindergarten Lehenstraße	Abschreib. f. bewegl. Sachen	1.400
36 50 01 01 06	4711000	Kindergarten 6-7-Jährige	Abschreib. f. bewegl. Sachen	700
36 50 01 01 07	4711000	Kindergarten Ernst-Heinkel-Str.	Abschreib. f. bewegl. Sachen	300
36 50 01 01 08	4711000	Kindergarten Goethestraße	Abschreib. f. bewegl. Sachen	7.800
36 50 01 01 09	4711000	Kindergarten Blumenstraße	Abschreib. f. bewegl. Sachen	3.400
36 50 01 01 10	4711000	Kindergarten Wilhelm-Enßle-Str.	Abschreib. f. bewegl. Sachen	400
36 50 01 01 11	4711000	Kindergarten Peter-Rossegger-Str.	Abschreib. f. bewegl. Sachen	2.300
36 50 01 01 12	4711000	Kindergarten Hebsack	Abschreib. f. bewegl. Sachen	800

Produkt	Sachkonto	Prod.Bez.	Bezeichnung	Planbetrag in Euro
36 50 01 01 13	4711000	Kindergarten Buoch	Abschreib. f. bewegl. Sachen	1.200
36 50 01 01 14	4711000	Kindergarten Rohrbronn	Abschreib. f. bewegl. Sachen	3.800
36 50 01 01 16	4711000	Kinderhaus Remshalden	Abschreib. f. bewegl. Sachen	17.800
36 50 01 01 17	4711000	TigerR Lehenstr.	Abschreib. f. bewegl. Sachen	1.300
36 50 01 01 19	4711000	Kindergarten Paul-Gerhardt-Haus	Abschreib. f. bewegl. Sachen	21.300
36 50 01 01 20	4711000	TigerR Ernst-Heinkel- Straße	Abschreib. f. bewegl. Sachen	800
36 50 01 01 21	4711000	Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße	Abschreib. f. bewegl. Sachen	2.000
42 40 00 00	4711000	Freibad Geradstetten	Abschreib. f. bewegl. Sachen	54.300
42 41 01 01	4711000	Jahnhalle	Abschreib. f. bewegl. Sachen	2.600
42 41 01 02	4711000	Stegwiesenhalle	Abschreib. f. bewegl. Sachen	700
42 41 01 03	4711000	Wilhelm-Enßle-Halle	Abschreib. f. bewegl. Sachen	400
42 41 01 04	4711000	Kurt-Leppert-Halle	Abschreib. f. bewegl. Sachen	600
42 41 02 00	4711000	Bereitstellung/Betrieb von Freiflächen	Abschreib. f. bewegl. Sachen	2.500
51 10 00 00	4711000	Stadtentwicklung	Abschreib. f. bewegl. Sachen	29.100
53 70 00 00	4711000	Abfallwirtschaft	Abschreib. f. bewegl. Sachen	300
54 10 01 01	4711000	Gemeindestraßen	Abschreib. f. bewegl. Sachen	1.450.400
54 10 01 02	4711000	Feld- und Radwege	Abschreib. f. bewegl. Sachen	4.600
54 10 02 01	4711000	Straßenbeleuchtung	Abschreib. f. bewegl. Sachen	6.000
54 10 02 02	4711000	Verkehrseinrichtunge n	Abschreib. f. bewegl. Sachen	1.300
54 10 04 00	4711000	Bereitstellung/Betrieb von Ingenieurbau- werken	Abschreib. f. bewegl. Sachen	99.500
54 70 00 00	4711000	Verkehrsbetriebe/ÖP NV	Abschreib. f. bewegl. Sachen	3.000
55 10 01 00	4711000	Bereitstellung/Betrieb von Grün- und Park- anlagen	Abschreib. f. bewegl. Sachen	4.900

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Prod.Bez.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planbetrag in Euro</b>
55 10 02 00	4711000	Bereitstellung/Betrieb von Freizeitanla- gen/Sportflächen	Abschreib. f. bewegl. Sachen	10.300
55 20 00 00	4711000	Gewässerschutz	Abschreib. f. bewegl. Sachen	12.000
55 30 01 01	4711000	Friedhof Grunbach	Abschreib. f. bewegl. Sachen	2.000
55 30 01 02	4711000	Friedhof Geradstetten	Abschreib. f. bewegl. Sachen	2.400
55 30 01 03	4711000	Friedhof Hebsack	Abschreib. f. bewegl. Sachen	500
55 30 01 04	4711000	Friedhof Rohrbronn	Abschreib. f. bewegl. Sachen	300
55 30 01 05	4711000	Friedhof Buoch	Abschreib. f. bewegl. Sachen	100
55 30 02 01	4711000	Friedhof Grunbach	Abschreib. f. bewegl. Sachen	2.200
55 30 02 02	4711000	Friedhof Geradstetten	Abschreib. f. bewegl. Sachen	3.700
55 30 02 03	4711000	Friedhof Hebsack	Abschreib. f. bewegl. Sachen	1.000
55 30 02 04	4711000	Friedhof Rohrbronn	Abschreib. f. bewegl. Sachen	600
55 30 02 05	4711000	Friedhof Buoch	Abschreib. f. bewegl. Sachen	100
55 30 05 01	4711000	Friedhof Grunbach	Abschreib. f. bewegl. Sachen	1.600
55 30 05 02	4711000	Friedhof Geradstetten	Abschreib. f. bewegl. Sachen	700
55 30 05 03	4711000	Friedhof Hebsack	Abschreib. f. bewegl. Sachen	500
55 30 05 04	4711000	Friedhof Rohrbronn	Abschreib. f. bewegl. Sachen	200
55 30 08 01	4711000	Friedhof Grunbach	Abschreib. f. bewegl. Sachen	1.800
55 30 08 02	4711000	Friedhof Geradstetten	Abschreib. f. bewegl. Sachen	2.700
55 30 08 03	4711000	Friedhof Hebsack	Abschreib. f. bewegl. Sachen	1.100
55 30 08 04	4711000	Friedhof Rohrbronn	Abschreib. f. bewegl. Sachen	300
55 30 08 05	4711000	Friedhof Buoch	Abschreib. f. bewegl. Sachen	600
56 10 00 00	4711000	Umweltschutzmaßna hmen	Abschreib. f. bewegl. Sachen	8.600
57 10 00 00	4711000	Wirtschaftsförderung	Abschreib. f. bewegl. Sachen	3.500
57 30 08 03	4711000	Gemeindehaus Rohrbronn	Abschreib. f. bewegl. Sachen	600
57 30 08 05	4711000	Kelter Hebsack	Abschreib. f. bewegl. Sachen	7.700
57 30 08 06	4711000	Kelter Geradstetten	Abschreib. f. bewegl. Sachen	600

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Prod.Bez.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planbetrag in Euro</b>
57 30 08 06	4711000	Bürgerhaus Grunbach	Abschreib. f. bewegl. Sachen	300
<b>Summe:</b>				<b>3.432.400</b>

## Übersicht über die Auflösung der Ertragszuschüsse

Produkt	Sachkonto	Prod.Bez.	Bezeichnung	Planbetrag in Euro
11 24 00 00 00	3161000	Grundstücks- und Gebäudemanager	Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen	86.800
11 24 02 01 01	3161000	GM Grundschule Grunbach	Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen	30.700
11 24 02 01 04	3161000	GM Grundschule Geradstetten	Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen	31.900
11 24 02 04 00	3161000	GM Realschule Remshalden	Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen	72.800
11 24 02 40 02	3161000	GM Kleinkindbetreuung Schulstraße	Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen	2.400
11 24 02 40 04	3161000	GM Kiga Jahnstraße	Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen	300
11 24 02 40 09	3161000	GM Kiga Blumenstraße	Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen	100
11 24 02 40 12	3161000	GM Kiga Hebsack	Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen	300
11 24 02 40 16	3161000	GM Kinderhaus Remshalden	Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen	11.800
11 24 02 40 20	3161000	GM TigER Ernst-Heinkel-Straße	Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen	200
11 24 02 40 21	3161000	GM Kiga Ernst-Heinkel-Straße	Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen	500
11 26 04 00	3161000	Zentrale Registratur, Hausdienste	Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen	100
12 60 00 00	3161000	Brandschutz	Auflösung von Zuweisungen und Beiträge	19.000
21 10 01 01	3161000	Grundschule Grunbach	Auflösung von Zuweisungen und Beiträge	300
21 10 01 04	3161000	Grundschule Geradstetten	Auflösung von Zuweisungen und Beiträge	1.400
21 10 04 00	3161000	Realschule	Auflösung von Zuweisungen und Beiträge	2.900
27 20 00 00	3161000	Bibliothek	Auflösung von Zuweisungen und Beiträge	800
36 50 01 01 14	3161000	Kindergarten Rohrbronn	Auflösung von Zuweisungen und Beiträge	1.600
36 50 01 01 16	3161000	Kinderhaus	Auflösung von Zuweisungen und Beiträge	200
42 41 01 01	3161000	Jahnhalle	Auflösung von Zuweisungen und Beiträge	4.600
42 41 01 02	3161000	Stegwiesenhalle	Auflösung von Zuweisungen und Beiträge	100
51 10 00 00	3161000	Stadtentwicklung	Auflösung von Zuweisungen und Beiträge	20.100
54 10 01 01	3161000	Gemeindestraßen	Auflösung von Zuweisungen und Beiträge	1.174.200
54 10 04 00	3161000	Bereitstellung/Betrieb von Ingenieurbauwerken	Auflösung von Zuweisungen und Beiträge	1.500
55 10 01 00	3161000	Bereitstellung von Grün- und Parkanlagen	Auflösung von Zuweisungen und Beiträge	1.100
55 10 02 00	3161000	Bereitstellung von Freizeitanlagen/Sportanlagen	Auflösung von Zuweisungen und Beiträge	300

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Prod.Bez.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Planbetrag in Euro</b>
55 10 05 00	3161000	Remstal Gartenschau 2019	Auflösung von Zuweisungen und Beiträge	400
55 20 00 00	3161000	Gewässerschutz	Auflösung von Zuweisungen und Beiträge	300
56 10 00 00	3161000	Umweltschutz-maßnahmen	Auflösung von Zuweisungen und Beiträge	1.300
<b>Summe:</b>				<b>1.468.000</b>

## Übersicht über die kalkulatorische Verzinsung

nach der Restbuchwertmethode.

Die Verzinsung der Ertragszuschüsse wurde hier bereits berücksichtigt.

Produkt	Sachkonto	Prod.Bez.	Bezeichnung	Plan- betrag in Euro
11 20 00 01	9800000	EDV	Verzinsung des Anlagekapitals	50
11 21 07 00	9800000	Arbeitsschutz	Verzinsung des Anlagekapitals	100
11 24 00 00 00	9800000	Grundstücks- und Ge- bäudemanagement	Verzinsung des Anlagekapitals	1.214.300
11 24 02 01 01	9800000	GM Grundschule Grunbach	Verzinsung des Anlagekapitals	154.500
11 24 02 01 04	9800000	GM Grundschule Geradstetten	Verzinsung des Anlagekapitals	210.400
11 24 02 04 00	9800000	GM Ernst-Heinkel- Realschule	Verzinsung des Anlagekapitals	234.000
11 24 02 40 02	9800000	GM Kleinkindbetr. Schulstraße	Verzinsung des Anlagekapitals	8.100
11 24 02 40 04	9800000	GM KiGa Jahnstraße	Verzinsung des Anlagekapitals	9.600
11 24 02 40 09	9800000	GM KiGa Blumenstr.	Verzinsung des Anlagekapitals	7.800
11 24 02 40 12	9800000	GM KiGa Hebsack	Verzinsung des Anlagekapitals	17.800
11 24 02 40 13	9800000	GM KiGa Buoch	Verzinsung des Anlagekapitals	6.800
11 24 02 40 14	9800000	GM KiGa Rohrbronn	Verzinsung des Anlagekapitals	15.200
11 24 02 40 16	9800000	GM KiGa Kinderhaus	Verzinsung des Anlagekapitals	170.200
11 24 02 40 20	9800000	GM TogeR Ernst- Heinkel-Str.	Verzinsung des Anlagekapitals	500
11 24 02 40 21	9800000	GM Kiga Ernst- Heinkel-Str.	Verzinsung des Anlagekapitals	9.800
11 25 00 00	9800000	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten)	Verzinsung des Anlagekapitals	18.000
11 26 02 00	9800000	Boten, Zustell- und Postdienste	Verzinsung des Anlagekapitals	200
11 26 04 00	9800000	Zentrale Registratur, Hausdienste	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000
11 33 00 00	9800000	Grundstücksverkehr, Grundstück	Verzinsung des Anlagekapitals	648.800

Produkt	Sachkonto	Prod.Bez.	Bezeichnung	Plan- betrag in Euro
12 20 01 00	9800000	Verwaltung von Fund- sachen	Verzinsung des Anlagekapitals	50
12 21 03 00	9800000	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Verzinsung des Anlagekapitals	100
12 60 00 00	9800000	Brandschutz	Verzinsung des Anlagekapitals	41.200
21 10 01 01	9800000	Grundschule Grunbach	Verzinsung des Anlagekapitals	25.300
21 10 01 02	9800000	Grundschulbetreuung Grunbach	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000
21 10 01 03	9800000	Grundschulbetreuung Geradstetten	Verzinsung des Anlagekapitals	13.900
21 10 01 04	9800000	Grundschule Gerads- tetten	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400
21 10 04 00	9800000	Ernst-Heinkel- Realschule	Verzinsung des Anlagekapitals	267.300
27 20 00 00	9800000	Bibliothek	Verzinsung des Anlagekapitals	3.200
28 10 02 21	9800000	Straßenfest	Verzinsung des Anlagekapitals	400
28 10 02 30	9800000	Museum Grunbach	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100
28 10 02 60	9800000	Sonstige Veranstal- tungen	Verzinsung des Anlagekapitals	200
29 10 00 00	9800000	Kirchengemeinden	Verzinsung des Anlagekapitals	100
36 50 01 01 02	9800000	Kleinkindbetreuung Schulstraße	Verzinsung des Anlagekapitals	3.600
36 50 01 01 04	9800000	Kindergarten Jahn- straße	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200
36 50 01 01 05	9800000	Kindergarten Lehen- straße	Verzinsung des Anlagekapitals	300
36 50 01 01 06	9800000	Kindergarten 6-7 Jährige	Verzinsung des Anlagekapitals	200
36 50 01 01 08	9800000	Kindergarten Goe- thestraße	Verzinsung des Anlagekapitals	2.600
36 50 01 01 09	9800000	Kindergarten Blumen- straße	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700
36 50 01 01 10	9800000	Kindergarten Wilhelm- Enßle-Straße	Verzinsung des Anlagekapitals	100



Produkt	Sachkonto	Prod.Bez.	Bezeichnung	Plan- betrag in Euro
36 50 01 01 11	9800000	Kindergarten Peter- Rossegger-Str.	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200
36 50 01 01 12	9800000	Kindergarten Hebsack	Verzinsung des Anlagekapitals	300
36 50 01 01 13	9800000	Kindergarten Buoch	Verzinsung des Anlagekapitals	400
36 50 01 01 14	9800000	Kindergarten Rohr- bronn	Verzinsung des Anlagekapitals	2.600
36 50 01 01 16	9800000	Kinderhaus Remshalden	Verzinsung des Anlagekapitals	5.100
36 50 01 01 17	9800000	TigeR Lehenstraße	Verzinsung des Anlagekapitals	400
36 50 01 01 19	9800000	Kindergarten Paul- Gerhadt-Haus	Verzinsung des Anlagekapitals	46.300
36 50 01 01 20	9800000	TigeR Ernst-Heinkel- Straße	Verzinsung des Anlagekapitals	300
36 50 01 01 21	9800000	Kindergarten Ernst- Heinkel-Straße	Verzinsung des Anlagekapitals	700
42 40 00 00	9800000	Freibad Geradstetten	Verzinsung des Anlagekapitals	24.500
42 41 01 02	9800000	Stegwiesenhalle	Verzinsung des Anlagekapitals	200
42 41 01 03	9800000	Wilhelm-Enßle-Halle	Verzinsung des Anlagekapitals	100
42 41 01 04	9800000	Kurt-Leppert-Halle	Verzinsung des Anlagekapitals	100
42 41 02 00	9800000	Bereitstellung von Frei- flächen	Verzinsung des Anlagekapitals	17.300
51 10 00 00	9800000	Stadtentwicklung	Verzinsung des Anlagekapitals	16.200
51 11 08 00	9800000	Umlegungsverfahren	Verzinsung des Anlagekapitals	1.800
53 10 01 00	9800000	Bereitstellung u. Liefe- rung	Verzinsung des Anlagekapitals	50
53 70 00 00	9800000	Abfallwirtschaft	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700
54 10 01 01	9800000	Gemeindestraßen	Verzinsung des Anlagekapitals	774.400
54 10 01 02	9800000	Feld- und Radwege	Verzinsung des Anlagekapitals	427.600
54 10 02 01	9800000	Straßenbeleuchtung	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400
54 10 02 02	9800000	Verkehrseinrichtungen	Verzinsung des Anlagekapitals	300
54 10 04 00	9800000	Bereitstellung von In- genieurbauwerken	Verzinsung des Anlagekapitals	206.100
54 70 00 00	9800000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	Verzinsung des Anlagekapitals	4.100

Produkt	Sachkonto	Prod.Bez.	Bezeichnung	Plan- betrag in Euro
55 10 01 00	9800000	Bereitstellung von Grün- u. Parkanlagen	Verzinsung des Anlagekapitals	11.400
55 10 02 00	9800000	Bereitstellung von Freizeitanlagen u. Spielflächen	Verzinsung des Anlagekapitals	7.000
55 10 05 00	9800000	Interkommunale Gar- tenschau 2019	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700
55 20 00 00	9800000	Gewässerschutz	Verzinsung des Anlagekapitals	14.300
55 30 01 01	9800000	Friedhof Grunbach	Verzinsung des Anlagekapitals	5.900
55 30 01 02	9800000	Friedhof Geradstetten	Verzinsung des Anlagekapitals	11.400
55 30 01 03	9800000	Friedhof Hebsack	Verzinsung des Anlagekapitals	3.500
55 30 01 04	9800000	Friedhof Rohrbronn	Verzinsung des Anlagekapitals	1.900
55 30 01 05	9800000	Friedhof Buoch	Verzinsung des Anlagekapitals	400
55 30 02 01	9800000	Friedhof Grunbach	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000
55 30 02 02	9800000	Friedhof Geradstetten	Verzinsung des Anlagekapitals	8.900
55 30 02 03	9800000	Friedhof Hebsack	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500
55 30 02 04	9800000	Friedhof Rohrbronn	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600
55 30 02 05	9800000	Friedhof Buoch	Verzinsung des Anlagekapitals	400
55 30 05 01	9800000	Friedhof Grunbach	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400
55 30 05 02	9800000	Friedhof Geradstetten	Verzinsung des Anlagekapitals	900
55 30 05 03	9800000	Friedhof Hebsack	Verzinsung des Anlagekapitals	700
55 30 05 04	9800000	Friedhof Rohrbronn	Verzinsung des Anlagekapitals	500
55 30 08 01	9800000	Friedhof Grunbach	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400
55 30 08 02	9800000	Friedhof Geradstetten	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500
55 30 08 03	9800000	Friedhof Hebsack	Verzinsung des Anlagekapitals	600
55 50 00 00	9800000	Forstwirtschaft	Verzinsung des Anlagekapitals	101.100
56 10 00 00	9800000	Umweltschutzmaßnah- men	Verzinsung des Anlagekapitals	14.100
57 10 00 00	9800000	Wirtschaftsförderung	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600
57 30 08 03	9800000	Gemeindehaus Rohr- bronn	Verzinsung des Anlagekapitals	200
57 30 08 05	9800000	Kelter Hebsack	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500
57 30 08 06	9800000	Kelter Geradstetten	Verzinsung des Anlagekapitals	400
57 30 08 07	9800000	Bürgerhaus Grunbach	Verzinsung des Anlagekapitals	200
<b>Summe:</b>				<b>4.841.250</b>

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Prod.Bez.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan- betrag in Euro</b>
61 20 00 00	9700000	Grundstücks- und Ge- bäudemanage	Verzinsung des Anlagekapitals	4.841.250
<b>Summe:</b>				<b>4.841.250</b>

# **Einzelnachweis - Nr. 6 -**

**Kostendeckungsgrade  
der  
Gebührenhaushalte**

## Kostendeckungsgrade der Gebührenhaushalte 2020

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde, die ganz oder zum Teil aus Entgelten (Benutzungsgebühren, privatrechtliche Entgelte u.ä.) finanziert werden. Bei der Ermittlung der kostendeckenden Entgelte sind nach dem Kommunalabgabengesetz auch angemessene Abschreibungen, sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu berücksichtigen.

Gemäß § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für Ihre Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Zur Deckung der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) müssen nach den sonstigen Einnahmen in erster Linie benutzer- oder verbrauchsorientierte Entgelte erhoben werden. Dieser Kostendeckungsgrundsatz, der auch in § 9 Kommunalabgabengesetz verankert ist, ist immer noch vorrangig vor der Steuererhebung. Durch dieses Verlangen nach kostenechten Gebühren soll verhindert werden, dass auf eine angemessene Gegenleistung verzichtet wird und der ungedeckte Aufwand durch allgemeine Deckungsmittel oder Steuern finanziert wird. Dadurch wird nur die Allgemeinheit für diese speziellen Leistungen belastet. Grundsätzlich soll derjenige, der eine Leistung der Gemeinde in Anspruch nimmt bzw. eine Einrichtung der Gemeinde benutzt, die entstehenden Kosten in vertretbarem Umfang mittragen.

Nachstehende Zusammenstellung zeigt, wie sich die Finanzierung der Gebührenhaushalte im Haushaltsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr darstellt und welche Zuschüsse aus allgemeinen Steuermitteln noch erforderlich sind.

Kostenrechnende Einrichtung		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Deckungsgrad	
					-Euro-	-Euro-
11.33	Wohn- und Geschäftsgebäude	590.700	2.390.050	-799.350	<b>24,71</b>	<b>22,90</b>
12.60.00.00	Brandschutz	78.800	695.400	-616.600	<b>11,33</b>	<b>11,28</b>
31.40.	Soziale Einrichtungen	147.850	169.050	-21.200	<b>87,46</b>	<b>88,67</b>
36.50.01.01.02	Kleinkindbetreuung Schulstraße	95.000	595.500	-500.500	<b>16,00</b>	<b>15,63</b>
36.50.01.01.04	Kindergarten Jahnstr.	76.500	431.100	-354.600	<b>17,75</b>	<b>16,17</b>
36.50.01.01.05	Kindergarten Lehenstraße	21.000	161.050	-140.050	<b>13,04</b>	<b>12,47</b>
36.50.01.01.06	Kindergarten 6-7 Jährige	12.000	123.500	-111.500	<b>9,72</b>	<b>9,77</b>
36.50.01.01.08	Kindergarten Goethestr.	0	286.900	-286.900		
36.50.01.01.09	Kindergarten Blumenstr.	40.000	308.300	-268.300	<b>12,97</b>	<b>8,28</b>
36.50.01.01.11	Kindergarten P-R-Str.	0	268.900	-268.900		
36.50.01.01.12	Kindergarten Hebsack	48.000	378.300	-330.300	<b>12,69</b>	<b>13,13</b>
36.50.01.01.13	Kindergarten Buoch	21.500	165.500	-144.000	<b>12,99</b>	<b>11,44</b>
36.50.01.01.14	Kindergarten Rohrbronn	22.100	166.900	-144.800	<b>13,24</b>	<b>15,22</b>
36.50.01.01.16	Kinderhaus Remshalden	295.600	1.834.350	-1.538.750	<b>16,11</b>	<b>17,01</b>
36.50.01.01.19	Kindergarten Paul-Gerhardt-Haus	0	-642.000	-642.000		
36.50.01.01.21	Kindergarten Ernst-Heinkel-Str.	20.000	170.800	-15.800	<b>11,71</b>	<b>18,23</b>
42.41.01.01	Jahnhalle	19.750	200.450	<b>-180.700</b>	<b>9,85</b>	<b>10,81</b>
42.41.01.02	Sporthalle Stegwiesen- weg	12.350	161.000	<b>-148.650</b>	<b>7,67</b>	<b>7,75</b>
42.41.01.03	Wilhelm-Enßle-Halle	15.800	195.800	-180.000	<b>8,07</b>	<b>9,05</b>
42.41.01.04	Kurt-Leppert-Halle	25.150	137.600	-112.450	<b>18,28</b>	<b>17,95</b>
42.40.00.00	Freibad Geradstetten	95.150	364.950	-268.800	<b>26,35</b>	<b>25,54</b>
57.30.06	Märkte	4.000	10.250	-6.250	<b>39,02</b>	<b>39,80</b>
55.30	Friedhöfe	330.600	447.100	-116.500	<b>73,94</b>	<b>66,59</b>

Kostenrechnende Einrichtung		Erträge -Euro-	Aufwen- dungen -Euro-	Saldo -Euro-	Deckungsgrad	
					2020 %	2019 %
57.30.08.03	Gemeindehaus Rohrbronn	19.150	108.450	-89.300	<b>17,66</b>	<b>17,74</b>
57.30.08.04	Gemeindehaus Buoch	2.950	87.150	-84.200	<b>3,39</b>	<b>3,47</b>
57.30.08.05	Kelter Hebsack	1.500	48.750	-47.250	<b>3,08</b>	<b>2,95</b>
57.30.08.06	Kelter Geradstetten	8.600	13.850	-5.250	<b>62,09</b>	<b>63,70</b>
57.30.08.07	Bürgerhaus Grunbach	1.000	352.100	-351.100	<b>2,84</b>	<b>2,84</b>
55.50.00.00	Forstwirtschaft (einschl. Waldwegebau)	55.000	167.350	-112.350	<b>32,87</b>	<b>43,71</b>

# **Einzelnachweis - Nr. 7 -**

**Steuern, Abgaben,  
Beiträge, Gebühren,  
und sonstige Entgelte  
von**

**A - Z**



Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
<b>Abwasserbeseitigung</b>			
* Abwassergebühr	Schmutzwasser Niederschlagswasser	2,52 € 0,70 €	ab 01.01.2020
* Abwasserbeitrag	1. Kanal je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	4,05 €	01.01.2003
	2. Kläranlage je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	3,00 €	01.01.2003
<b>Bestattungswesen</b>			<b>01.01.2020</b>
<b>Verwaltungsgebühren</b>	1.1 für die Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	29,00 €	
	1.2 für die Zulassung von ge- werbsmäßigen Grabmalauft- stellern		
	1.2.1 für einen Einzelfall	29,00 €	
	1.2.2 für eine befristete Zulas- sung	146,00 €	
	1.3 für die Zulassung zur ge- werbsmäßigen Grabpflege oder Bestattungen		
	1.3.1 für den Einzelfall	29,00 €	
	1.3.2 für die befristete Zulassung	146,00 €	
	1.4 für die Zustimmung zur Aus- grabung von Leichen und Gebeinen	58,00 €	
<b>Benutzungsgebühren</b>	<b>2.1 Grabherstellungsgebühren</b>		
	2.1.1 für ein Kindergrab	492,00 €	
	2.1.2. für Tot- und Fehlgeburten	385,00 €	
	2.1.3 für ein Reihengrab	874,00 €	
	2.1.4 für ein Wahlgrab (doppel- tief)	1.004,00 €	
	2.1.5 für ein Wahlgrab (doppel- breit)	874,00 €	
	2.1.6. für ein Urnenreihengrab	360,00 €	
	2.1.7. für ein Urnenwahlgrab	360,00 €	
	2.1.8. für ein anonymes Urnen grab	360,00 €	
	2.1.9.. für eine Beisetzung im Ko- lumbarium (Urnenwahlnische oder Urnenreihennische)	313,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
	2.1.10 Urngemeinschaftsfeld	360,00 €	01.01.2020
	2.1.11 Urngemeinschaftsgrab	360,00 €	
	2.1.12 Urnenwahlgrab mit Kissenstein	360,00 €	
	Zuschlag zu 2.1.1. bis 2.1.12. bei Bestattungen an Samstagen	40 %	
	Zuschlag zu 2.1.1. bis 2.1.12. bei Bestattungen an Sonn- und Fei- ertagen	80 %	
	<b>2.2 Leichenträgergebühren</b>		
	2.2.1 je Träger	60,00 €	
	Zuschlag bei Bestattungen an Samstagen	40 %	
	Zuschlag bei Bestattungen an Sonn- und Feiertagen	80 %	
	<b>2.3 Grabnutzungsgebühren</b>		
	2.3.1. Reihengräbergebühren		
	2.3.1.1. Erwachsenengrab	3.256,00 €	
	2.3.1.2. Urnengrab	2.024,00 €	
	2.3.1.3. anonymes Urnengrab	1.707,00 €	
	2.3.1.4. Kolumbarium, Urnenrei- hengrab	1.846,00 €	
	2.3.1.5. Urngemeinschaftsfeld	1.834,00 €	
	2.3.1.6. Urngemeinschaftsgrab	1.758,00 €	
	<b>2.3.2. Für Verleihung von be- sonderen Grabnutzungs- rechten (Wahlgräber)</b>		
	2.3.2.1. für ein Wahlgrab als Ein- zelfläche (doppeltief)	4.640,00 €	
	2.3.2.2. für ein Wahlgrab als Doppelgrab (doppel- breit/doppeltief)	7.712,00 €	
	2.3.2.3. für ein Wahlgrab in Buoch, das als Doppelgrab nur einfachtief belegt werden kann	4.640,00 €	
	2.3.2.4. für ein Urnengrab je Einzelgrabfläche	2.935,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
	2.3.2.5. Kolumbarium, Urnenwahlgrab	2.695,00 €	
	2.3.2.6. Urnenwahlgrab mit Kissenstein	2.796,00 €	
	2.3.3. Kindergrab	1.100,00 €	
	<b>2.3.4. Für die Verlängerung des Nutzungsrechts</b> -für die Dauer einer Nutzungsperiode, wie bei 2.3.2. und 2.3.3. -für die davon abweichende Verlängerungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur Verlängerungsdauer (es findet eine monatsgenaue Abrechnung statt)		
	<b>2.4 Für sonstige Leistungen</b>		
	2.4.1 Benutzung der Leichenzelle je angefangenen Tag	115,00 €	
	2.4.2 Benutzung der Aussegnungshalle	420,00 e	
	2.4.3 für das Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichengebeinen oder Urnen	Je Std. 33,00 €	
	2.4.4 Erstbeschriftung der Verschlussplatte für das Kolumbarium (Urnenwahlnische oder Urnenreihennische)	374,00 €	
	2.4.5 Grabräumung für ein einfachbreites Grab nkl. Entsorgung des Grabsteins samt Sockel	274,00 €	
	2.4.6. Grabräumung für ein doppelbreites Grab inkl. Entsorgung des Grabsteins samt Sockel.	505,00 €	
	Grabräumung für ein Urnengrab inkl. Entsorgung des Grabsteins samt Sockel	237,00 €	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
	2.5. Für Bestattung Auswärtiger 2.5.1.Zuschlag		entfällt
<b>Bibliothek</b> * Benutzungsgebühren	Jahresgebühr für Erwachsene	15,00 Euro	01.01.2016
<b>Erschließung</b> * -Erschließungsbeitrag		Die Gemeinde trägt 5% der beitragsfähigen Erschließungskosten	<b>Seit April 2006</b>
<b>Freibad</b> * Eintrittspreis	1. Einzelkarte - Jugendliche - Erwachsene 2. Saisonkarte - Jugendliche - Erwachsene 3. Zehnerkarte - Jugendliche - Erwachsene 4. Familienkarte Zwei Kinder und mehr zusammen 5. Kombikarte Jugendliche Erwachsene Familienkarte Zwei Kinder und mehr zusammen	1,50 Euro 3,00 Euro 23,00 Euro 45,00 Euro 10,00 Euro 25,00 Euro 60,00 Euro 46,00 Euro 26,00 Euro 50,00 Euro 70,00 Euro 52,00 Euro	01.01.2008 01.01.2010 01.01.2008 01.01.2008 Mai 2011 01.01. 2011
Nachlass	Saison- sowie Kombikarten im Vorverkauf	10 %	
Hallen Benutzungsgebühren	variabel - je nach Halle und Benutzung		01.01.2010

<b>Hundesteuer</b>	1. Hund	125,00 Euro	01.01.2010
	jeder weitere Hund	250,00 Euro	
	Zwingersteuer	250,00 Euro	
	jede weiteren fünf Hunde	250,00 Euro	
	1. Kampfhund	600,00 Euro	
	jeder weitere Kampfhund	1.200,00 Euro	

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
---------	-------------	-----------------------	----------------

Ab September 2019

<b>Kleinkindbetr. im Kinderhaus und Schulstr. 29 1-3 jährige</b>	<b>7-13 Uhr 6 Std./Tag 30 Std./Wo</b>	<b>7-14 Uhr 7 Std./Tag 35 Std./Wo</b>	<b>Mo-Do 7-17 Uhr Fr 7-14 Uhr 47 Std/Wo</b>	<b>7-17 Uhr Kombi 3GT 30 Std./Wo</b>
1 Kind unter 18 J.	299 €	359 €	515 €	361 €
2 Kinder unter 18 J.	227 €	273 €	391 €	274 €
3 Kinder unter 18 J.	150 €	180 €	258 €	181 €
4 und mehr unter 18 J.	49 €	59 €	84 €	59 €
Hinzu kommt eine Verpflegungspauschale von 60 €/Monat, bei 3 Tagen 36 €/Monat				

<b>Regelkiga 2 jährige Buoch u. Rohrbronn</b>	<b>5 Tage</b>	<b>3 Tage</b>
1 Kind unter 18 J.	256 €	192 €
2 Kinder unter 18 J.	194 €	146 €
3 Kinder unter 18 J.	128 €	96 €
4 und mehr unter 18 J.	42 €	31 €

<b>Vö-Kiga 2 jährige St. Michael, St. Elisabeth, Ernst- Heinkel-Str., Hebsack, Blumenstr</b>	<b>5 Tage</b>	<b>3 Tage</b>
1 Kind unter 18 J.	299 €	225 €
2 Kinder unter 18 J.	227 €	170 €
3 Kinder unter 18 J.	150 €	112 €
4 und mehr unter 18 J.	49 €	37 €

<b>Regelkiga 3-6 jährige Buoch, Le- henstr., St. Michael, Rohrbronn</b>	<b>30 Std.Betr.</b>
1 Kind unter 18 J.	128 €
2 Kinder unter 18 J.	98 €
3 Kinder unter 18 J.	65 €
4 und mehr unter 18 J.	22 €

<b>VÖ-Kiga 3-6 jährige St. Elisabeth, St. Michael, Kin- derhaus, Jahnstr., Wiesenstr. Ernst-Heinkel-Str., Hebsack, Blumenstraße</b>	<b>7-13 Uhr 30 Std.Betr.</b>
1 Kind unter 18 J.	141 €
2 Kinder unter 18 J.	107 €
3 Kinder unter 18 J.	70 €
4 und mehr unter 18 J.	23 €

<b>VÖ+-Kiga 3-6 jährige</b> <b>7-14 Uhr: Kiga Jahnstraße, Wiesenstr., Ernst-Heinkel-Str. Kinderhaus u. St. Elisabeth</b> <b>7-13 Uhr + Nachmittage: Kiga St. Michael</b>	<b>35</b> <b>Std.Betr.</b>
1 Kind unter 18 J.	169 €
2 Kinder unter 18 J.	128 €
3 Kinder unter 18 J.	84 €
4 und mehr unter 18 J.	28 €

<b>GT-Betr. 3-6 jährige im Kinderhaus, Wiesenstr. und Kiga Jahnstraße</b>	<b>Mo-Do 7-17 Uhr</b> <b>Fr 7-14 Uhr</b> <b>47 Std./Wo.</b>
1 Kind unter 18 J.	299 €
2 Kinder unter 18 J.	227 €
3 Kinder unter 18 J.	150 €
4 und mehr unter 18 J.	49 €

Zu den Betreuungsgebühren kommt bei Inanspruchnahme des Mittagessens im Kinderhaus und in den Kindergärten Jahnstraße und Wiesenstr.(Bei Ganztagesbetreuung verpflichtende Teilnahme) jeweils noch eine Verpflegungspauschale von 60 € Monat.

#### **Verlässliche Grundschule bis 13 Uhr in Geradstetten und Grunbach**

Verlässliche Grundschule/ Flex. Nachm.betreuung	<b>7 - 13 an</b> <b>3 Tagen</b>	<b>7 - 13 an</b> <b>5 Tagen</b>
1 Kind unter 18 J.	74 €	123 €
2 Kinder unter 18 J.	49 €	82 €
3 Kinder unter 18 J.	29 €	48 €
4 und mehr unter 18 J.	25 €	42 €

#### **Verlässliche Grundschule bzw. Flexible Nachmittagsbetreuung bis 14 Uhr in Geradstetten und Grunbach**

Verlässliche Grundschule/ Flex. Nachm.betreuung	<b>7 - 14 an</b> <b>3 Tagen</b>	<b>7 - 14 an</b> <b>5 Tagen</b>
1 Kind unter 18 J.	142 €	237 €
2 Kinder unter 18 J.	108 €	180 €
3 Kinder unter 18 J.	79 €	132 €
4 und mehr unter 18 J.	74 €	123 €

Gebühr enthält Verpflegungskostenpauschale  
bei Buchung von 5 Tagen = 65 €  
bei Buchung von 3 Tagen = 39 €.

Bereich	Erläuterung	Betrag/ Steuersatz	gültig seit
<b>Märkte</b> * Standgebühr	<b><u>Wochenmarkt/Jahr:</u></b> - lfd. Meter je Monat - lfd. Meter je Jahr	4,00 Euro 45,00 Euro	01.04.1995
<b>Realsteuerhebesätze</b> * Grundsteuer A * Grundsteuer B * Gewerbesteuer		330,00 v. H. 370,00 v. H. 370,00 v. H.	01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016
<b>Vergnügungssteuer</b>	Spielgerät (je angefangener Kalendermonat)		01.04.2015
	1. mit Gewinnmöglichkeit - in Spielhallen und sonstige  2. ohne Gewinnmöglichkeit - in Spielhallen - sonstige	20 v.H.der elektronischen Bruttokasse  125,00 Euro 62,50 Euro	
<b>Verwaltung</b> * Verwaltungsgebühr		nach VwGebO	07.04.2008
<b>Wasserversorgung</b> * Wasserzins	je m <sup>3</sup>  Grundgebühr pro Jahr und Übergabestelle für ersten Zähler (Q3_4)  Zählergebühr pro Jahr für jeden weiteren Zähler (Q3_4)	2,95 Euro 2,99 Euro  61,09 Euro  14,16 Euro	ab 01.01.2020 01.01.2021  ab 01.01.2020  ab 01.01.2020
* Wasserversorgungsbeitrag	je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	2,79 Euro	01.01.2003



# **Einzelnachweis - Nr. 8 -**

**Gebäudemanagement  
(GM)**

Die Konsolidierungsbemühungen der Vergangenheit gingen mit einem Großteil zu Lasten der Grundstücke und Gebäude. Unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen führten und führen zu einem stetig steigendem Instandhaltungs- und Sanierungsstau und somit zu einer „verdeckten Verschuldung“.

Um dies zu verhindern und um weitere neue Steuerungsmöglichkeiten zu erhalten (die Kosten der Gebäudenutzung sind nach den Personalkosten der mit Abstand zweitgrößte Kostenfaktor in jedem kommunalen Budget), wurden ab dem 01.01.2008 alle Erträge und Aufwendungen für die einzelnen kommunalen Gebäude auf dem Produkt 11.24 (Gebäudemanagement) abgebildet.

Sowohl bei der Haushaltsplanung als auch im Rechnungsabschluss steht das Ergebnis (Saldo) auf 0, weil die Kosten auf die einzelnen Gebäudenutzer durch eine jährlich neu zu kalkulierende Gebäudemiete weiter verrechnet werden.

Dies wurde durch die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) umgesetzt. Die KLR ist ein zentraler Bestandteil des Neuen Haushaltsrechtes. Die KLR dient der Ermittlung von entscheidungsrelevanten Informationen zur Steuerung der Effektivität und Effizienz der Leistungserbringung. Die KLR hat das Ziel, alle Aufwendungen aufzuzeigen, um somit den Ressourcenverbrauch zu ermitteln und zu erwirtschaften.

### **Wie setzt sich die Gebäudemiete zusammen?**

In der Grundmiete sind die Kosten für die Gebäudeunterhaltung (einschließlich der Außenanlagen), die Bauhofleistungen (welche für die Gebäudeinstandsetzung und -unterhaltung erbracht werden), die kalkulatorische Kosten (Abschreibung und Verzinsung enthalten - dies hat zur Folge, dass alle Gebäude bewertet werden müssen) und die Overheadkosten (Kosten für die Amtsleitung) enthalten. Man spricht hier auch von einer Kaltmiete.

Die Betriebskosten (Heizung, Strom, Abgaben, Reinigung, Versicherungen, Wasser und Abwasser) werden zusätzlich zur Grundmiete den einzelnen Gebäuden in Rechnung gestellt (sog. Warmmiete).

Somit kann das Gebäudemanagement jährlich, für jedes einzelne Gebäude die Kosten ermitteln, insbesondere was das Gebäude kalt oder warm kostet, welche Nutzungen in dem Gebäude stattfinden und wie hoch die Gebäudekosten mit oder ohne Bewirtschaftungskosten je m<sup>2</sup> sind.

Produkt	Sachkonto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Planbetrag in Euro
11 25 00 00	4811005	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten)	Gebäudemiete	68.000
11 33 00 00	4811005	Grundstücksverkehr. Grundstück	Gebäudemiete	1.200.000
12 60 00 00	4811005	Brandschutz	Gebäudemiete	317.000
21 10 01 01	4811005	Grundschule Grunbach	Gebäudemiete	492.000
21 10 01 04	4811005	Grundschule Geradstetten	Gebäudemiete	771.300
21 10 04 00	4811005	Realschule Remshalden	Gebäudemiete	862.000
27 20 00 00	4811005	Bibliothek	Gebäudemiete	68.200
28 10 02 30	4811005	Museum Grunbach	Gebäudemiete	41.300
31 40 09 00	4811005	Andere soziale Einrichtungen	Gebäudemiete	67.700
31 80 10 00	4811005	Betr. u. Förderung Integration	Gebäudemiete	200.000
36 20 01 00	4811005	Kinder- und Jugendarbeit	Gebäudemiete	40.400
36 50 01 01 02	4811005	Kleinkindbetreuung Schulstraße	Gebäudemiete	64.000
36 50 01 01 04	4811005	Kindergarten Jahnstraße	Gebäudemiete	38.600
36 50 01 01 09	4811005	Kindergarten Blumenstr.	Gebäudemiete	19.500
36 50 01 01 12	4811005	Kindergarten Hebsack	Gebäudemiete	63.500
36 50 01 01 13	4811005	Kindergarten Buoch	Gebäudemiete	25.100
36 50 01 01 14	4811005	Kindergarten Rohrbronn	Gebäudemiete	40.000
36 50 01 01 16	4811005	Kinderhaus Remshalden	Gebäudemiete	338.000
36 50 01 01 21	4811005	Kindergarten Ernst-Heinkel-Str.	Gebäudemiete	200
42 41 01 01	4811005	Jahnhalle	Gebäudemiete	189.000
42 41 01 02	4811005	Stegwiesenhalle	Gebäudemiete	149.200
42 41 01 03	4811005	Wilhelm-Enßle-Halle	Gebäudemiete	185.700
42 41 01 04	4811005	Kurt-Leppert-Halle	Gebäudemiete	135.400
55 30 05 01	4811005	Friedhof Grunbach	Gebäudemiete	15.600
55 30 05 02	4811005	Friedhof Geradstetten	Gebäudemiete	39.500
55 30 05 03	4811005	Friedhof Hebsack	Gebäudemiete	12.700
55 30 05 04	4811005	Friedhof Rohrbronn	Gebäudemiete	9.900
55 30 05 05	4811005	Friedhof Buoch	Gebäudemiete	9.200
57 30 08 02	4811005	Altes Rathaus Grunbach	Gebäudemiete	18.900
57 30 08 03	4811005	Gemeindehaus Rohrbronn	Gebäudemiete	102.300
57 30 08 04	4811005	Gemeindehaus Buoch	Gebäudemiete	81.300
57 30 08 05	4811005	Kelter Hebsack	Gebäudemiete	38.500
57 30 08 06	4811005	Kelter Geradstetten	Gebäudemiete	10.600
57 30 08 07	4811005	Bürgerhaus Grunbach	Gebäudemiete	342.400
57 30 09 00	4811005	Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen	Gebäudemiete	22.400
<b>Summe</b>				<b>6.079.400</b>

Kosten- stelle	Bezeichnung
1004	Marktplatz 1 (Rathaus)
1015	Bürgerhaus, Schillerstr. 30 einschl. Cafeteria, Archiv, Gästezimmer und TG-Stellplätze WEG 23, 24, 36 - 46
1025	Bossingerweg 21 (Wohnungen u Obdachlosenunterkünfte)
1030	Bossingerweg 33 (Wohnungen u Obdachlosenunterkünfte)
1040	Ernst-Heinkel-Str. 19 (Wohnungen u gewerbl. Einheit)
1060	Günther-Irmscher-Str. 17 (Wohnungen u Obdachlosenunterkünfte)
1061	Alfred-Klinge-Str.37 Anschlussunterbringung
1070	Im Salenhäule 35 Gaststätte und Wohnung
1075	Kirchgasse 24 (Wohnung u gewerbl. Einheit) Erbbaurecht !
1090	Klausen 2 (Whg 2) (WEG)
1095	Klausen 2 (Whg 3) (WEG)
1100	Königsteinstr. 22 mit Trafostation
1105	Lehenstr. 7
1110	Raiffeisenstr. 8 (Whg, Obdachlosenunterkunft u Vereinsnutzung)
1115	Raiffeisenstr. 35 (Wohnungen u Notariat)
1135	Schmalzgasse 7
1140	Kleinkindbetreuung Schulstraße 29
1147	Schurwaldstraße 22
1149	Hirschgasse 31
1150	Sudetenweg 4 (Wohnungen u Obdachlosenunterkünfte)
1155	Uhlandstr. 16 (Wohnung u gewerbl. Einheit)
1160	Sonstige Gebäude (Hirschgasse 10/1, div. Kleingebäude Im Salenhäule 35, Garagen Jakob-Deile-Str. 12, Scheune Kirchgasse 32, Weinsteige 4, Dreschschuppen Zeilweg 16, Dreschschuppen Geschw.-Scholl-Str. 4, Heizzentrale Langenacker, Wengerterhäus- le, Garage Stegwiesenweg 13)
1165	Bauhof (mit Garage)
1170	Alfred-Klinge-Str. 35 (Feuerwehr mit Wohnung und DRK)
1175	Stuifenstraße 9 (Feuerwehr Buoch)
1180	Grundschule Grunbach (mit Wohnung u Kigas) und Festsaal und Sporthalle
1185	Grundschule Geradstetten (mit Wohnung und Festsaal)
1195	Realschule Remshalden
1200	Sporthalle Ernst-Heinkel-Realschule mit Sportgelände
1205	Museum Grunbach (Schiller 44 und 48)
1210	Museum Buoch (WEG), Miteigentumsanteil Gemeinde: 386/1.000stel
1215	Altes Rathaus
1220	Gemeindehaus Rohrbronn (mit Verwaltungsstelle, Feuerwehr u Wohnung)
1225	Gemeindehaus Buoch (mit Verwaltungsstelle)
1230	Kelter Hebsack
1235	Kelter Geradstetten
1240	Bücherei Friedensstr. 28
1245	Seniorenwohnung Fronackerstr. 1, Whg. Nr. 1 (WEG)
keine	Bürgertreff Fronackerstr. 1 (WEG), Eigentümer W-E-Stiftung
1250	Kelterstraße 1, Wohnung 01 (WEG)
1255	Kelterstraße 1, Wohnung 02 (WEG)
1260	Kelterstraße 1, Wohnung 03 (WEG)
1265	Kelterstraße 1, Wohnung 04 (WEG)
1270	Kelterstraße 1, Wohnung 06 (WEG)
1275	Kelterstraße 1, Wohnung 07 (WEG)

<b>Kosten- stelle</b>	<b>Bezeichnung</b>
1280	Kelterstraße 1, Wohnung 08 (WEG)
1285	Kelterstraße 1, Wohnung 10 (WEG)
1290	Kelterstraße 1, Wohnung 11 (WEG)
1295	Kelterstraße 1, Wohnung 12 (WEG)
1300	Kelterstraße 1, Wohnung 13 (WEG)
1305	Kelterstraße 1, Wohnung 15 (WEG)
1310	Kelterstraße 1, Wohnung 19 (WEG)
1315	Kelterstraße 1, Wohnung 20 (WEG)
1320	Kelterstraße 1, Nr. 22, Therapie
1015	Kelterstraße 1, Nr. 23, Gästezimmer, Fraktion, Archiv, unter Schillerstr. 30, 1015
1015	Tiefgaragenstellplätze Kelterstr. 1 (WEG), unter Schillerstr. 30, 1015, nicht Gemein- schaftseigentum !
1325	Aktivspielplatz
1330	Jugendhaus
1335	Kindergarten Jahnstraße
1180	Kindergarten Grundschule Grunbach, unter Grundschule Grunbach 1180
1180	Kindergarten 6-7 Jährige (Grunbach), unter Grundschule Grunbach 1180
1336	Kindergarten Ernst-Heinkel-Straße 19/1
1340	Kindergarten Blumenstraße (Grunbach)
1345	Kindergarten Fronäckerstraße
1350	Kindergarten Wilhelm-Enßle-Straße
1355	Kindergarten Hebsack
1360	Kindergarten Buoch
1365	Kindergarten Rohrbronn
1370	Kinderhaus Remshalden
1375	Jahnhalle (mit Wohnung)
1380	Stegwiesenhalle
1385	Wilhelm-Enßle-Halle
1390	Kurt-Leppert-Halle (mit Garage)
1405	Friedhof Grunbach
1410	Friedhof Geradstetten
1415	alter Friedhof Geradstetten
1420	Friedhof Hebsack
1425	Friedhof Rohrbronn
1430	Friedhof Buoch
1435	Sonstige öffentliche Einrichtungen
1450	Wärmeverbund Campus Geradstetten
1451	Wärmeverbund Grundschule Grunbach
1460	Leuchtmittel Gebäudemanagement

### Aufwendungen für Gebäudenutzungen

Gebäudebezeichnung	Nutzung	-	Produktsach- konto Aufwand	Haushaltsansatz 2020 gerundet -Euro-
Alfred-Klinge-Str. 35 (FW m. Whg u DRK)	DRK	12.60.00.00; 3811006	31.60.00.00; 4811006	25.700
Grundschule Grunbach (mit Wohnung u Kigas) und Festsaal und Sporthalle (jetzt KiGa Lehenstr.)	Kiga Grundschule	21.10.01.01; 3811006	36.50.01.01.05; 4811006	11.150
Grundschule Grunbach (mit Wohnung u Kigas) und Festsaal und Sporthalle (jetzt KiGa Lehenstr.)	Kiga 6-7Jährige	21.10.01.01; 3811006	36.50.01.01.06; 4811006	11.150
Grundschule Grunbach (mit Wohnung u Kigas) und Festsaal und Sporthalle (jetzt KiGa Lehenstr.)	Gesangverein Grunbach Notenlager	21.10.01.01, 3811006	26.20.00.00, 4811006	1.050
Grundschule Geradstetten	Hilfsfond Garage	21.10.01.04, 3811006	31.60.00.00, 4811006	1.150
Grundschule Geradstetten	Modellbahnclub im UG	21.10.01.04, 3811006	42.10.02.00, 4811006	21.550
Jahnhalle (mit Wohnung und Gaststätte)	SVR Vereinsraum	42.41.01.01; 3811006	42.10.02.00; 4811006	6.600
Stegwiesenhalle	SVR Vereinsräume im Altbau	42.41.01.02; 3811006	42.10.02.00; 4811006	10.350
Kinderhaus Remshalden	Musikverein Ge- radstetten	36.50.01.01.16; 3811006	26.20.00.00. 4811006	54.900
Wilhelm-Enßle-Halle	Raum Akkordeon- spielring Lager SVR	42.41.01.03; 3811006	26.20.00.00; 4811006	15.800
Kurt-Leppert-Halle (mit Garage)	TV Hebsack Vereinsraum	42.41.01.04; 3811006	42.41.02.00; 4811006	16.400
Kurt-Leppert-Halle (mit Garage)	TV Hebsack 2 Garagen	42.41.01.04; 3811006	42.41.02.00; 4811006	4.150
Kurt-Leppert-Halle (mit Garage)	OGV Hebsack 2 Ga- ragen	42.41.01.04; 3811006	28.10.02.20; 4811006	4.150
Gemeindehaus Rohrbronn (mit Verw.stelle, Feuerwehr u Wohnung)	Dorfgemeinschaft Rohrbronn	57.30.08.03; 3811006	28.10.02.60; 4811006	5.500
Gemeindehaus Rohrbronn (mit Verw.stelle, Feuerwehr u Wohnung)	Feuerwehr	57.30.08.03; 3811006	12.60.00.00; 4811006	11.650
Sonstige Gebäude	Wengerthäusle	11.33.00.00 3811006	12.23.01.00 4811006	250
Sonstige Gebäude	Gesngverein Raiffe- isenstr. 8	11.33.00.00 3811006	26.20.00.00 4811006	4.250
Sonstige Gebäude	Garage Stegwie- senweg 13	11.33.00.00 3811006	42.41.02.00 4811006	1.100

<b>Gebäudebezeichnung</b>	<b>Nutzung</b>	<b>Produktsach- konto Ertrag</b>	<b>Produktsach- konto Aufwand</b>	<b>Haushaltsansatz 2019 gerundet -Euro-</b>
Gemeindehaus Buoch (mit Verw.stelle)	Feuerwehr (Raum)	<b>57.30.08.04: 3811006</b>	<b>12.60.00.00; 4811006</b>	<b>950</b>
Bauhof	DRK-Garage	<b>11.25.00.00 3811006</b>	<b>31.60.00.00 4811006</b>	<b>650</b>
Bauhof	OGV Garage	<b>11.25.00.00 3811006</b>	<b>28.10.02.20 4811006</b>	<b>250</b>
<b>Summe</b>				<b>208.700</b>

# **Einzelnachweis - Nr. 9 -**

**Aufwendungen der  
Informations- und  
Kommunikationstechnik**

**(IUK)**



Die Erträge und Aufwendungen der Informations- und Kommunikationstechnik (= IUK) werden seit dem HHJ 2009 zentral beim Produkt 11.20.00 IUK abgebildet und intern mit den Leistungsempfängern verrechnet. Diese Innere Verrechnung beinhaltet alle Aufwendungen für Personal, Internet, Kopierer, Telefonie, Hardware, Software sowie die kalkulatorischen Kosten.

Um weitere Informationen zur verwaltungsinternen Steuerung zu erlangen, wurde dem Produkt 11.20.00 IUK eine Kosten- und Leistungsrechnung hinterlegt.

Alle (Dienst-) Leistungen, die die IUK erbringt, werden den einzelnen Kostenstellen (Schulen, Kindergärten, FZ, Hauptamt, ...) zugeordnet. Für die Zuordnung und Verbuchung ist die IUK zuständig (sog. Ist-Kostenrechnung). Die Leistungsverrechnung (ILV) erfolgt dann von der FZ im Rahmen der Jahresrechnung und der Haushaltsplanung und zwar aufgrund der, von der IUK veranlassten Buchungen und aufgrund von festgelegten Verteilungsschlüsseln.

Die Verteilung der Kosten erfolgt jährlich unter dem Sachkonto „Aufwendungen der EDV“. In diesem Betrag sind alle Leistungen der IUK (Personal, Sachkosten, Kalk. Kosten) zusammengefasst.

Soweit zuordenbar sollen die Aufwendungen direkt auf die Hauptkostenstelle (FZ, Bauamt, Grundschule Grunbach, Jugendhaus, ...) verbucht werden. Bei Gemeinkosten erfolgt dies auf eine Vorkostenstelle, die jährlich intern umgelegt wird.

Die zentralen Aufgaben der IUK sind die EDV (Hard- und Software), Internet, Telefonie, Drucker- und Kopiersysteme.

**Vorkostenstellen → Verteilungsschlüssel**

Telefonie	→ Anzahl der Apparate in der Verwaltung
Kopierer	→ Anzahl der Kopien
EDV (Soft- und Hardware)	→ Nach PCs
„Verwaltung“	→ Nach PCs

Die KLR ist ein zentraler Bestandteil des Neuen Haushaltsrechtes. Die KLR dient der Ermittlung von entscheidungsrelevanten Informationen zur Steuerung der Effektivität und Effizienz der Leistungserbringung. Die KLR hat das Ziel, alle Aufwendungen aufzuzeigen, um somit den Ressourcenverbrauch zu ermitteln und zu erwirtschaften.

Sowohl bei der Haushaltsplanung als auch im Rechnungsabschluss steht das Ergebnis (Saldo) auf 0, da die Erträge und Aufwendungen auf die einzelnen Leistungsempfänger durch eine jährlich neu zu kalkulierende Innere Verrechnung weiter verteilt werden.

Produkt	Aufwands- sachkonto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Planbetrag in Euro
11 11 00 00	4811003	Organisation und Dokumentati- on	Kosten der IUK	4.700
11 14 06 00	4811003	Repräsentation	Kosten der IUK	30.600
11 21 02 00	4811003	Personalbetreuung	Kosten der IUK	30.000
11 21 05 00	4811003	Bezügeabrechnung	Kosten der IUK	15.600
11 22 05 00	4811003	Zahlungsverkehr	Kosten der IUK	45.000
11 22 09 00	4811003	Haushaltsausführung	Kosten der IUK	50.000
11 24 00 00 00	4811003	Grundstücks- und Gebäude- manage	Kosten der IUK	14.500
11 25 00 00	4811003	Bauhof (Grünanlagen, Werk- stätten, Fahrzeuge)	Kosten der IUK	22.600
11 26 02 00	4811003	Boten/Zustelldienst	Kosten der IUK	9.300
11 26 04 00	4811003	Zentrale Registratur, Haus- dienste	Kosten der IUK	6.700
11 30 01 00	4811003	Redaktion Amtsblatt	Kosten der IUK	25.200
11 32 00 00	4811003	Abgabewesen	Kosten der IUK	34.000
11 33 00 00	4811003	Grundstücksverkehr	Kosten der IUK	46.600
12 20 03 00	4811003	Jagd/Fischereisch.	Kosten der IUK	9.500
12 20 04 00	4811003	Gewerberegister	Kosten der IUK	5.700
12 21 02 00	4811003	Verkehrswesen	Kosten der IUK	20.000
12 21 03 00	4811003	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Kosten der IUK	13.700
12 22 01 00	4811003	Meldeangelegenheiten	Kosten der IUK	75.300
12 23 02 00	4811003	Personenstandswesen	Kosten der IUK	17.300
12 25 00 00	4811003	Renten/Sozialangelegenh.	Kosten der IUK	7.400
12 60 00 00	4811003	Brandschutz	Kosten der IUK	3.600
21 10 01 01	4811003	Grundschule Grunbach	Kosten der IUK	50.100
21 10 01 04	4811003	Grundschule Geradstetten	Kosten der IUK	41.000
21 10 04 00	4811003	Realschule Remshalden	Kosten der IUK	70.000
27 20 00 00	4811003	Bibliothek	Kosten der IUK	28.400
28 10 02 21	4811003	Straßenfest	Kosten der IUK	23.600
28 10 02 31	4811003	Museum Buoch	Kosten der IUK	200
31 40 00 00	4811003	Soziale Einrichtungen	Kosten der IUK	800
36 20 01 00	4811003	Kinder- und Jugendarbeit	Kosten der IUK	9.000
36 20 02 01	4811003	Jugendsozialarbeit Grundschulen	Kosten der IUK	1.000
36 20 02 03	4811003	Jugendsozialarbeit Realschule	Kosten der IUK	1.000
36 50 01 01 02	4811003	Kleinkindbetreuung Schulstraße	Kosten der IUK	5.400
36 50 01 01 04	4811003	Kindergarten Jahnstraße	Kosten der IUK	13.200
36 50 01 01 05	4811003	Kindergarten Lehenstraße	Kosten der IUK	7.900
36 50 01 01 06	4811003	Kindergarten 6-7-Jährige	Kosten der IUK	9.100
36 50 01 01 12	4811003	Kindergarten Hebsack	Kosten der IUK	13.400
36 50 01 01 13	4811003	Kindergarten Buoch	Kosten der IUK	8.500

Produkt	Aufwands- sachkonto	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Planbetrag in Euro
36 50 01 01 14	4811003	Kindergarten Rohrbronn	Kosten der IUK	8.500
36 50 01 01 16	4811003	Kinderhaus Remshalden	Kosten der IUK	15.600
42 40 00 00	4811003	Freibad Geradstetten	Kosten der IUK	8.000
42 41 01 01	4811003	Jahnhalle	Kosten der IUK	200
42 41 01 02	4811003	Stegwiesenhalle	Kosten der IUK	300
42 41 01 03	4811003	Wilhelm-Enßle-Halle	Kosten der IUK	2.100
51 10 00 00	4811003	Stadtentwicklung	Kosten der IUK	48.000
51 11 10 00	4811003	Führ. + Bereitst. Kaufpreis- sammlung	Kosten der IUK	7.700
52 10 00 00	4811003	Bauordnung	Kosten der IUK	16.000
54 10 01 01	4811003	Gemeindestraßen	Kosten der IUK	14.100
57 30 08 04	4811003	Gemeindehaus Buoch	Kosten der IUK	200
57 30 08 07	4811003	Bürgerhaus Grunbach	Kosten der IUK	9.400
<b>Summe:</b>				<b>900.000</b>

Produkt	Ertrags- sachkonto	Bezeichnung	Planbetrag in Euro
11 20 00 01	3811003	Erstattung EDV Kosten	900.000
<b>Summe:</b>			<b>900.000</b>

# **Einzelnachweis - Nr. 10 -**

**Grunderwerb und Erschließung  
Gewerbegebiet  
„Breitwiesen“**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.03.2016 beschlossen das Gewerbegebiet „Breitwiesen“ als Sonderfinanzierung zur Erschließung außerhalb des Haushalts zu finanzieren.

Es handelt sich hierbei faktisch um ein Girokonto mit Kontokorrentkredit, dessen Höchstgrenze die Kosten für Grundstücks Erwerb und Erschließungsmaßnahmen inkl. aller anfallenden Zinsen abdeckt. Maximal sind dies für das Gewerbegebiet Breitwiesen 7.000.000,00 Euro.

Die Genehmigung durch die Rechtsaufsicht erfolgte mit Datum vom 22.04.2016.

Im Mai 2016 wurde bei der Volksbank Stuttgart eG ein Giro Konto zur Finanzierung Breitwiesen außerhalb des Haushaltes eröffnet.

In seiner Sitzung am 01.04.2019 hat der Gemeinderat beschlossen, die Finanzierung Breitwiesen außerhalb des Haushalts bis 31.12.2019 zu verlängern (Sitzungsvorlage GR-54/2019). Die Kommunalaufsicht hat dieser Vorgehensweise zugestimmt.

**Vertr.-Nr. 774396016**

<b>Bestand am</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Endbestand (inkl. Zins)</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
30.11.2016	0,00	983.781,00	3.190.580,58	-2.206.799,58
30.11.2017		6.228.103,00	2.589.204,42	1.432.099,00
30.11.2018		7.442,00	265.008,59	1.174.532,41
22.11.2019		1.098.000,00	329.336,84	1.943.195,57

## BEURKUNDUNGSVERMERK

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 beurkunden:

Remshalden, im November 2019



Gaby Scheidel  
Kämmerin



Reinhard Molt  
Bürgermeister





**Gemeindewerke**  
Remshalden



**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**2020**







## I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		<b>Seite</b>
	<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke</b>	
	<b>Satzung</b>	<b>692</b>
1.	Allgemeine Angaben	695
2.	Vorbericht	698
2.1.	Ergebnishaushalt	698
2.1.1.	Erträge des Wirtschaftsplans	698
2.1.1.1.	Aufgelöste Investitionszuwendungen	698
2.1.1.2.	Entgelte für öffentliche Leistungen	698
2.1.1.3.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698
2.1.1.4.	Zinsen und ähnliche Erträge	699
2.1.1.5.	Sonstige ordentliche Erträge	699
2.1.2	Aufwendungen des Wirtschaftsplans	699
2.1.2.1	Personalaufwendungen	699
2.1.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699
2.1.2.3	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700
2.1.2.4	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700
2.1.2.5	Abschreibungen	700
2.2.	Finanzhaushalt	700
2.2.1.	Einzahlungen des Finanzhaushalts	700
2.2.1.1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700
2.2.1.2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	701
2.2.2.	Auszahlungen des Finanzhaushalts	701
2.2.2.1.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701
2.2.2.2.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	702
2.3.	Finanzplanung 2021 - 2023	702
I.	Gesamtergebnishaushalt	705
II.	Gesamtfinanzhaushalt	707
III.	Teilhaushalte	710
IV.	Schuldenstandübersicht	737
V.	Stellenübersicht	743
VI.	Verpflichtungsermächtigungen	745
VII.	Abschluss 2018	749

## Wirtschaftsplan 2020

### Gemeindewerke Remshalden

Aufgrund des § 79 GemO und §14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden Württemberg (Eigenbetriebsgesetz – EigBG), hat der Gemeinderat am 27. Januar 2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgesetzt:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	<b>Euro</b>
1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	2.358.050
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.358.050
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	0
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	0
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	0

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	<b>Euro</b>
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.311.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.973.100
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>338.200</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	268.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-258.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>80.200</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	165.900
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	218.200
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>- 52.300</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>27.900</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **165.900 Euro**.

### § 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 **800.000 Euro**.

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **310.000 Euro**.

Remshalden, den 27. Januar 2020

*Saby Scheidel*

*Christian Molt*

**Scheidel**

**Kaufmännische Betriebsleiterin**



**Molt**

**Bürgermeister**



## 1. Allgemeine Angaben

Die Gemeindewerke Remshalden werden als Eigenbetrieb gem. § 1 EigBG (Eigenbetriebsgesetz) geführt.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind

- die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
- das Eigenbetriebsgesetz (EigBG)
- die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)
- die Wasserversorgungssatzung v. 10.12.2007 in der jeweils aktuell gültigen Fassung

Nach der Geschäftsordnung für die Betriebsführung des Eigenbetriebes bedient sich die Betriebsleitung zur Erfüllung ihrer Aufgaben sachkundiger Mitarbeiter. Im Einzelnen wurden hierzu bestellt:

für den kaufmännischen Bereich: Gaby Scheidel, Kämmerin der Gemeinde Remshalden (seit 01.10.2018)

für den technischen Bereich: Mira Irion, Bauamtsleiterin (seit 01.07.2019)

Der Eigenbetrieb erstattet dem Gemeindehaushalt die bei der Wahrnehmung der Tätigkeiten für den Eigenbetrieb anfallenden Personal- und Sachkosten.

Zweck des Eigenbetriebs ist in erster Linie die Versorgung der Gemeindebevölkerung mit Wasser. Weitere Betriebszweige sind die Erzeugung von Strom durch Photovoltaik, der Betrieb von Tiefgaragen, die Beteiligung an der Remstalwerke GmbH & Co. KG, sowie der Bezug und die Verteilung von Wärme (mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.05.2019).

### ▪ **Wasserversorgung**

Die technischen Dienstleistungen im Bereich Wasserversorgung wurden zum 01. September 2016 per Vertrag an die Remstalwerk GmbH & Co. KG übertragen.

Die kaufmännische Abwicklung sowie die technische Gesamtleitung liegen weiterhin bei der Gemeinde.

- **Photovoltaik**

Unter der Betriebssparte Stromerzeugung durch Photovoltaik werden vier Photovoltaikanlagen dargestellt. Der von diesen Anlagen erzeugte Strom wird in das Netz eingespeist und vom Netzbetreiber nach § 33 Abs. 1 EEG (in der bei Inbetriebnahme jeweils gültigen Fassung) vergütet.

- **Betrieb von Tiefgaragen**

Die Tiefgarage im Rathausneubau mit 31 Tiefgaragenstellplätzen wird seit Mitte 2012 entgeltlich betrieben.

- **Beteiligung am Remstalwerk**

Auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 22.10.2012 haben die Gemeindewerke einen Kommanditanteil von 15,5 % an der Remstalwerk GmbH & Co. KG zu 155.000 EUR erworben. Zweck der Kommanditgesellschaft ist der Erwerb und das Betreiben von Energieversorgungsnetzen, die sichere und wirtschaftliche Versorgung der Verbraucher mit Energie.

- **Bezug und Verteilung von Wärme**

Zum 01.01.2018 übernahm die Gemeinde Remshalden das Nahwärmenetz Gänsweinberg / Langenäcker von der Südwärme AG. Die Wärmeversorgung erfolgte jedoch vereinbarungsgemäß weiter durch die Südwärme AG. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.05.2019 wurde dieser Betriebszweig in den Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden aufgenommen.

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Finanzplan mit Investitionsprogramm einschließlich mittelfristigem Finanzplanungszeitraum sowie
- einer Schulden- und
- Stellenübersicht,
- einer Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen,
- dem Jahresabschluss (Bilanz und Ergebnisrechnung für das zweitvorangegangene Jahr und
- dem Anlagenspiegel für das zweitvorangegangene Jahr

Der **Erfolgsplan** umfasst die für den laufenden Betrieb notwendigen Aufwendungen, im Wesentlichen für den Bezug von Wasser und Energie sowie Unterhaltungsaufwendungen. Ein Großteil entfällt dabei auf den Betriebszweig der Wasserversorgung. Die Abschreibungen und Zinsen sind ebenfalls berücksichtigt. Zur Deckung dieser Kosten stehen in erster Linie die öffentlich-rechtlich erhobenen Wassergebühren und die Einspeisevergütung der Fotovoltaikanlage zur Verfügung sowie Erträge aus den anderen Betriebszweigen. Die Wassergebühren wurden zuletzt im November 2019 kalkuliert und in der Gemeinderatssitzung am 09.12.2019 für die Jahre 2020 und 2021 neu festgesetzt.

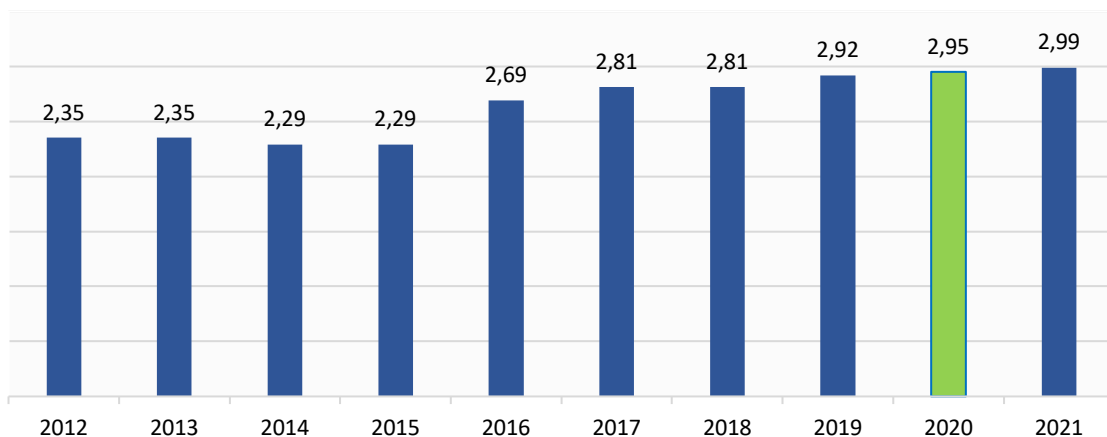
Der **Finanzplan** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die vorgesehenen Investitionen und Kredittilgungen. Der Finanzmittelbedarf wird in erster Linie über die erhobenen Wassergebühren, einen ggfs. erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, Beiträge, Zuwendungen und Zuschüsse gedeckt. Ein dann noch vorhandener Finanzierungsmittelbedarf ist über Kreditaufnahmen auszugleichen.

## 2. Vorbericht

### 2.1. Ergebnishaushalt

#### 2.1.1. Erträge des Wirtschaftsplans

##### Entwicklung des Wasserpreises seit 2012 in EUR/Kubikmeter



##### 2.1.1.1. Aufgelöste Investitionszuwendungen

Im Planjahr wird mit „Beitragsauflösungen“ in Höhe von 46.750 EUR geplant. Die Gemeinde erhält Zuschüsse für die Herstellung von Kanalanschlüssen, die passiviert und analog zum Abschreibungszeitraum aufgelöst werden.

##### 2.1.1.2. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Hierunter fallen Erlöse aus Photovoltaik (48 TEUR, Vorjahr 45 TEUR), Erlöse aus dem Wasserverkauf (2.132 TEUR, Vorjahr 1.931 TEUR) und dem Bauwasser (2 TEUR – jährlich gleichbleibend), Erlöse aus Installationen (50 TEUR, Vorjahr 23 TEUR) und Erlöse aus der Nahwärmeversorgung (13 TEUR, Vorjahr kein Planansatz, eingegangen sind jedoch 3 TEUR).

##### 2.1.1.3. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Erträge aus der Vermietung der Rathaus-Tiefgarage gebucht (7.500 €)



#### **2.1.1.4. Zinsen und ähnliche Erträge**

Fallen an, wenn die Einnahmen aus den Wasserabrechnungen zur Sicherung der Liquidität im Kernhaushalt herangezogen und verzinst werden.

#### **2.1.1.5. Sonstige ordentliche Erträge**

Werden im Planjahr voraussichtlich in Höhe von 12.850 EUR vereinnahmt.

### **2.1.2. Aufwendungen im Wirtschaftsplan**

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes betragen 2.358.050 EUR (Vorjahr 2.097.900 EUR).

Sie gliedern sich nach Aufwandsarten wie folgt auf:

#### **2.1.2.1. Personalaufwendungen**

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden beschäftigt kein eigenes Personal.

Die Personalkosten für das von der Gemeindeverwaltung Remshalden in diesem Bereich eingesetzte Personal werden über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten und werden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht.

#### **2.1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Planjahr 1.485.750 EUR (Vorjahr: 1.340 TEUR), das sind 63 % der gesamten Aufwendungen. Der Anstieg ist begründet durch die Übernahme des Nahwärmenetzes Gänsweinberg/Langenäcker, durch höhere Abnahmemengen und Preise beim Wassereinkauf und durch allgemeine Preissteigerungen.

### **2.1.2.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Zinsen für Kassenkredite und Darlehenszinsen betragen im Planjahr voraussichtlich 192.350 EUR.

### **2.1.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören beispielsweise die Konzessionsabgabe (Ansatz im Planjahr 200 TEUR, Vorjahr 138 TEUR), Rechts- und Beratungskosten (22 TEUR, Vorjahr 19 TEUR), Aufwendungen für die Photovoltaikanlagen (5 TEUR, Vorjahr 6,5 TEUR), Bürobedarf und sonst Geschäftsaufwendungen (6 TEUR, Vorjahr 2,5 TEUR), Postaufwand und Frachten (1,7 TEUR, Vorjahr 3,7 TEUR), Sonstige Geschäftsausgaben (7,5 TEUR jährlich), Reisekosten (jährlicher Ansatz 0,5 TEUR), das Wasserentnahmeentgelt (19 TEUR, Vorjahr 17 TEUR), Versicherungen (5,7 TEUR, Vorjahr 5 TEUR), die Gewerbesteuer (27 TEUR) und Sonstige Kleinausgaben (0,6 TEUR jährlich).

### **2.1.2.5. Abschreibungen**

Die **Abschreibungen** sind in Höhe von 384.950 EUR eingeplant und fallen überwiegend im Bereich Wasserversorgung an.

## **2.2. Finanzhaushalt**

### **2.2.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts**

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts betragen im Planjahr voraussichtlich 2.487 TEUR (Vorjahr 2.303 TEUR).

Auf die Erläuterung von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die in der Haushaltsplanung identisch sind mit Erträgen des Ergebnishaushalts, wird verzichtet.

#### **2.2.1.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Im Bereich der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wird in Höhe von 10 TEUR mit Beitragseinnahmen gerechnet.

### 2.2.1.2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten** sind im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 165.900 EUR eingeplant. Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

### 2.2.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts betragen im Planjahr voraussichtlich 2.459 TEUR (Vorjahr 2.303 TEUR).

Auf die Erläuterung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die in der Haushaltsplanung identisch sind mit Aufwendungen des Ergebnishaushalts, wird verzichtet.

#### 2.2.2.1. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

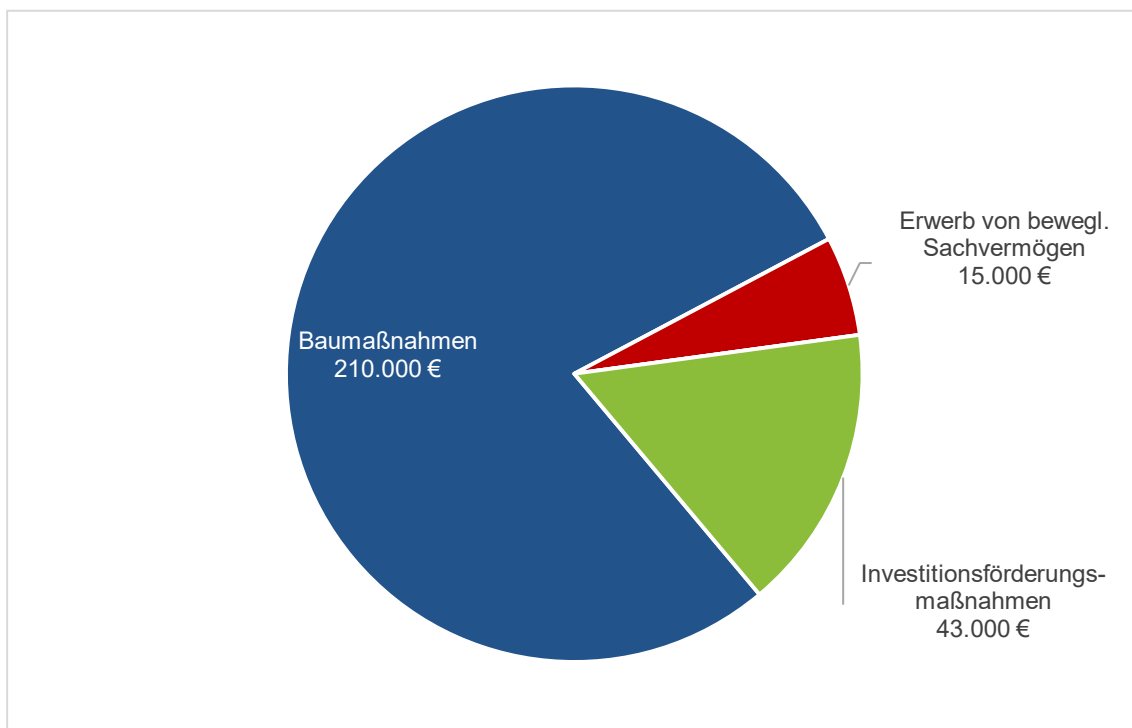


Abbildung 1: Auszahlungen Investitionstätigkeit 2020 in EUR

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 268 TEUR (Vorjahr 322 TEUR):

▪ Kleinere Wasserleitungssanierungen	100 TEUR
▪ Erneuerung Wasserleitung Obere Olgastraße - Planung	60 TEUR
▪ Sanierung Wasserturm Buoch – Planung	40 TEUR
▪ Installation Geographisches Informationssystem (GIS)	25 TEUR
▪ Leittechnik	18 TEUR
▪ Erneuerung Schaltschränke	15 TEUR
▪ Rohrbronner Straße	10 TEUR

### 2.2.2.2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei „**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**“ ist im Planjahr die Tilgung mit 218.200 EUR veranschlagt.

## 2.3. Finanzplanung 2021 bis 2023

Im Finanzplanungszeitraum werden im Bereich des Ergebnishaushalts die Ansätze mit prognostizierten Entwicklungen fortgeschrieben.

Im Investiven Bereich ist im Finanzplanungsjahr 2021 die Umsetzung der Maßnahmen vorgesehen, für die im Investitionsprogramm für das Jahr 2020 Planungsraten vorgesehen sind:

▪ Sanierung Wasserturm Buoch – Planung	800 TEUR (ges. 860 TEUR)
▪ Erneuerung Wasserleitung Obere Olgastraße	650 TEUR (ges. 700 TEUR)
▪ Installation Geographisches Informationssystem (GIS)	25 TEUR (ges. 125 TEUR)
▪ Erneuerung Schaltschränke	9,5 TEUR (ges. n.n.)

Jährliche Ansätze sind erfolgt für kleinere Wasserleitungserneuerungen (jährlich 100 TEUR).

Im Jahr 2022 soll mit der Planung des Hochbehälters Buocher Straße begonnen werden, die Durchführung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2023. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 1,23 Mio. EUR.

Zudem wird im Jahr 2021 die Verbindungsleitung zum Hochbehälter Buoch geplant (30 TEUR), die Umsetzung ist im Jahr 2022 (300 TEUR). Die gesamte Maßnahme kostet voraussichtlich 330 TEUR).

Ebenfalls geplant wird im Jahr 2021 die Sanierung der Wasserleitung im Sanierungsgebiet Geradstetten; 3. Bauabschnitt Wilhelm-Enßle-Straße für 10 TEUR. Diese Maßnahme wird im Jahr 2022 umgesetzt und kostet insgesamt 160 TEUR.

Die Wasserversorgung für die „Neue Mitte“ wird in den Jahren 2021 und 2022 geplant, die Durchführung ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf voraussichtlich 260 TEUR.

Im Übrigen richten sich die Darlehensaufnahmen nach dem prognostizierten Zahlungsmittelbedarf.

### Entwicklung Schuldenstand in TEUR



Abbildung 2: Entwicklung Schuldenstand EigB Gemeindewerke in TEUR



**I.**

# **Gesamtergebnis- haushalt**

## Gesamtergebnishaushalt

## 002 EigB Gemeindewerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.940,75	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.264,00	17.900	46.750	44.550	44.550	43.950
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.062.466,85	2.000.700	2.244.450	2.278.050	2.337.650	2.436.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.230,19	8.250	7.500	7.500	7.500	7.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	20,56	46.800	46.500	46.500	46.500	46.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	22.744,02	12.500	12.850	12.850	12.850	12.850
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.125.666,37</b>	<b>2.086.150</b>	<b>2.358.050</b>	<b>2.389.450</b>	<b>2.449.050</b>	<b>2.547.100</b>
12	Personalaufwendungen	750,46	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.225,16	1.340.350	1.485.750	1.487.650	1.526.050	1.553.850
15	Abschreibungen	312.457,71	342.600	384.950	426.650	443.450	496.950
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.271,80	214.700	192.350	187.150	196.550	213.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.761,45	200.250	295.000	288.000	283.000	283.000
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.086.466,58</b>	<b>2.097.900</b>	<b>2.358.050</b>	<b>2.389.450</b>	<b>2.449.050</b>	<b>2.547.100</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>39.199,79</b>	<b>-11.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</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>39.199,79</b>	<b>-11.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **II.**

# **Gesamtfinanz- haushalt**

# **Gesamtfinanzhaushalt**

## **Haushalt 002**

### **EigB Gemeindewerke**

## Gesamtfinanzhaushalt

## 002 EigB Gemeindewerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.940,75	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.173.577,08	2.000.700	2.244.450	2.278.050	2.337.650	2.436.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.402,01	8.250	7.500	7.500	7.500	7.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	46.800	46.500	46.500	46.500	46.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.982,45	12.500	12.850	12.850	12.850	12.850
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>1.229.902,29</b>	<b>2.068.250</b>	<b>2.311.300</b>	<b>2.344.900</b>	<b>2.404.500</b>	<b>2.503.150</b>
10	Personalauszahlungen	750,46	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.971,16	1.340.350	1.485.750	1.487.650	1.526.050	1.553.850
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	194.075,65	214.700	192.350	187.150	196.550	213.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.451,78	200.250	295.000	288.000	283.000	283.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.469.249,05</b>	<b>1.755.300</b>	<b>1.973.100</b>	<b>1.962.800</b>	<b>2.005.600</b>	<b>2.050.150</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-239.346,76</b>	<b>312.950</b>	<b>338.200</b>	<b>382.100</b>	<b>398.900</b>	<b>453.000</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	682.200,00	166.200	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>682.200,00</b>	<b>176.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589.582,73	280.000	210.000	1.770.000	820.000	2.420.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	42.000	15.000	9.500	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	223.200,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	43.000	25.000	25.000	25.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>1.812.782,73</b>	<b>322.000</b>	<b>268.000</b>	<b>1.804.500</b>	<b>845.000</b>	<b>2.445.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-1.130.582,73</b>	<b>-145.800</b>	<b>-258.000</b>	<b>-1.794.500</b>	<b>-835.000</b>	<b>-2.435.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.369.929,49</b>	<b>167.150</b>	<b>80.200</b>	<b>-1.412.400</b>	<b>-436.100</b>	<b>-1.982.000</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	870.000,00	58.800	165.900	1.651.200	666.600	2.254.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	195.337,87	225.950	218.200	214.000	242.400	260.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>674.662,13</b>	<b>-167.150</b>	<b>-52.300</b>	<b>1.437.200</b>	<b>424.200</b>	<b>1.994.000</b>

**Gesamtfinanzhaushalt****002 EigB Gemeindewerke**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-695.267,36	0	27.900	24.800	-11.900	12.000

# **III.**

## **Teilhaushalte**

**Teilergebnishaushalte**

**Teilfinanzhaushalte**

**Investitionsmaßnahmen**

## Teilergebnishaushalt

## 002 EigB Gemeindewerke

53		Ver- und Entsorgung					
53 10		Elektrizitätsversorgung					
53 10 01		Bereitstellung und Lieferung von Strom					
53 10 01 00		Fotovoltaik					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.994,51	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	10000 3321000 Erlöse aus Fotovoltaik	47.994,51	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>47.994,51</b>	<b>45.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
15	Abschreibungen	23.346,93	24.300	23.350	23.350	23.350	23.350
	10000 4711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	23.346,93	24.300	23.350	23.350	23.350	23.350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	404,16	0	0	0	0	0
	10000 4512000 Zinsen für Kassenkredite	404,16	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092,77	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4431000 Aufwendungen Fotovoltaikanlage	1.092,77	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>24.843,86</b>	<b>30.800</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>23.150,65</b>	<b>14.200</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>23.150,65</b>	<b>14.200</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 002 EigB Gemeindewerke

53 Ver- und Entsorgung								
53 10 Elektrizitätsversorgung								
53 10 01 Bereitstellung und Lieferung von Strom								
53 10 01 00 Fotovoltaik								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.359,48	45.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	10000 6321000 Erlöse aus Fotovoltaik	44.359,48	45.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038,49	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7431000 Aufwendungen Fotovoltaikanlage	1.038,49	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>43.320,99</b>	<b>38.500</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>43.320,99</b>	<b>-1.500</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 002 EigB Gemeindewerke

53 10 01 00 Bereitstellung und Lieferung von Strom								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 VE	2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 53100101 Fotovoltaik

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 53100101 10000 7873000 Sonstige Baumaßnahmen

Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Salzlagers beim Baubetriebshof



## Teilergebnishaushalt

## 002 EigB Gemeindewerke

53		Ver- und Entsorgung					
53 10		Elektrizitätsversorgung					
53 10 01		Bereitstellung und Lieferung von Strom					
53 10 01 01		Beteiligung am Remstalwerk					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	46.800	46.500	46.500	46.500	46.500
	10000 3651000 Gewinnanteile a. verb. Untern.	0,00	46.800	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.800</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.713,70	27.250	27.250	27.250	27.250	27.250
	10000 4512000 Zinsen für Kassenkredite	18.974,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 4517000 Andere Zinsen und ähn. Aufwand	21.738,76	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>40.713,70</b>	<b>29.250</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-40.713,70</b>	<b>17.550</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-40.713,70</b>	<b>17.550</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 002 EigB Gemeindewerke

53 Ver- und Entsorgung								
53 10 Elektrizitätsversorgung								
53 10 01 Bereitstellung und Lieferung von Strom								
53 10 01 01 Beteiligung am Remstalwerk								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	46.800	46.500	0	46.500	46.500	46.500
	10000 6651000 Gewinnanteile a. verb. Untern.	0,00	46.800	46.500	0	46.500	46.500	46.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.738,76	29.250	34.250	0	34.250	34.250	34.250
	10000 7429400 Sachverst-,Gerichts-,u.ä.Koste	0,00	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	10000 7512000 Zinsen für Kassenkredite	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	10000 7517000 Andere Zinsen und ähn. Aufwand	21.738,76	21.750	21.750	0	21.750	21.750	21.750
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-21.738,76</b>	<b>17.550</b>	<b>12.250</b>	<b>0</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	223.200,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Sonstige Anteilsrechte	223.200,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>223.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-244.938,76</b>	<b>17.550</b>	<b>12.250</b>	<b>0</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.250</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 002 EigB Gemeindewerke

53 10 01 01 Bereitstellung und Lieferung von Strom								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 VE	2021	2022	2023 (spätere J.)

**I 53100110 Beteiligung am Remstalwerk**

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	223.200,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Sonstige Anteilsrechte	223.200,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>223.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-223.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>223.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

I 53100110 10000 7853000 Sonstige Anteilsrechte

ursprüngliche Beteiligung	155.000 €
Kauf Stromnetz	1.162.500 €
Straßenbeleuchtung, Verstärkung Stromnetz 2017	176.080 €
Straßenbeleuchtung, Verstärkung Stromnetz 2018	223.200 €
	<hr/>
	1.716.780 €

## Teilergebnishaushalt

## 002 EigB Gemeindewerke

53 Ver- und Entsorgung							
53 30 Wasserversorgung							
53 30 01 Wasserversorgung							
53 30 01 00 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.264,00	17.800	46.750	44.550	44.550	43.950
	10000 3161000 Auflösung empfangener Ertragsz	7.264,00	17.800	46.750	44.550	44.550	43.950
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.014.472,34	1.955.700	2.183.850	2.190.050	2.249.650	2.348.300
	10000 3321001 Frischwasser	1.974.102,58	1.931.200	2.131.850	2.138.050	2.197.650	2.296.300
	10000 3321004 Bauwasser	1.461,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 3321005 Erlöse aus Installation	38.908,20	22.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.587,18	0	0	0	0	0
	10000 3461002 Ersätze aus Versicherungsleis.	8.587,18	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	20,56	0	0	0	0	0
	10000 3612000 Andere sonstige Zinsen und äh	20,56	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	17.850,71	7.500	7.850	7.850	7.850	7.850
	10000 3591000 Sonstige Erträge	17.850,71	7.500	7.850	7.850	7.850	7.850
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.048.194,79</b>	<b>1.981.000</b>	<b>2.238.450</b>	<b>2.242.450</b>	<b>2.302.050</b>	<b>2.400.100</b>
12	Personalaufwendungen	750,46	0	0	0	0	0
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	748,67	0	0	0	0	0
	10000 4032000 Beitr. ges. Sozv. Arbeitnehmer	1,79	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.691,96	1.337.600	1.444.650	1.466.550	1.504.950	1.532.750
	10000 4212001 Druckanpassungs- und Speichera	18.616,23	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4212002 Leitungsnetz, Hausanschlüsse	279,65	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 4231000 Mieten, Pachten, Gebühren und	1.022,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4241000 Energiebezug	27.320,08	33.000	36.550	36.550	36.550	36.550
	10000 4242000 Aufwand für Wasserversorgung	65,88	100	100	100	100	100
	10000 4242001 Wasserbezug Landeswasserversor	237.935,88	220.300	266.200	276.200	277.700	287.200
	10000 4242002 Wasserbezug Nordostwasserverso	362.907,19	269.600	359.700	370.300	387.600	394.400
	10000 4242003 Wasserbezug Berglen-Wieslauf	29.314,68	27.500	33.400	34.300	35.300	36.200
	10000 4271200 Verwaltungskostenbeitrag	92.294,66	90.000	96.600	98.900	100.800	102.800
	10000 4271301 Remstalwerk Betriebsf.pausch	87.045,98	90.800	93.100	96.500	97.900	90.800
	10000 4271302 Remstalwerk Spitzabrechnung	398.209,78	504.300	420.000	434.700	449.900	465.600
	10000 4272000 Ersatz von EDV-Kosten an die G	15.961,20	0	2.000	2.000	2.100	2.100
10000 4273002 Aufwendungen für bezogene Leis	2.864,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10000 4291000 Andere Dienst- und Fremdleistu	19.853,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
15	Abschreibungen	260.443,68	299.800	334.650	376.350	393.150	446.650
	10000 4711000 Abschreibungen	260.045,98	299.800	334.650	376.350	393.150	446.650
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	397,70	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

## 002 EigB Gemeindewerke

53 Ver- und Entsorgung							
53 30 Wasserversorgung							
53 30 01 Wasserversorgung							
53 30 01 00 Wasserversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.841,95	187.450	165.100	159.900	169.300	186.050
	10000 451 2000 Zinsen für Kassenkredite	-12.921,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 451 7000 Andere Zinsen und ähnliche Auf	147.763,04	175.450	153.100	147.900	157.300	174.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.977,45	176.750	273.000	271.000	271.000	271.000
	10000 442 9200 Konzessionsabgabe	225.889,00	138.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 442 9400 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	10000 443 1001 Bürobedarf und sonstiger Gesch	1.058,56	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 443 1002 Postaufwand, Frachten u.ä.	1.616,44	3.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 443 1003 Sonstige Geschäftsausgaben	10.799,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 443 1004 Reiseaufwand, Auslösung, Bewir	0,00	500	500	500	500	500
	10000 444 1001 Wasserentnahmeentgelt	14.658,81	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 444 1002 Versicherungen	5.020,36	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 444 2001 Gewerbesteuer	16.835,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 449 1000 Sonstiges	100,00	600	600	600	600	600
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.965.705,50</b>	<b>2.001.600</b>	<b>2.217.400</b>	<b>2.273.800</b>	<b>2.338.400</b>	<b>2.436.450</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>82.489,29</b>	<b>-20.600</b>	<b>21.050</b>	<b>-31.350</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.350</b>
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>82.489,29</b>	<b>-20.600</b>	<b>21.050</b>	<b>-31.350</b>	<b>-36.350</b>	<b>-36.350</b>

10000 4242001 Wasserbezug Landeswasserversor

Zweckverband Landeswasserversorgung Jahr 2020  
 Betriebskostenumlage 497.000 cbm x 0,347 Euro/cbm = 172.400 Euro  
 Festkostenumlage 20,5 l/sec x 4.572 Euro/l/sec = 93.800 Euro  
 -----  
 Wasserbezugskosten LW-Versorgung insgesamt 266.200 Euro

10000 4242002 Wasserbezug Nordostwasserverso

Zweckverband Nordostwürttemberg Jahr 2020  
 Betriebskostenumlage 375.000 cbm x 0,5755 Euro/cbm = 215.800 Euro  
 Festkostenumlage 16 l/sec x 8.995 Euro/l/sec = 143.900 Euro  
 -----  
 Wasserbezugskosten NOW-Versorgung insgesamt 359.700 Euro

10000 4242003 Wasserbezug Berglen-Wieslauf

Zweckverband Berglen-Wieslauf Jahr 2020  
 Betriebskostenumlage 33.200 cbm x 0,41 Euro/cbm = 13.600 Euro  
 Verbandsumlage 2 l/sec x 9.902 Euro/l/sec = 19.800 Euro  
 -----  
 Wasserbezugskosten BW-Versorgung insgesamt 33.400 Euro

## Teilfinanzhaushalt

## 002 EigB Gemeindewerke

53 Ver- und Entsorgung								
53 30 Wasserversorgung								
53 30 01 Wasserversorgung								
53 30 01 00 Wasserversorgung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.155.655,50	1.963.200	2.191.700	0	2.197.900	2.257.500	2.356.150
	10000 6321001 Frischwasser	1.593.336,54	1.931.200	2.131.850	0	2.138.050	2.197.650	2.296.300
	10000 6321002 Niederschlagswasser	-533.321,91	0	0	0	0	0	0
	10000 6321003 Schmutzwasser	47.565,45	0	0	0	0	0	0
	10000 6321004 Bauwasser	1.052,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6321005 Erlöse aus Installation	20.584,91	22.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 6461002 Ersätze aus Versicherungsleis.	8.587,18	0	0	0	0	0	0
	10000 6591000 Sonstige Erträge	17.850,72	7.500	7.850	0	7.850	7.850	7.850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.461,80	1.701.800	1.882.750	0	1.897.450	1.945.250	1.989.800
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	748,67	0	0	0	0	0	0
	10000 7032000 Beitr. ges. Sozv. Arbeitnehmer	1,79	0	0	0	0	0	0
	10000 7212001 Druckanpassungs- und Speichera	18.616,23	30.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7212002 Druckanpassungs- und Speichera	279,65	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7231000 Mieten, Pachten, Gebühren und	1.022,58	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7241000 Energiebezug	24.380,83	33.000	36.550	0	36.550	36.550	36.550
	10000 7242000 AZ Wasserversorgung	65,88	100	100	0	100	100	100
	10000 7242001 Wasserbezug Landeswasserversor	234.029,74	220.300	266.200	0	276.200	277.700	287.200
	10000 7242002 Wasserbezug Nordostwasserverso	321.820,00	269.600	359.700	0	370.300	387.600	394.400
	10000 7242003 Wasserbezug Berglen-Wieslauf	21.722,20	27.500	33.400	0	34.300	35.300	36.200
	10000 7271200 Verwaltungskostenbeitrag	92.294,66	90.000	96.600	0	98.900	100.800	102.800
	10000 7271301 Remstalwerk Betriebsf.pausch.	79.792,15	90.800	93.100	0	96.500	97.900	90.800
	10000 7271302 Remstalwerk Spitzabrechnung	382.542,88	504.300	420.000	0	434.700	449.900	465.600
	10000 7272000 Ersatz von EDV-Kosten an die G	15.961,20	0	2.000	0	2.000	2.100	2.100
	10000 7273002 Aufwendungen für bezogene Leis	2.864,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7291000 Andere Dienst- und Fremdleistu	34.045,08	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	10000 7429200 Konzessionsabgabe	0,00	138.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	10000 7429400 Sachverst-,Gerichts-,u.ä.Koste	0,00	2.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7431001 Bürobedarf und sonstiger Gesch	918,25	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	10000 7431002 Postaufwand, Frachten u.ä.	1.585,53	3.650	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	10000 7431003 Sonstige Geschäftsausgaben	10.762,36	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 7431004 Reiseaufwand, Auslösung, Bewir	0,00	500	500	0	500	500	500
	10000 7441001 Wasserentnahmeentgelt	8.866,90	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	10000 7441002 Versicherungen	5.020,36	5.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	10000 7442001 Gewerbesteuer	12.389,60	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	10000 7491000 Sonstiges	100,00	600	600	0	600	600	600
	10000 7512000 Zinsen für Kassenkredite	23.063,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	10000 7517000 Andere Zinsen und ähnliche Auf	145.566,89	175.450	153.100	0	147.900	157.300	174.050
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-282.806,30</b>	<b>261.400</b>	<b>308.950</b>	<b>0</b>	<b>300.450</b>	<b>312.250</b>	<b>366.350</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	682.200,00	163.200	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt

## 002 EigB Gemeindewerke

53 Ver- und Entsorgung									
53 30 Wasserversorgung									
53 30 01 Wasserversorgung									
53 30 01 00 Wasserversorgung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte			
						2021	2022	2023	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	10000 6811000 Investitionszuwendung -Land-	682.200,00	163.200	0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	10000 6891000 Kostenersätze Hausanschlüsse	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>682.200,00</b>	<b>173.200</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.427.351,54	140.000	210.000	800.000	1.770.000	820.000	2.420.000	
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	1.427.351,54	140.000	210.000	800.000	1.770.000	820.000	2.420.000	
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	42.000	15.000	0	9.500	0	0	
	10000 7831000 Rathaus - Möblierung	0,00	0	15.000	0	9.500	0	0	
	10000 7831001 Bewegliche Vermögensgegenständ	0,00	42.000	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	43.000	0	25.000	25.000	25.000	
	10000 7815000 Investitionszuschüsse	0,00	0	43.000	0	25.000	25.000	25.000	
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.427.351,54</b>	<b>182.000</b>	<b>268.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.804.500</b>	<b>845.000</b>	<b>2.445.000</b>	
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-745.151,54	-8.800	-258.000	800.000	-1.794.500	-835.000	-2.435.000	
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.027.957,84	252.600	50.950	800.000	-1.494.050	-522.750	-2.068.650	

## Investitionsmaßnahmen

## 002 EigB Gemeindewerke

53 30 01 00 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 53300101 Kleinere Wasserleit. Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.291,68 78.900,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	45.291,68 78.900,00	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>45.291,68 78.900,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-45.291,68 -78.900,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>45.291,68 78.900,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## I 53300116 HB Buoher Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.230.000	0	0	0	30.000	1.200.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.230.000	0	0	0	30.000	1.200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>1.200.000</b>

## Erläuterungen

I 53300116 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Siehe auch I 53300126

## I 53300118 Wasserversorgung Neue Mitte

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 24.000,00	0	260.000	0	0	10.000	50.000	200.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00 24.000,00	0	260.000	0	0	10.000	50.000	200.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>

## Erläuterungen

I 53300118 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

siehe auch Kernhaushalt

I 54100115



## Investitionsmaßnahmen

## 002 EigB Gemeindewerke

53 30 01 00 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung I 53800105

## I 53300124 Breit- und Riedwiesen (Erschließung)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.193,04 20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	1.193,04 20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>1.193,04 20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-1.193,04 -20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>1.193,04 20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 53300125 Zuleitung Föhrenbacher Rain

Auszahlungen für Baumaßnahmen	554,36	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	554,36	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>554,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-554,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>554,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 53300126 Verbindungsleitung zum HB Buocher Straße (Neubau)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	30.000	300.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	30.000	300.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>

## I 53300127 Verbindungsleitung Rohrbronn zu Höfe und Geradstetten Nord

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	682.200,00	163.200	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendung -Land-	682.200,00	163.200	0	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

## 002 EigB Gemeindewerke

53 30 01 00 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>682.200,00</b>	<b>163.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	931.943,39 384.300,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	931.943,39 384.300,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>931.943,39 384.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-249.743,39 -384.300,00</b>	<b>163.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>931.943,39 384.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 53300129 Hochzonenbehälter Schleifwasen(Versorgung für Geradstetten und Hebsack)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	950.000	0	0	0	30.000	920.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	950.000	0	0	0	30.000	920.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>920.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-920.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>920.000</b>

## I 53300130 Erneuerung Wasserleitungen Sanierungsgebiet Geradstetten 1.BA

Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.996,23 10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	35.996,23 10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>35.996,23 10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-35.996,23 -10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>35.996,23 10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 53300131 Hochzone im Netz Geradstetten und Hebsack

Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.969,99 46.800,00	10.000	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	337.969,99 46.800,00	10.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen

## 002 EigB Gemeindewerke

53 30 01 00 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	337.969,99 46.800,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-337.969,99 -46.800,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	337.969,99 46.800,00	10.000	0	0	0	0	0	0

**I 53300133 Erneuerung Wasserleitung im Sanierungsgebiet Geradstetten 3. BA  
Wilhelm-Enßle-Straße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	10.000	150.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	10.000	150.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	160.000	0	0	10.000	150.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-160.000	0	0	-10.000	-150.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	160.000	0	0	10.000	150.000	0

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

I 53300133 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

siehe auch Kernhaushalt

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

I 54100121

I 53800103

**I 53300134 Wasserleitung Burgstallweg**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0 150.000	150.000	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0 150.000	150.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0	150.000	0	0 150.000	150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0	-150.000	0	0 150.000	-150.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0	150.000	0	0 150.000	150.000	0	0

<b>Erläuterungen</b>
----------------------

I 53300134 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

siehe auch Kernhaushalt

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

I 54100131

I 53800139

## Investitionsmaßnahmen

## 002 EigB Gemeindewerke

53 30 01 00 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 53300139 Sanierung Wasserturm Buoch

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 20.000,00	20.000	860.000	20.000	40.000	800.000	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00 20.000,00	20.000	860.000	20.000	40.000	800.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>860.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-860.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>860.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 53300141 Erneuerung WL Ringstraße/Ziegelweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.430,74 10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	15.430,74 10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>15.430,74 10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-15.430,74 -10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>15.430,74 10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 53300142 Wasserleitung Steinacher Str. und Achalmstr.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.834,46 4.100,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	26.834,46 4.100,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>26.834,46 4.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-26.834,46 -4.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>26.834,46 4.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 53300143 Erneuerung WL Obere Olgastraße/Lindenstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.137,65 617.800,00	0	710.000	0	60.000 650.000	650.000	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	32.137,65 617.800,00	0	710.000	0	60.000 650.000	650.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>32.137,65 617.800,00</b>	<b>0</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000 650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 002 EigB Gemeindewerke

53 30 01 00 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-32.137,65 -617.800,00	0	-710.000	0	-60.000 650.000	-650.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	32.137,65 617.800,00	0	710.000	0	60.000 650.000	650.000	0	0

## Erläuterungen

I 53300143 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

2020: Planungsrate

siehe auch Kernhaushalt

I 54100135

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

I 53800127

## I 53300144 Erschließung Goethestraße Grunbach (EHR-Gelände)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	190.000	10.000	0	20.000	160.000	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	190.000	10.000	0	20.000	160.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>190.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>190.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 53300144 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

siehe auch Kernhaushalt

I 54100137

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

I 53800101

## I 53300145 Erneuerung Schaltschränke

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	15.000	9.500	0	0
10000 7831000 Bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	9.500	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 002 EigB Gemeindewerke

53 30 01 00 Wasserversorgung									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

## I 53300146 GiS Wasserversorgung

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10000 7815000 Investitionszuschüsse	0,00	0	125.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## I 53300147 Leittechnik

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0
10000 7815000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 53300148 Rohrbronner Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 53300148 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

siehe auch Kernhaushalt

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

I 54100108

I 53800148

## Investitionsmaßnahmen

## 002 EigB Gemeindewerke

53 30 01 00 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 53300191 Bewegliche Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831001 Bewegliche Vermögensgegenständ	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 53300199 Kostenersätze Hausanschlüsse

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 6891000 Kostenersätze Hausanschlüsse	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Teilergebnishaushalt

## 002 EigB Gemeindewerke

53 Ver- und Entsorgung							
53 40 Fernwärmeversorgung							
53 40 01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme							
53 40 01 00 Nahwärmeversorgung Gänsweinberg-Langenäcker							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.940,75	0	0	0	0	0
	10000 3132000	18.940,75	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.600	40.000	40.000	40.000
	10000 3321006 Erlöse aus Nahwärmeversorgung	0,00	0	12.600	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.940,75</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4251004 Wartung/Reparatur	0,00	0	40.000	20.000	20.000	20.000
15	Abschreibungen	9.543,01	0	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 4711000 Abschreibungen	9.543,01	0	9.600	9.600	9.600	9.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.706,51	0	0	0	0	0
	10000 4512000 Zinsen für Kassenkredite	3.706,51	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.691,23	15.000	10.000	5.000	0	0
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	5.691,23	15.000	10.000	5.000	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.940,75</b>	<b>15.000</b>	<b>59.600</b>	<b>34.600</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>5.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>5.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>



## Teilfinanzhaushalt

## 002 EigB Gemeindewerke

53 Ver- und Entsorgung								
53 40 Fernwärmeversorgung								
53 40 01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme								
53 40 01 00 Nahwärmeversorgung Gänsweinberg-Langenäcker								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.940,75	0	12.600	0	40.000	40.000	40.000
	10000 6132000 Zuschüsse aus dem KernHH	18.940,75	0	0	0	0	0	0
	10000 6321006 Erlöse aus Nahwärmeversorgung	0,00	0	12.600	0	40.000	40.000	40.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.476,80	15.000	50.000	0	25.000	20.000	20.000
	10000 7251004 Wartung/Reperatur	0,00	0	40.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7429400 Sachverst-,Gerichts-,u.ä.Koste	3.770,29	15.000	10.000	0	5.000	0	0
	10000 7512000 Zinsen für Kassenkredite	3.706,51	0	0	0	0	0	0
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>11.463,95</b>	<b>-15.000</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.231,19	80.000	0	0	0	0	0
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	162.231,19	80.000	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>162.231,19</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-162.231,19</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-150.767,24</b>	<b>-95.000</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 002 EigB Gemeindewerke

53 40 01 00 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 53400101 Nahwärmeversorgung Gänsweinberg Langenacker

Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.231,19 23.500,00	80.000	1.000.000	0	0	0	0	0 1.000.000
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	162.231,19 23.500,00	80.000	1.000.000	0	0	0	0	0 1.000.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>162.231,19 23.500,00</b>	<b>80.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 1.000.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-162.231,19 -23.500,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -1.000.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>162.231,19 23.500,00</b>	<b>80.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 1.000.000</b>

## Erläuterungen

I 53400101 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen

Verpflichtung aus Interimsvertrag

## Teilergebnishaushalt

## 002 EigB Gemeindewerke

54 Verkehrsanlagen							
54 60 Parkierungseinrichtungen							
54 60 01 Parkierungseinrichtungen							
54 60 01 00 Rathaus - Tiefgarage							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0
	10000 3161000 Auflösung empfangener Zuschüsse	0,00	100	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.643,01	8.250	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 3411000 Mieten und Pachten	5.643,01	8.250	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	60,15	0	0	0	0	0
	10000 3591000 Erträge Tiefgarage	60,15	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.703,16</b>	<b>8.350</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,20	2.750	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4241000 Energiebezug	465,80	650	600	600	600	600
	10000 4245000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.500	300	300	300	300
	10000 4251004 Wartung/Reparatur	67,40	500	100	100	100	100
	10000 4273002 Aufwand bezogene Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
15	Abschreibungen	19.101,59	18.500	17.350	17.350	17.350	17.350
	10000 4711000 Abschreibungen	19.101,59	18.500	17.350	17.350	17.350	17.350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.605,48	0	0	0	0	0
	10000 4512000 Zinsen für Kassenkredite	16.605,48	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>36.240,27</b>	<b>21.250</b>	<b>18.450</b>	<b>18.450</b>	<b>18.450</b>	<b>18.450</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-30.537,11</b>	<b>-12.900</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-30.537,11</b>	<b>-12.900</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 002 EigB Gemeindewerke

54								
54 60 Parkierungseinrichtungen								
54 60 01 Parkierungseinrichtungen								
54 60 01 00 Rathaus - Tiefgarage								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.874,98	8.250	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 6411000 Mieten und Pachten	5.814,83	8.250	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	10000 6591000 Erträge Tiefgarage	60,15	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533,20	2.750	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	10000 7241000 Energiebezug	465,80	650	600	0	600	600	600
	10000 7245000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.500	300	0	300	300	300
	10000 7251004 Wartung/Reperatur	67,40	500	100	0	100	100	100
	10000 7273002 Aufwand bezogene Leistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>5.341,78</b>	<b>5.500</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuwendung -Land-	0,00	3.000	0	0	0	0	0
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	10000 7871002 Rathaus - Tiefgarage	0,00	20.000	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>5.341,78</b>	<b>-11.500</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>



## Teilergebnishaushalt

## 002 EigB Gemeindewerke

<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>61 10 Steuern</b>							
<b>61 10 01 Steuern</b>							
<b>61 10 01 01 Steuern</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplanwerte</b>		
					<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.833,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	4.833,16	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>4.833,16</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
15	Abschreibungen	22,50	0	0	0	0	0
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	22,50	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.810,66</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.810,66</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 002 EigB Gemeindewerke

61									
61 10				Steuern					
61 10 01				Steuern					
61 10 01 01				Steuern					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte			
						2021	2022	2023	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.071,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	5.071,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>5.071,58</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>5.071,58</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

## **IV.**

# **Schuldenstands- übersicht**

**Zusammenstellung  
der einzelnen Kredite**



<b>Schuldenstandsübersicht</b>							
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Gläubiger, Darlehensnummer; Aufnahmejahr</b>	<b>Stand 01.01.2020 - Euro -</b>	<b>Kreditaufnahme 2020 -Euro-</b>	<b>Tilgung 2020 - Euro -</b>	<b>Stand 31.12.2020 - Euro -</b>	<b>Zinssatz Fest/Var. - in % -</b>	<b>Zinsen 2020 Euro -</b>
<b>1</b>	Landesbank Baden-Württemberg (LB-BW) Nr. 611.573.415 Aufnahmejahr 2010	<b>1.245.376</b>		40.500	<b>1.204.876</b>	3,60	44.287
<b>2</b>	Landeskreditbank Baden-Württemberg Nr. 000.9100239963 Aufnahmejahr 2005	<b>148.500</b>		9.000	<b>139.500</b>	3,49	5.119
<b>3</b>	Landesbank Baden-Württemberg (LB-BW) Nr. 612.087.999 Aufnahmejahr 2011	<b>150.813</b>		4.750	<b>146.063</b>	3,40	5.067
<b>4</b>	Landesbank Baden-Württemberg (LB-BW) Nr. 612.669.335 Aufnahmejahr 2012	<b>577.500</b>		17.500	<b>560.000</b>	2,97	16.957
<b>5</b>	Landesbank Baden-Württemberg (LB-BW) Nr. 612 964 108 Aufnahmejahr 2012	<b>148.508</b>		4.499	<b>144.009</b>	2,92	4.277
<b>6</b>	Kreissparkasse Nr. 6080211318 Aufnahmejahr 2008	<b>425.000</b>		50.000	<b>375.000</b>	4,81	19.541
<b>7</b>	Kreissparkasse 6080549949 Umschuldung 2012	<b>8.947</b>		8.947	<b>0</b>	3,0	95
	Zwischensumme	<b>2.704.644</b>		135.196	<b>2.569.448</b>		95.343

<b>Schuldenstandsübersicht</b>							
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Gläubiger, Darlehensnummer; Aufnahmejahr</b>	<b>Stand 01.01.2020 - Euro -</b>	<b>Kreditaufnahme 2020 -Euro</b>	<b>Tilgung 2020 - Euro -</b>	<b>Stand 31.12.2020 - Euro -</b>	<b>Zinssatz Fest/Var. - in % -</b>	<b>Zinsen 2020- -Euro -</b>
	<b>Übertrag</b>	<b>2.704.644</b>		135.196	<b>2.569.448</b>		95.343
<b>8</b>	DG-Hypothekenbank Nr.30.18868.400 Aufnahmejahr 2001	<b>25.565</b>		12.782	<b>12.783</b>	5,09	1.057
<b>9</b>	DG-Hypothekenbank Nr. 30.18868.412 Aufnahmejahr 2005	<b>150.684</b>		6.997	<b>143.687</b>	3,86	5.716
<b>10</b>	WL-Bank Nr.500 787 700 Aufnahmejahr 2013	<b>236.250</b>		7.000	<b>229.250</b>	3,3	7.688
<b>11</b>	WL-Bank Nr.500 787 701 Aufnahmejahr 2015	<b>345.800</b>		13.300	<b>332.500</b>	1,97	6.714
<b>12</b>	WL-Bank Nr.500 787 702 Aufnahmejahr 2017	<b>550.667</b>		19.667	<b>531.000</b>	1,75	9.508
<b>13</b>	Kreissparkasse Nr.6082405373 Aufnahmejahr 2015	<b>1.162.500</b>		0	<b>1.162.500</b>	1,87	21.739
<b>14</b>	Landesbausparkasse Württemberg Nr.7 136 027 030 Aufnahmejahr 2016	<b>579.000</b>		0	<b>579.000</b>	<b>1,71</b>	7.237
<b>15</b>	DKB Berlin 6702542280 Aufnahmejahr 2018	<b>848.250</b>		21.750	<b>826.500</b>	1,595	13.399
	<b>Zwischensumme</b>	<b>6.603.360</b>		216.692	<b>6.386.668</b>		168.401

<b>Schuldenstandsübersicht</b>							
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Gläubiger, Darlehensnummer; Aufnahmejahr</b>	<b>Stand 01.01.2020 - Euro -</b>	<b>Kreditaufnahme 2020 -Euro</b>	<b>Tilgung 2020 - Euro -</b>	<b>Stand 31.12.2020 - Euro -</b>	<b>Zinssatz Fest/Var. - in % -</b>	<b>Zinsen 2020- -Euro -</b>
	<b>Übertrag</b>	<b>6.603.360</b>		216.692	<b>6.386.668</b>		168.401
<b>16</b>	<b>Kreditaufnahme 2020</b>		<b>58.800</b>	1.470	<b>57.330</b>	3	400
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.603.360</b>	<b>58.800</b>	<b>218.162</b>	<b>6.443.998</b>		<b>168.801</b>

## Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Ende des Jahres 2023

### Kredite vom Kreditmarkt

<u>2 0 2 0</u>	<u>Absolut/EUR</u>	<u>EUR/EW</u>
Stand 01.01.2020 (voraussichtlich)	6.603.360	469
Kreditaufnahme	58.800	4
Tilgung	218.200	16
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2020</b>	<b><u>6.443.960</u></b>	<b><u>458</u></b>
 <u>2 0 2 1</u>		
Stand 01.01.2021 (voraussichtlich)	6.443.960	458
Kreditaufnahme	165.900	12
Tilgung	214.000	15
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2021</b>	<b><u>6.395.860</u></b>	<b><u>455</u></b>
 <u>2 0 2 2</u>		
Stand 01.01.2022 (voraussichtlich)	6.395.860	455
Kreditaufnahme	1.651.200	117
Tilgung	242.400	17
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2022</b>	<b><u>7.804.660</u></b>	<b><u>555</u></b>
 <u>2 0 2 3</u>		
Stand 01.01.2023 (voraussichtlich)	7.804.660	555
Kreditaufnahme	666.600	47
Tilgung	<u>260.000</u>	<u>18</u>
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2023</b>	<b><u>8.211.260</u></b>	<b><u>584</u></b>

### Anmerkung:

Der durchschnittliche Schuldenstand für die Schulden der Eigenbetriebe in Baden-Württemberg. (Größenklasse 10.000 - 20.000 Einwohner) betrug am 31.12.2018 je Einwohner 564 Euro.

Bei den Gemeindewerken Remshalden beträgt dieser zum Jahresende 2019 voraussichtlich 469 Euro.

**V.**

# **Stellenübersicht**

## **Stellenübersicht**

Da seit 01.09.2016 wird die technische Betriebsführung für das Wasserwerk durch das Remstalwerk wahrgenommen wird, verfügt der Eigenbetrieb über keine eigenen Mitarbeiter mehr.

## **VI.**

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

§ 86 GemO regelt die Verpflichtungsermächtigungen. Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. D.h., die Erteilung von Aufträgen und Bestellungen für Folgejahre, für die tatsächlich noch keine Haushaltsmittel im laufenden Jahr bereitgestellt sind, ist nur möglich, wenn der Haushaltsplan durch sog. Verpflichtungsermächtigungen hierzu ermächtigt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Jahr	TEUR 1 *	2	3	4	5
2017	500	50	0	0	0
2018	520	400	0	0	0
2019	650	650	0	0	0
2020	800		800	0	0
<b>Summe:</b>		1.100	800	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		166	1.651	667	2.254



- \* 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.
- \*\* In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- \*\*\* 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. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

#### **Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen 2017**

I 53300118 Wasserversorgung Neue Mitte 10.000 (2018), 100.000 (2019), 50.000 (2020)  
I 53300127 Verbindungsleitung Rohrbronn zu Höfe und Geradstetten Nord 340.000 (2018)

#### **Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen 2018**

I 53300126 Verbindungsleitung zum BH Buocher Straße (Neubau) 30.000 (2019), 300.000 (2020)  
I 53300139 Sanierung Wassertrum Buoch 90.000 (2019), 100.000 (2020)

#### **Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen 2019**

I 53300143 Wasserleitung im Zuge Kreisstraßensanierung 650.000 (2020)

#### **Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen 2020**

I 53300134 Wasserleitung Burgstallweg 150.000 (2021)  
I 53300143 Erneuerung Wasserleitung Obere Olgastraße 650.000 (2021)



# **VII.**

# **Jahresabschluss**

# **2018**

**Gemeindewerke Remshalden  
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2018**

	PASSIVSEITE		
	Euro	Euro	Euro
<b>AKTIVSEITE</b>			
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2017
	Euro	Euro	Euro
<b>1. VERMÖGEN</b>			
<b>1.1. Sachvermögen</b>			
1.1.1. Unbebaute Grundstücke	260.103,56	328.814,20	25.000,00
1.1.2. Bebaute Grundstücke	1.818.236,06	1.817.818,83	115.650,77
1.1.3. Infrastrukturvermögen	4.134.385,29	3.150.193,68	
1.1.4. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	770.273,71	640.754,10	
1.1.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.953,91	75.884,93	
1.1.6. Vorräte	0,00	0,00	
1.1.7. Anlagen im Bau	46.359,42	508.300,19	1.494.435,59
			39.199,79
<b>1.2. Finanzvermögen</b>			
1.2.1. Beteiligungen	1.936.173,85	1.712.973,85	0,00
1.2.2. Sonstige Einlagen	29.174,22	13.253,66	
1.2.3. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	929.186,12	12.015,53	
1.2.4. Privatrechtliche Forderungen	354.159,92	93.934,29	
1.2.5. Forderungen an die Gemeinde	0,00	0,00	
a) Kassenmehreinnahmen	0,00	0,00	
b) Ubrige	0,00	0,00	
		3.248.694,11	
			6.821.703,90
<b>2. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus</b>			
	1.936.173,85	1.712.973,85	15.942,00
	29.174,22	13.253,66	
	929.186,12	12.015,53	
	354.159,92	93.934,29	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
		3.248.694,11	
			6.821.703,90
<b>3. Rückstellungen</b>			
a) Steuerrückstellungen			19.493,00
b) Sonstige Rückstellungen			11.400,00
			30.893,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
a) gegenüber Kreditinstituten			190.531,59
b) gegenüber der Gemeinde (Kassenkredit)			1.015.902,85
c) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			306.384,94
d) Sonstige Verbindlichkeiten			296.625,63
		8.631.148,91	70.736,63
			169.588,65
			17.398,09
			264.946,06
			70.736,63
		10.345.006,06	8.353.943,26
			8.353.943,26

**Gemeindewerke Remshalden**  
**Ergebnisrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018**  
**(01.01. bis 31.12.)**

	2018 IST Euro	2018 Plan Euro	2018 Abweichung Euro	2017 IST Euro
<b>ordentliche Erträge</b>				
1. aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.264,00	7.300,00	-36,00	9.468,00
2. öffentliche-rechtliche Entgelte				
a) Wassergebühren	1.975.564,14	1.913.800,00	61.764,14	1.864.941,48
b) Einspeisevergütung Fotovoltaik	47.994,51	44.550,00	3.444,51	45.132,83
c) sonstige Entgelte	38.908,20	22.500,00	16.408,20	23.608,94
3. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.230,19	26.400,00	-12.169,81	6.104,19
4. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zinsen und ähnliche Erträge	20,56	0,00	20,56	102,28
6. sonstige ordentliche Erträge	<u>41.684,77</u>	<u>12.150,00</u>	<u>29.534,77</u>	<u>12.431,15</u>
7. die Summe der ordentlichen Erträge	<u>2.125.666,37</u>	<u>2.026.700,00</u>	<u>98.966,37</u>	<u>1.961.788,87</u>
<b>ordentliche Aufwendungen</b>				
8. Personalaufwendungen	750,46	0,00	750,46	738,20
9. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
a) Wasserbezug	630.157,75	491.500,00	138.657,75	522.240,67
b) Energiebezug	27.785,88	28.500,00	-714,12	27.560,99
c) Unterhaltungsaufwendungen	507.083,92	638.150,00	-131.066,08	554.823,66
d) Bewirtschaftungsaufwendungen	36.902,95	38.600,00	-1.697,05	43.501,46
e) Anschaffungen	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Verwaltungskostenbeitrag	92.294,66	76.200,00	16.094,66	92.825,33
g) Bauhofverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Verluste aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. planmäßige Abschreibungen	312.037,51	325.800,00	-13.762,49	303.128,87
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.271,80	205.400,00	-9.128,20	183.546,31
13. sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>283.181,65</u>	<u>140.350,00</u>	<u>142.831,65</u>	<u>193.343,31</u>
14. die Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>2.086.466,58</u>	<u>1.944.500,00</u>	<u>141.966,58</u>	<u>1.921.708,80</u>
15. das ordentliche (veranschlagte) Ergebnis	<u>39.199,79</u>	<u>82.200,00</u>	<u>-43.000,21</u>	<u>40.080,07</u>
<b>Gesamtergebnis</b>				
16. das veranschlagte Gesamtergebnis	<u>39.199,79</u>	<u>82.200,00</u>	<u>-43.000,21</u>	<u>40.080,07</u>
<b>nachrichtlich: Ergebnisverwendung</b>				
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<u>39.199,79</u>			

**Gemeindewerke Remshalden**  
**Finanzrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018**  
**(01.01. bis 31.12.)**

	2018 IST Euro	2018 Plan Euro	2018 Abweichung Euro	2017 IST Euro
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
1. öffentliche-rechtliche Entgelte	1.173.577,08	1.980.850,00	-807.272,92	1.991.182,34
2. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.402,01	26.400,00	-11.997,99	6.002,42
3. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	335,32
4. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	<u>31.747,92</u>	<u>7.150,00</u>	<u>24.597,92</u>	<u>38.319,97</u>
5. die Summe der Einzahlungen	<u>1.219.727,01</u>	<u>2.019.400,00</u>	<u>-799.672,99</u>	<u>2.035.840,05</u>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
6. Personalauszahlungen	750,46	0,00	750,46	738,20
7. Versorgungszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.795,88	1.275.950,00	-56.154,12	1.299.380,86
9. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	194.075,65	205.400,00	-11.324,35	183.417,84
10. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	<u>44.451,78</u>	<u>137.350,00</u>	<u>-92.898,22</u>	<u>183.328,35</u>
11. die Summe der Auszahlungen	<u>1.459.073,77</u>	<u>1.618.700,00</u>	<u>-159.626,23</u>	<u>1.666.865,25</u>
12. Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf (-) der Ergebnisrechnung (Saldo 5 und 11)	<u>-239.346,76</u>	<u>400.700,00</u>	<u>-640.046,76</u>	<u>368.974,80</u>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
13. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	682.200,00	528.000,00	154.200,00	370.900,00
14. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
15. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	11.299,41
16. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>682.200,00</u>	<u>538.000,00</u>	<u>144.200,00</u>	<u>382.199,41</u>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
18. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589.582,73	1.611.000,00	-21.417,27	1.069.276,30
20. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	<u>223.200,00</u>	<u>227.000,00</u>	<u>-3.800,00</u>	<u>176.080,00</u>
22. die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.812.782,73</u>	<u>1.838.000,00</u>	<u>-25.217,27</u>	<u>1.245.356,30</u>
23. Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 17 und 22)	<u>-1.130.582,73</u>	<u>-1.300.000,00</u>	<u>169.417,27</u>	<u>-863.156,89</u>
24. Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (-) (Saldo aus 12 und 23)	<u>-1.369.929,49</u>	<u>-899.300,00</u>	<u>-470.629,49</u>	<u>-494.182,09</u>
<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
25. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	870.000,00	0,00	870.000,00	590.000,00
26. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	<u>195.337,87</u>	<u>0,00</u>	<u>195.337,87</u>	<u>194.326,42</u>
27. Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit	<u>674.662,13</u>	<u>0,00</u>	<u>674.662,13</u>	<u>395.673,58</u>
28. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 24 und 27)	<u>-695.267,36</u>	<u>-899.300,00</u>	<u>204.032,64</u>	<u>-98.508,51</u>
<b>Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge</b>				
29. durchlaufende Einnahmen	123.502,03	0,00	123.502,03	
30. durchlaufende Ausgaben	<u>426.739,43</u>	<u>0,00</u>	<u>426.739,43</u>	
31. Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	<u>-303.237,40</u>	<u>0,00</u>	<u>-303.237,40</u>	
<b>Zahlungsmittelbestand</b>				
32. Anfangsbestand	-17.398,09			
33. Veränderungen (Summe Ziffer 28 und 31)	<u>-998.504,76</u>			
34. Endbestand	<u>-1.015.902,85</u>			







**ABWASSER  
BESEITIGUNG  
REMSHALDEN**



**WIRTSCHAFTSPLAN  
2020**



## INHALTSVERZEICHNIS

	<b>Seite</b>
<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Satzung</b>	<b>758</b>
1. Allgemeine Angaben	761
2. Vorbericht	764
2.1. Ergebnishaushalt	764
2.1.1. Erträge des Wirtschaftsplans	764
2.1.1.1. Aufgelöste Investitionszuwendungen	764
2.1.1.2. Entgelte für öffentliche Leistungen	764
2.1.1.3. Ersätze und Erstattungen	764
2.1.1.4. Zinsen und ähnliche Erträge	764
2.1.1.5. Sonstige ordentliche Erträge	764
2.1.2. Aufwendungen des Wirtschaftsplans	765
2.1.2.1. Personalaufwendungen	765
2.1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765
2.1.2.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	765
2.1.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen	765
2.1.2.5. Abschreibungen	766
2.2. Finanzhaushalt	766
2.2.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts	766
2.2.1.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766
2.2.1.2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	766
2.2.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts	767
2.2.2.1. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767
2.2.2.2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	768
2.3. Finanzplanung 2021 - 2023	768
I. Gesamtergebnishaushalt	771
II. Gesamtfinanzhaushalt	773
III. Teilhaushalte	775
IV. Schuldenstandübersicht	791
V. Stellenübersicht	797
VI. Verpflichtungsermächtigungen	799
VI. Abschluss 2018	803

**Wirtschaftsplan 2020**

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Aufgrund des § 79 GemO und §14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz –EigBG), hat der Gemeinderat am 27. Januar 2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgesetzt:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	<b>EUR</b>
1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.887.150
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.887.150
<b>1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>0</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
<b>1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von</b>	<b>0</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von</b>	<b>0</b>
<b>1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von</b>	<b>0</b>

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	<b>EUR</b>
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.556.850
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.007.150
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>549.700</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	844.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 832.000</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 282.300</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	643.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	337.400
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>305.900</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>23.600</b>

### **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **643.300 Euro**.


### **§ 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 **1.170.000 Euro**.

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **460.000 Euro**.

Remshalden, den 27. Januar 2020



Scheidel  
Kaufmännische Betriebsleiterin



Molt  
Bürgermeister



## 1. Allgemeine Angaben

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Remshalden“ ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Remshalden i.S. von § 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO).

Er wurde nach Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Remshalden am 07.04.2008 zum 1. Januar 2009 gebildet.

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Remshalden“ wird als Eigenbetrieb nach § 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 geführt. Er stellt einen Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit dar.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind

- die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
- das Eigenbetriebsgesetz (EigBG)
- die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)
- die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb vom 01.01.2009 in der jeweils aktuellen Fassung

Nach der Geschäftsordnung für die Betriebsführung des Eigenbetriebes bedient sich die Betriebsleitung zur Erfüllung ihrer Aufgaben sachkundiger Mitarbeiter. Im Einzelnen wurden hierzu bestellt:

für den kaufmännischen Bereich: Gaby Scheidel, Kämmerin der Gemeinde Remshalden (seit 01.10.2018)

für den technischen Bereich: Andreas Schneider, Sachgebietsleiter Tiefbau der Gemeinde Remshalden

Der Eigenbetrieb erstattet dem Gemeindehaushalt die bei der Wahrnehmung der Tätigkeiten für den Eigenbetrieb anfallenden Personal- und Sachkosten.

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Finanzplan mit Investitionsprogramm einschließlich mittelfristigem Finanzplanungszeitraum,
- einer Schulden- und
- Stellenübersicht,
- einer Zusammenstellung der Verpflichtungsermächtigungen,
- dem Jahresabschluss (Bilanz und Ergebnisrechnung für das zweitvorangegangene Jahr und
- dem Anlagenspiegel für das zweitvorangegangene Jahr

Der **Erfolgsplan** umfasst die für den laufenden Betrieb notwendigen Aufwendungen, im Wesentlichen Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen und sonstige ordentliche Aufwendungen. Zur Deckung dieser Kosten erhebt der Eigenbetrieb Gebühren (Schmutzwassergebühr und Niederschlagswassergebühr). Diese Gebühren wurden zuletzt im November 2019 kalkuliert und in der Gemeinderatssitzung am 09.12.2019 für die Jahre 2020 und 2021 neu festgesetzt.

Der **Finanzplan** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die vorgesehenen Investitionen und Kredittilgungen. Der Finanzmittelbedarf wird in erster Linie über die erhobenen Gebühren, einen ggfs. erwirtschafteten Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, Beiträge, Zuwendungen und Zuschüsse gedeckt. Ein dann noch vorhandener Finanzierungsmittelbedarf ist über Kreditaufnahmen auszugleichen.

### **Entwicklung der Abwassergebühren**

Im Schmutzwasserbereich besteht aus dem Jahr 2015 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 135.453 €. Darüber hinaus ergab sich im Niederschlagswasserbereich im Jahr 2015 eine ausgleichsfähige Kostenüberdeckung in Höhe von 2.963 €. Diese Überdeckungen werden in den Jahren 2018 und 2019 vollständig ausgeglichen.

Bei der Gebührenkalkulation gilt das **Kostendeckungsprinzip**, das heißt, dass maximal eine Kostendeckung von 100 % anzustreben ist. Ergeben sich am Ende eines Bemessungszeitraumes Kostenüberdeckungen, so hat die Gemeinde gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 KAG die Pflicht, diese **innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen**. Ergeben sich am Ende eines Bemessungszeitraumes Kostenunterdeckungen, so hat die Gemeinde die Möglichkeit, diese innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen, hierzu ist sie aber nicht verpflichtet.

Im **Schmutzwasserbereich** ergab sich aus dem Bemessungszeitraum 2016 bis 2017 eine ausgleichspflichtige **Kostenüberdeckung** in Höhe von **325.050 EUR**. Diese Überdeckung wird in die vorliegende Kalkulation der Schmutzwassergebühren eingestellt und somit vollständig ausgeglichen.

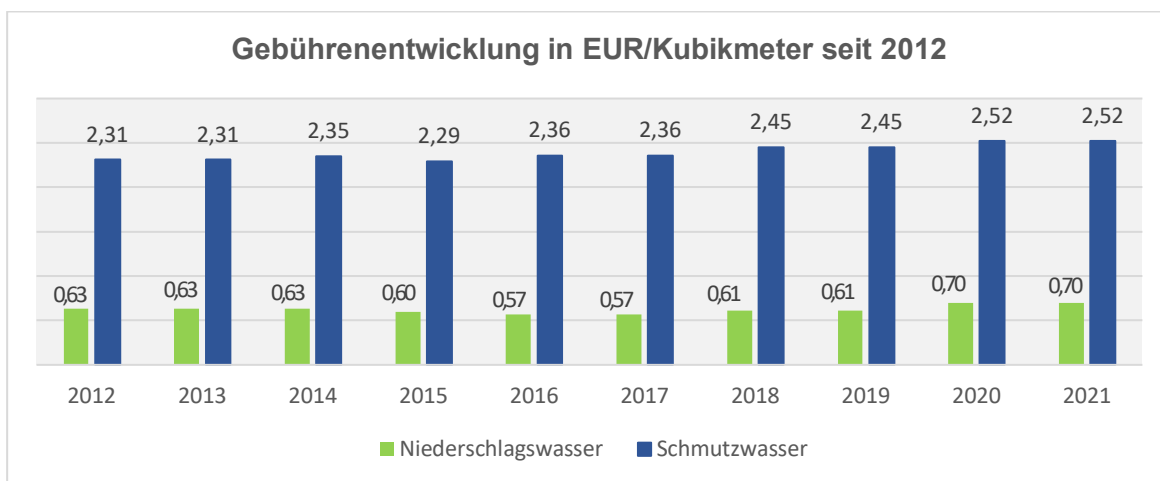
Im **Niederschlagswasserbereich** besteht aus dem Bemessungszeitraum 2016 bis 2017 eine ausgleichspflichtige **Kostenüberdeckung** in Höhe von **44.275 EUR**. Diese Überdeckung wird



in die vorliegende Kalkulation der Niederschlagswassergebühr eingestellt und dadurch vollständig ausgeglichen.

### Entwicklung der Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr

	2016/2017	2018/2019	2020/2021
Schmutzwassergebühr	2,36 €/m <sup>3</sup>	2,45 €/m <sup>3</sup>	2,52 €/m <sup>3</sup>
Niederschlagswassergebühr	0,57 €/m <sup>2</sup>	0,61 €/m <sup>2</sup>	0,70 €/m <sup>2</sup>



### Produkte im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Remshalden

Produkt	Bezeichnung Produkt	Abbildung im Haushalt
53	Ver- und Entsorgung	
53.80	Abwasserbeseitigung	
<b>53.80.00</b>	<b>Abwasserbeseitigung allgemein</b>	<b>X</b>
53.80.00.01	Umsatzerlöse	
53.80.00.02	Personalkosten	
53.80.00.03	BGA	
53.80.00.04	Zinsen	
53.80.00.05	Aufnahme und Tilgung von Krediten	
53.80.00.06	Sonst. Dienstleistungen	
53.80.00.07	Steuern	
<b>53.80.01</b>	<b>Ableitung von Abwasser</b>	<b>X</b>
53.80.01.00	Ableitung von Abwasser	
<b>53.80.02</b>	<b>Reinigung von Abwasser</b>	<b>X</b>
53.80.02.00	Reinigung von Abwasser	

## **2. Vorbericht**

### **2.1. Ergebnishaushalt**

#### **2.1.1. Erträge des Wirtschaftsplans**

Der Gesamtbetrag der Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Remshalden beläuft sich im Planjahr auf voraussichtlich 2.887.150 EUR (Vorjahr 2.674.400 EUR).

##### **2.1.1.1. Aufgelöste Investitionszuwendungen**

Im Planjahr wird mit aufgelösten Investitionszuwendungen in Höhe von 330.300 EUR (Vorjahr 317 TEUR) gerechnet. Die Gemeinde erhält Zuschüsse für Investitionen, welche passiviert und analog zum Abschreibungszeitraum des Anlageguts aufgelöst werden.

##### **2.1.1.2. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Der Anteil der Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen am Gesamtertrag liegt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 88 %.

Hierunter fallen die Erstattung der Gemeinde für den Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 382 TEUR (selber Ansatz wie im Vorjahr), die Niederschlagswassergebühr in Höhe von 588 TEUR (Vorjahr 558.600 EUR) und die Schmutzwassergebühr mit 1.582.650 EUR (Vorjahr 1.413.100 EUR). Der Anteil der Schmutzwassergebühr am Gesamtgebührenaufkommen beträgt im Planjahr voraussichtlich 62 %.

##### **2.1.1.3. Ersätze und Erstattungen**

Für Ersätze und Erstattungen sind im Planjahr – wie auch bereits im Vorjahr - 3.700 EUR angesetzt.

##### **2.1.1.4. Zinsen und ähnliche Erträge**

Zinserträge sind im Planjahr keine veranschlagt.

##### **2.1.1.5. Sonstige ordentliche Erträge**

Werden im Planjahr voraussichtlich in Höhe von 500 EUR vereinnahmt.

## **2.1.2. Aufwendungen des Wirtschaftsplans**

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes betragen 2.887.150 EUR (Vorjahr 2.796.650 EUR).

Sie gliedern sich nach Aufwandsarten wie folgt auf:

### **2.1.2.1. Personalaufwendungen**

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Remshalden beschäftigt im Klärwerk eigenes Personal. Personalaufwendungen fallen im Planjahr in Höhe von 258.300 EUR an (Vorjahr 236.100 EUR). Die Steigerung der Personalkosten beträgt 9,4 %. Zu den Details wird an dieser Stelle auf den beigefügten Stellenplan verwiesen.

Die Personalkosten für das von der Gemeindeverwaltung Remshalden in diesem Bereich eingesetzte Personal werden über den Verwaltungskostenbeitrag abgegolten und werden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbucht.

### **2.1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Planjahr 926.800 EUR (Vorjahr: 821.700 EUR), das sind 32,1 % der gesamten Aufwendungen.

### **2.1.2.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Zinsen für das Trägerdarlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb, Kassenkredite und Darlehenszinsen betragen im Planjahr voraussichtlich 759.200 EUR (Vorjahr 761.900 EUR). Der größte Betrag entfällt mit 556.200 EUR auf das Trägerdarlehen (Vorjahr 560 TEUR).

### **2.1.2.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 62.850 EUR (Vorjahr 44.250 EUR) veranschlagt. Sie enthalten Aufwendungen für Rechte/Dienste in Höhe von 8.000 EUR (Vorjahr 8.000 EUR), 6.850 EUR Rechts- und Beratungskosten (Vorjahr 6.700 EUR), 12.900 EUR Geschäftsaufwendungen (Vorjahr 14.700 EUR), 100 EUR für Dienstreisen,

20.000 EUR für die Ableitung von Abwasser (erstmalig wegen neuer gesetzlicher Vorschriften) und ein Ansatz für Versicherungen in Höhe von 15.000 EUR (Vorjahr 14.750 EUR).

#### **2.1.2.5. Abschreibungen**

Abschreibungen sind in Höhe von 880 TEUR eingeplant.

## **2.2. Finanzhaushalt**

### **2.2.1. Einzahlungen des Finanzhaushalts**

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts betragen im Planjahr voraussichtlich 3.212.150 EUR (Vorjahr 3.129.850 EUR).

Auf die Erläuterung von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die in der Haushaltsplanung identisch sind mit Erträgen des Ergebnishaushalts, wird verzichtet.

#### **2.2.1.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Im Bereich der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** wird in Höhe von 8 TEUR gerechnet (Vorjahr 126 TEUR).

#### **2.2.1.2. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten** sind im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 643.300 EUR eingeplant (Vorjahr 646.450 EUR).

## 2.2.2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts betragen im Planjahr voraussichtlich 3.188.550 EUR (Vorjahr 3.129.850 EUR).

Auf die Erläuterung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die in der Haushaltsplanung identisch sind mit Aufwendungen des Ergebnishaushalts, wird verzichtet.

### 2.2.2.1. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

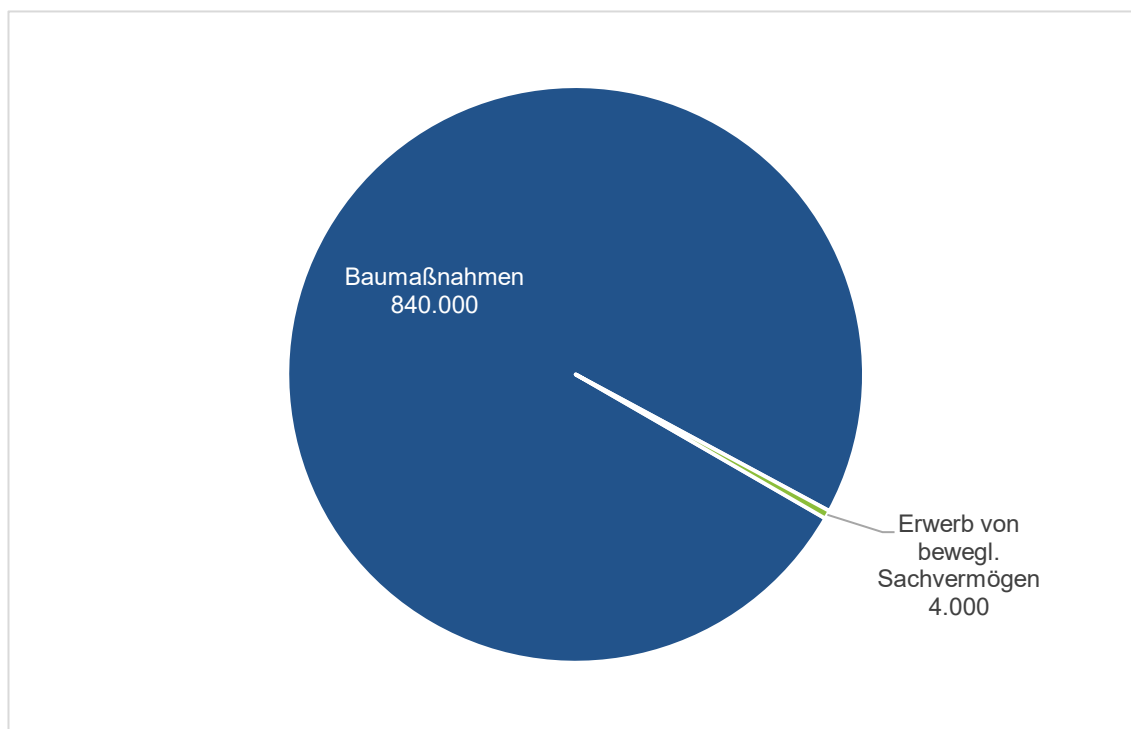


Abbildung 1: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020 in EUR

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** betragen 844 TEUR (Vorjahr 899 TEUR):

- |   |          |
|---|----------|
| ▪ Eigenkontrollverordnung Geradstetten              | 500 TEUR |
| ▪ Kanal Obere Olgastraße und Lindenstraße - Planung | 80 TEUR  |
| ▪ Nachrüstung/Sanierung RÜB 28                      | 50 TEUR  |
| ▪ Schlammfäulung & Eigenstromerzeugung Kläranlage   | 45 TEUR  |
| ▪ Kanalbau  | 40 TEUR  |
| ▪ Klärwerk  | 35 TEUR  |
| ▪ Steuerung RÜB 10 Kelterwiesenbach - Planung       | 30 TEUR  |

▪ Rohrbronner Straße – Kanalisation - Planung	20 TEUR
▪ Plattenbelüfter (Biologie) – Kläranlage - Planung	20 TEUR
▪ Dokumentation Kanalsanierung	10 TEUR
▪ Sicherung Kanalauslauf	10 TEUR
▪ Bewegliche Vermögensgegenstände > 1 TEUR	4 TEUR

### 2.2.2.2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bei „**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**“ ist im Planjahr die Tilgung einschließlich des Trägerdarlehens mit 337 TEUR (Vorjahr 367 TEUR) veranschlagt. Die Höhe der geplanten Darlehensaufnahme richtet sich nach dem prognostizierten Zahlungsmittelbedarf.

## 2.3. Finanzplanung 2021 bis 2023

Im Finanzplanungszeitraum werden im Bereich des Ergebnishaushalts die Ansätze mit prognostizierten Entwicklungen fortgeschrieben.

Im investiven Bereich ist im Finanzplanungsjahr 2021 die Umsetzung der Maßnahmen vorgesehen, für die im Investitionsprogramm für das Jahr 2020 Planungsgraten vorgesehen sind, neue Planungen beginnen und auch Beträge für jährlich gleichbleibende Investitionen sind vorgesehen:

▪ Kanal Obere Olgastraße/Lindenstraße	750 TEUR (ges 830 TEUR)
▪ Eigenkontrollverordnung jährlich	500 TEUR
▪ Kanal Burgstallweg	300 TEUR (ges. 300 TEUR)
▪ Umrüstung Steuerung Kläranlage	150 TEUR (ges. 150 TEUR)
▪ Kanal Raitengasse	120 TEUR (ges. 120 TEUR)
▪ Steuerung RÜB 10 Kelterwiesenbach	100 TEUR (ges. 130 TEUR)
▪ Sicherung Kanalauslauf	100 TEUR (ges. 110 TEUR)
▪ Entwässerung „Neue Mitte“ – Planung	50 TEUR (ges. 950 TEUR)
▪ Mischwasserkanal Wilhelm-Enßle-Straße – Planung	20 TEUR (ges. 220 TEUR)
▪ Dokumentationen zur Kanalsanierung – jährlich	10 TEUR
▪ Bewegliche Vermögensgegenstände > 1 TEUR – jährlich	4 TEUR

## Entwicklung Schuldenstand in TEUR

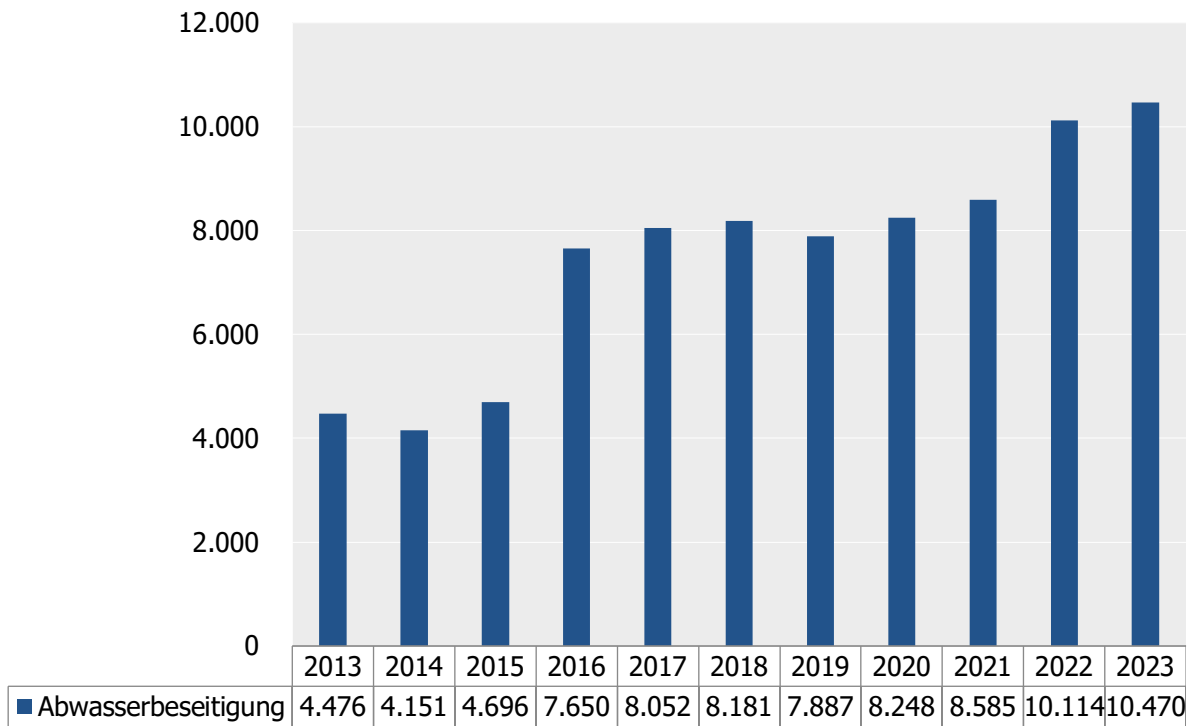


Abbildung 2: Entwicklung Schuldenstand EigB Abwasserbeseitigung in TEUR





# I.

## **Gesamtergebnis- haushalt**

## Gesamtergebnishaushalt

## 003 EigB Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.730,57	317.000	330.300	333.300	337.500	345.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.462.497,70	2.353.700	2.552.650	2.553.900	2.592.550	2.630.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.389,17	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	26,55	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	69.208,67	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.846.852,66</b>	<b>2.674.400</b>	<b>2.887.150</b>	<b>2.891.400</b>	<b>2.934.250</b>	<b>2.979.950</b>
12	Personalaufwendungen	267.005,11	236.100	258.300	263.700	268.900	274.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.582,64	821.700	926.800	862.700	863.700	864.700
15	Abschreibungen	876.253,48	932.700	880.000	931.000	946.500	947.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720.282,86	761.900	759.200	770.800	791.600	830.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.015,71	44.250	62.850	63.200	63.550	63.550
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.649.139,80</b>	<b>2.796.650</b>	<b>2.887.150</b>	<b>2.891.400</b>	<b>2.934.250</b>	<b>2.979.950</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>197.712,86</b>	<b>-122.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</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>197.712,86</b>	<b>-122.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **II.**

# **Gesamtfinanz- haushalt**

## Gesamtfinanzhaushalt

## 003 EigB Abwasserbeseitigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.450.373,57	2.353.700	2.552.650	2.553.900	2.592.550	2.630.250
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-786,05	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600,00	0	500	500	500	500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>2.450.187,52</b>	<b>2.357.400</b>	<b>2.556.850</b>	<b>2.558.100</b>	<b>2.596.750</b>	<b>2.634.450</b>
10	Personalauszahlungen	267.005,11	236.100	258.300	263.700	268.900	274.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.475,56	821.700	926.800	862.700	863.700	864.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	719.545,05	761.900	759.200	770.800	791.600	830.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.506,86	44.250	62.850	63.200	63.550	63.550
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.676.532,58</b>	<b>1.863.950</b>	<b>2.007.150</b>	<b>1.960.400</b>	<b>1.987.750</b>	<b>2.032.950</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>773.654,94</b>	<b>493.450</b>	<b>549.700</b>	<b>597.700</b>	<b>609.000</b>	<b>601.500</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	8.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.311,38	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>10.311,38</b>	<b>126.000</b>	<b>12.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.524,05	895.000	840.000	2.100.000	910.000	1.210.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.018,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>733.542,66</b>	<b>899.000</b>	<b>844.000</b>	<b>2.104.000</b>	<b>914.000</b>	<b>1.214.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-723.231,28</b>	<b>-773.000</b>	<b>-832.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-1.210.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>50.423,66</b>	<b>-279.550</b>	<b>-282.300</b>	<b>-1.502.300</b>	<b>-301.000</b>	<b>-608.500</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	570.000,00	646.450	643.300	1.884.300	731.800	1.059.300
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	364.505,06	366.900	337.400	358.200	407.100	427.300
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>205.494,94</b>	<b>279.550</b>	<b>305.900</b>	<b>1.526.100</b>	<b>324.700</b>	<b>632.000</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>255.918,60</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>23.800</b>	<b>23.700</b>	<b>23.500</b>

## **III.**

# **Teilhaushalte**

**Teilergebnishaushalte**

**Teilfinanzhaushalte**

**Investitionsmaßnahmen**

## Teilergebnishaushalt

## 003 EigB Abwasserbeseitigung

53 Ver- und Entsorgung							
53 80 Abwasserbeseitigung							
53 80 00 Abwasserbeseitigung (Allgemein)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	287.777,38	287.800	289.800	292.800	297.000	305.000
	10000 3161000 Erträge aus Auflösung SoPo	127.789,29	287.800	127.800	127.800	130.000	135.000
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	159.988,09	0	162.000	165.000	167.000	170.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.462.497,70	2.353.700	2.552.650	2.553.900	2.592.550	2.630.250
	10000 3321000 Erst.Straßenentwässerungsant.	383.373,00	382.000	382.000	382.000	382.000	382.000
	10000 3321002 Niederschlagswasser	588.698,26	558.600	588.000	588.000	588.000	588.000
	10000 3321003 Schmutzwasser	1.490.426,44	1.413.100	1.582.650	1.583.900	1.622.550	1.660.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 3461000 Sonst. pr. Leistungsentgelte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	26,55	0	0	0	0	0
	10000 3615000 Zinserträge verb. Unternehmen	26,55	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	69.208,67	0	500	500	500	500
	10000 3582001 Ert. Aufl. Gebührenrückstell.	69.208,67	0	0	0	0	0
	10000 3591030 Sonstige Erlöse	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.819.510,30</b>	<b>2.645.200</b>	<b>2.846.650</b>	<b>2.850.900</b>	<b>2.893.750</b>	<b>2.939.450</b>
12	Personalaufwendungen	267.005,11	236.100	258.300	263.700	268.900	274.300
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	207.688,25	174.550	190.600	194.500	198.300	202.300
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	18.446,48	19.200	20.100	20.600	21.000	21.400
	10000 4032000 Beiträge z. gesetzl. Soz.vers.	40.866,38	42.300	47.500	48.500	49.500	50.500
	10000 4041001 Beihilfen Unterstützungsleist.	4,00	50	100	100	100	100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.760,78	239.200	239.500	240.400	241.400	242.400
	10000 4221000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.094,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.162,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4261000 Aufwendungen Beschäftigte	6.222,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4271100 Aufwend. Bauhofleistungen	27.248,00	47.200	48.000	48.900	49.900	50.900
	10000 4271200 Aufwend. Verwaltungsleistungen	132.619,87	177.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	18.413,24	0	18.500	18.500	18.500	18.500
15	Abschreibungen	10.674,59	10.600	10.500	10.500	8.600	7.600
	10000 4711000 Abschreibungen	10.674,59	10.600	10.500	10.500	8.600	7.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720.282,86	761.900	759.200	770.800	791.600	830.400
	10000 4512000 Zinsaufwand - Trägerdarlehen	562.064,61	560.000	556.200	553.900	551.500	549.100
	10000 4515000 Zinsaufwand Kassenkredite	11.653,38	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4517000 Zinsaufwand Kreditinstitute	146.564,87	185.900	190.000	203.900	227.100	268.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.997,40	35.850	36.300	36.650	37.000	37.000
	10000 4429000 Sonst. Aufwend. Rechte Dienste	2.522,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	7.954,23	6.700	6.850	7.000	7.150	7.150
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	9.196,87	10.700	10.900	11.100	11.300	11.300
	10000 4431004 Dienstreisen	1.097,35	100	100	100	100	100
	10000 4443000 Versicherungen	10.226,46	10.350	10.450	10.450	10.450	10.450
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.220.720,74</b>	<b>1.283.650</b>	<b>1.303.800</b>	<b>1.322.050</b>	<b>1.347.500</b>	<b>1.391.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.598.789,56</b>	<b>1.361.550</b>	<b>1.542.850</b>	<b>1.528.850</b>	<b>1.546.250</b>	<b>1.547.750</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

## 003 EigB Abwasserbeseitigung

53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
53 80 00		Abwasserbeseitigung (Allgemein)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.598.789,56	1.361.550	1.542.850	1.528.850	1.546.250	1.547.750

## Teilfinanzhaushalt

## 003 EigB Abwasserbeseitigung

53 Ver- und Entsorgung								
53 80 Abwasserbeseitigung								
53 80 00 Abwasserbeseitigung (Allgemein)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.450.973,57	2.357.400	2.556.850	0	2.558.100	2.596.750	2.634.450
	10000 6321000 EZ Straßenentwässerungsanteil	371.248,87	382.000	382.000	0	382.000	382.000	382.000
	10000 6321002 Niederschlagswasser	588.698,26	558.600	588.000	0	588.000	588.000	588.000
	10000 6321003 Schmutzwasser	1.490.426,44	1.413.100	1.582.650	0	1.583.900	1.622.550	1.660.250
	10000 6461000 EZ Sonst. pr. Leistung	0,00	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	10000 6591030 EZ Sonstige Erlöse	600,00	0	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.849,46	1.273.050	1.293.300	0	1.311.550	1.338.900	1.384.100
	10000 7012000 AZ Vergütung für Beschäftigte	207.688,25	174.550	190.600	0	194.500	198.300	202.300
	10000 7022000 AZ Beitr. zu Versorgungskassen	18.446,48	19.200	20.100	0	20.600	21.000	21.400
	10000 7032000 AZ Beitr. z. gesetzl. Soz.ver.	40.866,38	42.300	47.500	0	48.500	49.500	50.500
	10000 7041001 Beihilfen Unterstützungsleist.	4,00	50	100	0	100	100	100
	10000 7221000 AZ Unterh. des bew. Vermögens	2.094,56	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	10000 7251000 AZ Unterhalt. von Fahrzeugen	5.058,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7261000 AZ Besond. Aufw. Beschäftigte	6.222,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7271100 AZ Bauhofleistungen	27.248,00	47.200	48.000	0	48.900	49.900	50.900
	10000 7271200 AZ Verwaltungsleistungen	132.619,87	177.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	10000 7272000 AZ EDV	18.413,24	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	10000 7429000 AZ Sonst. Aufw. Rechte Dienste	2.522,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	10000 7429400 Rechts- und Beratungskosten	8.554,23	6.700	6.850	0	7.000	7.150	7.150
	10000 7431000 AZ Geschäftsaufwendungen	12.242,72	10.700	10.900	0	11.100	11.300	11.300
	10000 7431004 Dienstreisen	1.097,35	100	100	0	100	100	100
	10000 7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	10.226,46	10.350	10.450	0	10.450	10.450	10.450
	10000 7512000 AZ Zinsaufw. - Trägerdarlehen	562.064,61	560.000	556.200	0	553.900	551.500	549.100
	10000 7515000 AZ Zinsen Kassenkredite	11.653,38	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	10000 7517000 AZ Zinsaufwand Kreditinstitute	145.827,06	185.900	190.000	0	203.900	227.100	268.300
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>1.238.124,11</b>	<b>1.084.350</b>	<b>1.263.550</b>	<b>0</b>	<b>1.246.550</b>	<b>1.257.850</b>	<b>1.250.350</b>
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.238.124,11</b>	<b>1.084.350</b>	<b>1.263.550</b>	<b>0</b>	<b>1.246.550</b>	<b>1.257.850</b>	<b>1.250.350</b>



## Teilergebnishaushalt

## 003 EigB Abwasserbeseitigung

53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
53 80 01		Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.651,80	24.900	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 3161000 Erträge aus Auflösung SoPo	0,00	24.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	16.651,80	0	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.651,80</b>	<b>24.900</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.067,47	177.500	212.300	192.300	192.300	192.300
	10000 4211100 Unterh. Kanal, Sammler	139.946,54	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4211200 Unterh. RÜB	38.942,30	85.000	110.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4241000 Aufwand Bewirtschaftung	11.178,63	32.500	37.300	37.300	37.300	37.300
15	Abschreibungen	648.440,32	702.200	648.700	696.600	716.200	743.200
	10000 4711000 Abschreibungen	648.440,32	702.200	648.700	696.600	716.200	743.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532,24	5.400	3.450	3.450	3.450	3.450
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	196,08	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4443000 Versicherungen	1.336,16	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>840.040,03</b>	<b>885.100</b>	<b>864.450</b>	<b>892.350</b>	<b>911.950</b>	<b>938.950</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-823.388,23</b>	<b>-860.200</b>	<b>-828.450</b>	<b>-856.350</b>	<b>-875.950</b>	<b>-902.950</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-823.388,23</b>	<b>-860.200</b>	<b>-828.450</b>	<b>-856.350</b>	<b>-875.950</b>	<b>-902.950</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 003 EigB Abwasserbeseitigung

53 Ver- und Entsorgung								
53 80 Abwasserbeseitigung								
53 80 01 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.206,15	182.900	215.750	0	195.750	195.750	195.750
	10000 7211100 AZ Unterh. Kanal, Sammler	49.211,56	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	10000 7211200 AZ Unterh. Regenüberlaufbecken	39.656,30	85.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000
	10000 7241000 AZ Bewirtschaftung	6.960,75	32.500	37.300	0	37.300	37.300	37.300
	10000 7431000 AZ Geschäftsaufwendungen	41,38	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	1.336,16	1.400	1.450	0	1.450	1.450	1.450
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-97.206,15</b>	<b>-182.900</b>	<b>-215.750</b>	<b>0</b>	<b>-195.750</b>	<b>-195.750</b>	<b>-195.750</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuwendungen -Land-	0,00	126.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.311,38	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6891100 Abwasserbeiträge	10.311,38	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>10.311,38</b>	<b>126.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.226,23	830.000	740.000	1.170.000	1.950.000	910.000	1.210.000
	10000 7872001 Kanalisation	675.226,23	830.000	740.000	1.170.000	1.950.000	910.000	1.210.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	18.400,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Anschaff. Über Wertgrenze	18.400,00	0	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>693.626,23</b>	<b>830.000</b>	<b>740.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>910.000</b>	<b>1.210.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-683.314,85</b>	<b>-704.000</b>	<b>-738.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>-1.948.000</b>	<b>-908.000</b>	<b>-1.208.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-780.521,00</b>	<b>-886.900</b>	<b>-953.750</b>	<b>1.170.000</b>	<b>-2.143.750</b>	<b>-1.103.750</b>	<b>-1.403.750</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 003 EigB Abwasserbeseitigung

53 80 01 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamtbedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 VE	2021	2022	2023 (spätere J.)

**I 53800101 Kanalbau**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	0
10000 7872001 Kanalisation	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

I 53800101 10000 7872001 Kanalisation

Entwässerungskonzept EHR-Gelände und Dammbalkenverschlüsse  
RÜB's**I 53800103 MWK Wilhelm-Enßle-Straße**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	20.000	200.000	0
10000 7872001 Kanalisation	0,00	0	220.000	0	0	20.000	200.000	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

I 53800103 10000 7872001 Kanalisation

3. Bauabschnitt Sanierungsgebiet Geradstetten

siehe auch Kernhaushalt  
siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb GemeindewerkeI 54100121  
I 53300133**I 53800105 Entwässerung Neue Mitte**

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 30.000,00	0	950.000	0	0	50.000	200.000	700.000
10000 7872001 Kanalisation	0,00 30.000,00	0	950.000	0	0	50.000	200.000	700.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-700.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 003 EigB Abwasserbeseitigung

53 80 01 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	0,00 30.000,00	0	950.000	0	0	50.000	200.000	700.000

## Erläuterungen

I 53800105 10000 7872001 Kanalisation

siehe auch Kernhaushalt  
siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb GemeindewerkeI 54100115  
I 53300118

## I 53800115 Entwässerung Breitwiesen Gewerbegebiet

Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.353,53 50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Kanalisation	19.353,53 50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>19.353,53 50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-19.353,53 -50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>19.353,53 50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 53800116 Eigenkontrollverordnung/Schmutzfrachtsimulation

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.400,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Anschaff. Über Wertgrenze	18.400,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 53800127 Obere Olgatraße und Lindenstraße Kanalsanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.931,23 604.400,00	0	830.000	0	80.000 750.000	750.000	0	0
10000 7872001 Kanalisation	42.931,23 604.400,00	0	830.000	0	80.000 750.000	750.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>42.931,23 604.400,00</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000 750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-42.931,23 -604.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000 750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>42.931,23 604.400,00</b>	<b>0</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000 750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 003 EigB Abwasserbeseitigung

53 80 01 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

I 53800127 10000 7872001 Kanalisation

2020: Planungsrate

siehe auch Kernhaushalt

I 54100135

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke

I 53300143

## I 53800128 Steuerung RÜB 10 Kelterwiesenbach und Gesamtkonzeption

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	30.000	100.000	0	0
10000 7872001 Kanalisation	0,00	0	130.000	0	30.000	100.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 53800134 Kanäle Sanierungsgebiet Geradstetten 1. BA (Gaisgasse, Weinbergweg)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.102,20 20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Kanalisation	49.102,20 20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>49.102,20 20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-49.102,20 -20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>49.102,20 20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 53800135 Kanal Raitengasse

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 230.000,00	0	120.000	0	0 120.000	120.000	0	0
10000 7872001 Kanalisation	0,00 230.000,00	0	120.000	0	0 120.000	120.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 230.000,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0 120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -230.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0 120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 230.000,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0 120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 003 EigB Abwasserbeseitigung

53 80 01 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## Erläuterungen

I 53800135 10000 7872001 Kanalisation

siehe auch Kernhaushalt I 54100129

## I 53800138 Eigenkontrollverordnung Geradstetten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.767,15 166.200,00	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
10000 7872001 Kanalisation	472.767,15 166.200,00	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>472.767,15 166.200,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-472.767,15 -166.200,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>472.767,15 166.200,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

## I 53800139 Kanal Burgstallweg OT Geradstetten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0 300.000	300.000	0	0
10000 7872001 Kanalisation	0,00	0	300.000	0	0 300.000	300.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0 300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0 300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0 300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 53800139 10000 7872001 Kanalisation

siehe auch Kernhaushalt

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke

I 54100131

I 53300134

## I 53800141 Dokumentationen zur Kanalsanierung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 55.000,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10000 7872001 Kanalisation	0,00 55.000,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -55.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 003 EigB Abwasserbeseitigung

53 80 01 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00 55.000,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

## I 53800142 Kanal Kirchplatz (Glockengasse) Geradstetten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.113,38	0	0	0	0	0	0	0
10000 7872001 Kanalisation	3.113,38	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.113,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-3.113,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.113,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 53800143 Nachrüstung/Sanierung RÜB 28 auf der Kläranlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen -Land-	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.958,74 193.500,00	290.000	0	0	50.000	0	0	0
10000 7872001 Kanalisation	87.958,74 193.500,00	290.000	0	0	50.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>87.958,74 193.500,00</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-87.958,74 -193.500,00</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>87.958,74 193.500,00</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I 53800144 Sicherung Kanalauslauf unterh.RÜB Buoch

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	10.000	100.000	0	0
10000 7872001 Kanalisation	0,00	0	110.000	0	10.000	100.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 003 EigB Abwasserbeseitigung

53 80 01 Ableitung von Abwasser (Kanäle, RÜB, Pumpwerke)								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 VE	2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 53800148 Rohrbronner Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
10000 7872001 Kanalisation	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 53800148 10000 7872001 Kanalisation

2020: Planungsrate - Baukosten sind noch nicht bekannt

siehe auch Kernhaushalt

I 54100108

siehe auch Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke

I 53300148

## I 53800199 Kanalbeitrag

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.311,38	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 6891100 Abwasserbeiträge	10.311,38	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>10.311,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>10.311,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



## Teilergebnishaushalt

## 003 EigB Abwasserbeseitigung

53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Abwasserbeseitigung					
53 80 02		Reinigung von Abwasser (Klärwerk)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.301,39	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 3161000 Erträge aus Auflösung SoPo	4.301,39	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.389,17	0	0	0	0	0
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	6.389,17	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.690,56</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.754,39	405.000	475.000	430.000	430.000	430.000
	10000 4211300 Unterh. Kläranlage	60.817,36	75.000	125.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4211400 Unterh. Gebäude Kläranlage	4.433,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4241000 Aufwand Bewirtschaftung	117.277,81	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	10000 4271000 Sonstige Betriebsaufwendungen	29.754,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4291000 Aufwendungen Klärschlamm	153.470,67	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
15	Abschreibungen	217.138,57	219.900	220.800	223.900	221.700	196.200
	10000 4711000 Abschreibungen	217.138,57	219.900	220.800	223.900	221.700	196.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.486,07	3.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	10000 4441000 Betriebliche Steueraufwend.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4443000 Versicherungen	5.486,07	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>588.379,03</b>	<b>627.900</b>	<b>718.900</b>	<b>677.000</b>	<b>674.800</b>	<b>649.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-577.688,47</b>	<b>-623.600</b>	<b>-714.400</b>	<b>-672.500</b>	<b>-670.300</b>	<b>-644.800</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-577.688,47</b>	<b>-623.600</b>	<b>-714.400</b>	<b>-672.500</b>	<b>-670.300</b>	<b>-644.800</b>

## Teilfinanzhaushalt

## 003 EigB Abwasserbeseitigung

53 Ver- und Entsorgung								
53 80 Abwasserbeseitigung								
53 80 02 Reinigung von Abwasser (Klärwerk)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplanwerte		
						2021	2022	2023
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-786,05	0	0	0	0	0	0
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	-786,05	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.476,97	408.000	498.100	0	453.100	453.100	453.100
	10000 7211300 AZ Unterh. Kläranlage	62.970,88	75.000	125.000	0	80.000	80.000	80.000
	10000 7211400 AZ Unterh. Gebäude Kläranlage	5.066,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	10000 7241000 AZ Bewirtschaftung	117.862,80	120.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	10000 7271000 AZ Sonst. Betriebsaufwendungen	24.124,41	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7291000 AZ Aufwend. Klärschlamm	150.966,15	170.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
	10000 7441000 AZ Steuern, Vers., Schaden	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	5.486,07	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-367.263,02</b>	<b>-408.000</b>	<b>-498.100</b>	<b>0</b>	<b>-453.100</b>	<b>-453.100</b>	<b>-453.100</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuwendungen -Land-	0,00	0	8.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10000 6891100 Abwasserbeiträge	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.297,82	65.000	100.000	0	150.000	0	0
	10000 7872004 Kläranlage	36.297,82	65.000	100.000	0	150.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	3.618,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	10000 7831000 Anschaff. Über Wertgrenze	3.618,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>39.916,43</b>	<b>69.000</b>	<b>104.000</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
17	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-39.916,43</b>	<b>-69.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
18	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-407.179,45</b>	<b>-477.000</b>	<b>-592.100</b>	<b>0</b>	<b>-605.100</b>	<b>-455.100</b>	<b>-455.100</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 003 EigB Abwasserbeseitigung

53 80 02 Reinigung von Abwasser (Klärwerk)								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 53800201 Kläranlage

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	35.000	0	0	0
10000 7872004 Kläranlage	0,00	35.000	0	0	35.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.618,61	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10000 7831000 Anschaff. Über Wertgrenze	3.618,61	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>3.618,61</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-3.618,61</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>3.618,61</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

## I 53800203 Umrüstung Steuerung Kläranlage

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 168.000,00	0	150.000	0	0	150.000	0	0
10000 7872004 Kläranlage	0,00 168.000,00	0	150.000	0	0	150.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 168.000,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -168.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 168.000,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 53800203 10000 7872004 Kläranlage

Letzter Bauabschnitt

## I 53800212 Schlammfäulung &amp; Eigenstromerzeugung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.297,82 35.000,00	20.000	0	0	45.000	0	0	0
10000 7872004 Kläranlage	36.297,82 35.000,00	20.000	0	0	45.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>36.297,82 35.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-36.297,82 -35.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>36.297,82 35.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen

## 003 EigB Abwasserbeseitigung

53 80 02 Reinigung von Abwasser (Klärwerk)								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 VE	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

## I 53800216 Plattenbelüfter (Biologie)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuwendungen -Land-	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 30.000,00	10.000	0	0	20.000	0	0	0
10000 7872004 Kläranlage	0,00 30.000,00	10.000	0	0	20.000	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0,00 30.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00 -30.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0,00 30.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

I 53800216 10000 7872004 Kläranlage

2020: Planungsrate

## I 53800299 Klärbeitrag

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 6891100 Abwasserbeiträge	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## **IV.**

# **Schuldenstands- übersicht**

**Zusammenstellung  
der einzelnen Kredite**

<b>Schuldenstandsübersicht</b>							
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Gläubiger, Darlehensnummer; Aufnahmejahr</b>	<b>Stand 01.01.2020 - Euro -</b>	<b>Kreditaufnahme 2020 -Euro-</b>	<b>Tilgung 2020 - Euro -</b>	<b>Stand 31.12.2020 - Euro -</b>	<b>Zinssatz Fest/Var. - in % -</b>	<b>Zinsen 2020 -Euro -</b>
<b>1</b>	Kreissparkasse Nr. 6080549891 Umschuldung 2012	<b>15.000</b>		2.500	<b>12.500</b>	3,0	364
<b>2</b>	Kreissparkasse Nr. 6082235237 Umschuldung 2014	<b>389.418</b>		23.072	<b>366.346</b>	3,05	11.615
<b>3</b>	Landeskreditbank Nr. 0009100021508 Kelterstraße 1 Aufnahmejahr	<b>92.803</b>		5.333	<b>87.470</b>	0,5	848
<b>4</b>	Landesbank Nr. 611.573.407 Aufnahmejahr 2010	<b>407.438</b>		13.250	<b>394.188</b>	3,60	14.489
<b>5</b>	Landesbank Nr. 612.087.999 Aufnahmejahr 2011	<b>523.875</b>		16.500	<b>507.375</b>	3,40	17.601
<b>6</b>	Landesbank Nr. 612.964.108 Aufnahmejahr 2012	<b>618.742</b>		18.751	<b>599.991</b>	2,92	17.862
<b>7</b>	Landeskreditbank Baden Württemberg Nr. 9100240567 Aufnahmejahr 2005	<b>57.290</b>		3.480	<b>53.810</b>	3,40	1.975
<b>8</b>	DG- Hypothekenbank Nr. 30.18868.408 Umschuldung 2005	<b>228.879</b>		9.708	<b>219.171</b>	4,07	9.218
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.333.445</b>		92.594	<b>2.240.851</b>		73.972

<b>Schuldenstandsübersicht</b>							
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Gläubiger, Darlehensnummer; Aufnahmejahr</b>	<b>Stand 01.01.2020 - Euro -</b>	<b>Kreditaufnahme 2020 -Euro-</b>	<b>Tilgung 2020 - Euro -</b>	<b>Stand 31.12.2020 - Euro -</b>	<b>Zinssatz Fest/Var. - in % -</b>	<b>Zinsen 2020 - Euro -</b>
	<b>Übertrag</b>	<b>2.333.445</b>		92.594	<b>2.240.851</b>		73.972
<b>9</b>	DG-Hypothekenbank Nr. 30.18868.409 Umschuldung 2005	<b>237.676</b>		9.816	<b>227.860</b>	4,10	9.645
<b>10</b>	DG-Hypothekenbank Nr. 30.18868.411 Neuaufnahme 2005	<b>58.341</b>		2.686	<b>55.655</b>	3,86	2.213
<b>11</b>	WL Bank Nr.5007869000 Aufnahmejahr 2013	<b>379.688</b>		11.250	<b>368.438</b>	3,29	12.353
<b>12</b>	WL Bank Nr._5007/86901 Aufnahmejahr 2017	<b>653.333</b>		23.333	<b>630.000</b>	1,75	11.280
<b>13</b>	Bremer Landesbank Nr.6294138010 Aufnahmejahr 2015	<b>760.933</b>		29.267	<b>731.666</b>	<b>1,91</b>	14.124
<b>14</b>	KfW Nr. 1696870 Aufnahmejahr 2016	<b>1.015.860</b>		<b>41.380</b>	<b>974.480</b>	0,05	500
<b>15</b>	KfW Nr. 17856909 Aufnahmejahr 2016	<b>1.145.344</b>		44.828	<b>1.100.516</b>	0,05	564
<b>16</b>	LBS Nr.7136027 020 Aufnahmejahr 2016	<b>747.000</b>		0,00	<b>747.000</b>	1,71	9.338
	<b>Zwischensumme</b>	<b>7.331.620</b>		255.154	<b>7.076.466</b>		133.989

<b>Schuldenstandsübersicht</b>							
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Gläubiger, Darlehensnummer; Aufnahmejahr</b>	<b>Stand 01.01.2020 -Euro -</b>	<b>Kreditaufnahme 2020-Euro-</b>	<b>Tilgung 2020 - Euro -</b>	<b>Stand 31.12.2020 - Euro -</b>	<b>Zinssatz Fest/Var. - in % -</b>	<b>Zinsen 2020 - Euro -</b>
	<b>Übertrag</b>	<b>7.331.620</b>		255.154	<b>7.076.466</b>		133.989
<b>17</b>	DKB Berlin 6702541886 Aufnahmejahr 2018	<b>555.750</b>		14.250	<b>541.500</b>	1,595	8.779
<b>18</b>	Kreditaufnahme 2020		<b>646.450</b>	16.161	<b>630.289</b>		4.825
	<b>Zwischensumme</b>	<b>7.887.370</b>	<b>646.450</b>	<b>285.565</b>	<b>8.248.255</b>		<b>147.593</b>
	<b>Trägerdarlehen</b>	<b>12.249.500</b>		<b>51.800</b>	<b>12.197.700</b>	<b>4,55</b>	<b>560.000</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.136.870</b>	<b>646.450</b>	<b>337.365</b>	<b>20.445.955</b>		<b>707.593</b>



## Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Ende des Jahres 2023

### Kredite vom Kreditmarkt

Durch die Neugründung des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Remshalden“ zum 01.01.2009 wurden sämtliche Darlehen vom Kommunalhaushalt auf den Eigenbetrieb übertragen.

<u>2 0 2 0</u>	<u>Absolut/EUR</u>	<u>EUR/EW</u>
Stand 01.01.2020 (voraussichtlich)	7.887.370	561
Kreditaufnahme	646.450	46
Tilgung	285.600	20
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2020</b>	<b><u>8.248.220</u></b>	<b><u>587</u></b>
<u>2 0 2 1</u>		
Stand 01.01.2021 (voraussichtlich)	8.248.220	587
Kreditaufnahme	643.350	46
Tilgung	306.400	22
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2021</b>	<b><u>8.585.170</u></b>	<b><u>611</u></b>
<u>2 0 2 2</u>		
Stand 01.01.2022 (voraussichtlich)	8.585.170	611
Kreditaufnahme	1.884.300	134
Tilgung	355.300	24
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2022</b>	<b><u>10.114.170</u></b>	<b><u>719</u></b>
<u>2 0 2 3</u>		
Stand 01.01.2023 (voraussichtlich)	10.114.170	719
Kreditaufnahme	731.800	52
Tilgung	<u>375.500</u>	27
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2023</b>	<b><u>10.470.470</u></b>	<b><u>745</u></b>

### Anmerkung:

Der durchschnittliche Schuldenstand für die Schulden der Eigenbetriebe in Baden-Württemberg. (Größenklasse 10.000 - 20.000 Einwohner) betrug am 31.12.2018 je Einwohner 564 Euro.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung beträgt dieser zum Jahresende 2019 voraussichtlich 561 Euro.

## Entwicklung des Schuldenstandes bis zum Ende des Jahres 2023

### Trägerdarlehen von der Gemeinde Remshalden

Durch die Neugründung des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Remshalden“ zum 01.01.2009 wurden sämtliche Darlehen vom Kommunalhaushalt auf den Eigenbetrieb übertragen.

<u>2 0 2 0</u>	<u>Absolut/EUR</u>	<u>EUR/EW</u>
Stand 01.01.2020 (voraussichtlich)	12.249.500	871
Tilgung	51.800	4
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2020</b>	<b><u>12.197.700</u></b>	<b><u>867</u></b>
<u>2 0 2 1</u>		
Stand 01.01.2021 (voraussichtlich)	12.197.700	867
Tilgung	51.800	4
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2021</b>	<b><u>12.145.900</u></b>	<b><u>863</u></b>
<u>2 0 2 2</u>		
Stand 01.01.2022 (voraussichtlich)	12.145.900	863
Tilgung	51.800	4
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2022</b>	<b><u>12.094.100</u></b>	<b><u>860</u></b>
<u>2 0 2 3</u>		
Stand 01.01.2023 (voraussichtlich)	12.094.100	860
Tilgung	51.800	4
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2023</b>	<b><u>12.042.300</u></b>	<b><u>856</u></b>

### Anmerkung:

Die tatsächliche Verschuldung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (Summe aus Fremddarlehen und Trägerdarlehen) beträgt zum 31.12.2020 20.445.920 Euro, o.a. 1.454 Euro je Einwohner

**V.**

# **Stellenübersicht**

## Stellenübersicht

<b>Teil : B: Beschäftigte</b>					
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen  Zahl der Beschäftigten einschließlich Teilzeit- kräfte
1	2	3	7	8	9
<b>TVöD</b>	9a	1	1	1	1
	8	0	0	0	0
	6	3	3	3	3
<b>Summe Beschäftigte</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

### Teil D: -nachrichtlich- Beschäftigte in der Ausbildung

#### I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Auszubildende (Fachkraft für Abwassertechnik)	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

### Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Der Stellenplan ist gem. § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist die Beschäftigtenstellen sowie deren haushaltsplanmäßige Zuordnung aus.

Im Haushaltsjahr 2020 bleibt die Zahl der Stellen gleich.

### **BESCHÄFTIGTE**

Die Stellenzahl bleibt gleich

4 Stellen

## **VI.**

# **Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

§ 86 GemO regelt die Verpflichtungsermächtigungen. Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan dazu ermächtigt. D.h., die Erteilung von Aufträgen und Bestellungen für Folgejahre, für die tatsächlich noch keine Haushaltsmittel im laufenden Jahr bereitgestellt sind, ist nur möglich, wenn der Haushaltsplan durch sog. Verpflichtungsermächtigungen hierzu ermächtigt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2017	900	0	0	0	0
2018	230	0	0	0	0
2019	750	750	0	0	0
2020	1.170		1.170	0	0
<b>Summe:</b>		750	1.170	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		643	1.884	732	1.059

- \* 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.
- \*\* In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- \*\*\* 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. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

#### **Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen 2017**

I 53800105 Entwässerung Neue Mitte 200.000 (2018), 700.000 (2019)

#### **Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen 2018**

I 53800143 Nachrüstung/Sanierung RÜB 28 auf der Kläranlage 230.000 (2019)

#### **Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen 2019**

I 53800127 Straßenreinigung 750.000 (2020)

#### **Erläuterung der Verpflichtungsermächtigungen 2020**

I 53800127 Obere Olgastraße und Lindenstraße 750.000 (2021)

I 53800135 Kanal Raitengasse 120.000 (2021)

I 53800139 Kanal Burgstallweg OT Geratstetten 300.000 (2021)





**VII.**

# **Jahresabschluss**

**2018**

**Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Remshalden"**  
**Ergebnisrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018**  
**(01.01. bis 31.12.)**

	2018 IST Euro	2018 Plan Euro	2018 Abweichung Euro	2017 IST Euro
<b>ordentliche Erträge</b>				
1 aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.730,57	292.400,00	16.330,57	302.007,87
2 öffentlich-rechtliche Entgelte				
a) Abwassergebühren	2.079.124,70	1.971.700,00	107.424,70	1.940.783,20
b) Auflösung Gebührenüberschussrückstellung	69.208,67	0,00	69.208,67	19.050,00
c) Zuführung zur Gebührenüberschussrückstellung	0,00	0,00	0,00	-369.325,43
d) sonstige Entgelte	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00
3 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.389,17	0,00	6.389,17	320,65
4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Straßenentwässerungskosten	383.373,00	382.000,00	1.373,00	371.248,87
5 Zinsen und ähnliche Erträge	26,55	0,00	26,55	308,64
6 sonstige ordentliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>560,00</u>
7 die Summe der ordentlichen Erträge	<u>2.846.852,66</u>	2.649.800,00	197.052,66	2.264.953,80
<b>ordentliche Aufwendungen</b>				
8 Personalaufwendungen	207.688,25	149.950,00	57.738,25	163.201,66
9 Versorgungsaufwendungen	59.316,86	50.300,00	9.016,86	46.775,70
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
a) Unterhaltungsaufwendungen	246.234,46	178.000,00	68.234,46	143.605,97
b) Bewirtschaftungsaufwendungen	183.225,52	180.000,00	3.225,52	146.895,58
c) Haltung von Fahrzeugen	5.162,84	4.000,00	1.162,84	1.517,71
d) besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.319,62	7.700,00	-380,38	5.388,18
e) besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146.869,68	218.900,00	-72.030,32	140.134,78
f) sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.248,00	47.150,00	-19.902,00	47.218,00
11 planmäßige Abschreibungen	876.253,48	881.450,00	-5.196,52	719.851,17
12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	720.282,86	755.000,00	-34.717,14	711.428,60
13 sonstige ordentliche Aufwendungen				
a) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.954,23	4.300,00	3.654,23	6.639,56
b) Geschäftsaufwendungen	11.915,44	22.500,00	-10.584,56	13.362,47
c) Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	17.048,69	15.250,00	1.798,69	15.293,06
d) Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.619,87	135.300,00	-2.680,13	129.883,63
e) Anlagenabgänge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14 die Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>2.649.139,80</u>	2.649.800,00	-660,20	2.291.196,07
15 das ordentliche (veranschlagte) Ergebnis	<u>197.712,86</u>	0,00	197.712,86	-26.242,27
<b>die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen</b>				
16 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17 außerordentliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18 das veranschlagte Sonderergebnis	<u>0,00</u>	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtergebnis</b>				
19 das veranschlagte Gesamtergebnis	<u>197.712,86</u>	0,00	197.712,86	-26.242,27
<b>nachrichtlich:</b>				
Vortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	197.712,86			
Vortrag auf das Sonderergebnis folgender Haushaltsjahre	<u>0,00</u>			
	<u>197.712,86</u>			

**Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Remshalden"**  
**Finanzrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018**  
**(01.01. bis 31.12.)**

	2018 IST Euro	2018 Plan Euro	2018 Abweichung Euro	2017 IST Euro
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
1 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.078.338,65	1.975.400,00	102.938,65	1.941.889,90
2 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.248,87	382.000,00	-10.751,13	0,00
3 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	303,90
4 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>1.350,00</u>
5 die Summe der Einzahlungen	<u>2.450.187,52</u>	2.357.400,00	92.787,52	1.943.543,80
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				
6 Personalauszahlungen	207.688,25	149.950,00	57.738,25	163.201,66
7 Versorgungszahlungen	59.316,86	50.300,00	9.016,86	46.775,70
8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.953,04	635.750,00	-118.796,96	510.209,78
9 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	719.545,05	755.000,00	-35.454,95	711.584,48
10 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	<u>173.029,38</u>	<u>177.350,00</u>	<u>-4.320,62</u>	<u>161.720,44</u>
11 die Summe der Auszahlungen	<u>1.676.532,58</u>	1.768.350,00	-91.817,42	1.593.492,06
12 <b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf (-) der Ergebnisrechnung (Saldo 5 und 11)</b>	<u>773.654,94</u>	589.050,00	184.604,94	350.051,74
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
13 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.000,00	-144.000,00	134.530,00
14 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.311,38	4.000,00	6.311,38	0,00
15 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>269,50</u>
16 die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>10.311,38</u>	148.000,00	-137.688,62	134.799,50
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
17 Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.524,05	1.785.000,00	-1.073.475,95	2.078.902,49
18 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<u>22.018,61</u>	<u>1.000,00</u>	<u>21.018,61</u>	<u>28.000,00</u>
19 die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>733.542,66</u>	1.786.000,00	-1.052.457,34	2.106.902,49
20 <b>Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 16 und 19)</b>	<u>-723.231,28</u>	-1.638.000,00	914.768,72	-1.972.102,99
21 <b>Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (-) (Saldo aus 12 und 20)</b>	<u>50.423,66</u>	-1.048.950,00	1.099.373,66	-1.622.051,25
<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
22 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	570.000,00	1.429.950,00	-859.950,00	700.000,00
23 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	<u>364.505,06</u>	<u>381.000,00</u>	<u>-16.494,94</u>	<u>348.475,54</u>
24 <b>Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>205.494,94</u>	1.048.950,00	-843.455,06	351.524,46
25 <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 21 und 24)</b>	<u>255.918,60</u>	0,00	255.918,60	-1.270.526,79
<b>Haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge</b>				
26 durchlaufende Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27 durchlaufende Ausgaben	<u>20.603,32</u>	<u>0,00</u>	<u>20.603,32</u>	<u>15.915,39</u>
28 <b>Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge</b>	<u>-20.603,32</u>	0,00	-20.603,32	-15.915,39
<b>Zahlungsmittelbestand</b>				
29 Anfangsbestand	-256.574,38			
30 Veränderungen (Summe Ziffer 25 und 28)	<u>235.315,28</u>			
31 <b>Endbestand</b>	<u>-21.259,10</u>			



**Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Remshalden"**  
**Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018**

Anlage 1 zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	01.01.2018		Zugang		Abgang		Umbuchungen		31.12.2018		01.01.2018		Zugang		Abgang		31.12.2018		Restbuchwerte		Kernzahlen		
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		v.H.		v.H.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
<b>Sachvermögen</b>																							
1. Bebaute Grundstücke (Kläranlage)	148.528,00	0,00	0,00	0,00	148.528,00	0,00	0,00	0,00	148.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.528,00	0,00	0,00	148.528,00	148.528,00	0,00	0,00	100,0	14	
2. Infrastrukturvermögen																							
a) Anlagen zur Abwasserabteilung	19.692.819,67	86.162,20	0,00	1.617,00	19.760.598,87	7.363.371,24	346.398,68	0,00	12.050.828,95	7.729.769,92	0,00	0,00	0,00	12.050.828,95	0,00	0,00	12.050.828,95	12.309.448,43	1,8	60,9			
- Kanäle (Sammeler in Orslage)	6.251.525,01	0,00	0,00	0,00	6.251.525,01	2.617.130,67	100.176,53	0,00	3.534.217,81	2.717.307,20	0,00	0,00	0,00	3.534.217,81	0,00	0,00	3.534.217,81	3.634.394,34	1,6	56,5			
- Haupt- und Verbindungssammeler	12.503.655,95	0,00	0,00	0,00	12.503.655,95	7.870.185,25	201.865,11	0,00	4.431.605,59	8.072.050,36	0,00	0,00	0,00	4.431.605,59	0,00	0,00	4.431.605,59	4.633.470,70	1,6	35,4			
- Regenüberlaufbocken	13.732.556,50	0,00	0,00	0,00	13.732.556,50	8.912.720,51	158.279,36	0,00	4.661.556,63	9.070.999,87	0,00	0,00	0,00	4.661.556,63	0,00	0,00	4.661.556,63	4.819.835,99	1,2	33,9			
b) Anlagen zur Abwasserreinigung																							
a) Fahrzeuge	40.230,92	0,00	0,00	0,00	40.230,92	27.722,82	2.886,48	0,00	8.621,62	30.609,30	0,00	0,00	0,00	8.621,62	0,00	0,00	8.621,62	12.508,10	7,2	23,9			
b) Technische Anlagen	816.735,51	0,00	0,00	0,00	816.735,51	48.426,19	58.618,00	0,00	709.691,32	107.044,19	0,00	0,00	0,00	709.691,32	0,00	0,00	709.691,32	768.309,32	7,2	86,9			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.017,11	3.618,61	0,00	0,00	229.635,72	127.199,99	8.029,32	0,00	94.406,41	135.229,31	0,00	0,00	0,00	94.406,41	0,00	0,00	94.406,41	98.817,12	3,5	41,1			
5. Anlagen im Bau	624.488,02	599.055,32	0,00	-1.617,00	1.221.926,34	0,00	0,00	0,00	1.221.926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.926,34	0,00	0,00	1.221.926,34	624.488,02	0,0	100,0			
	54.036.556,69	688.836,13	0,00	0,00	54.725.392,82	26.986.756,67	876.253,48	0,00	26.862.382,67	27.863.010,15	0,00	0,00	0,00	26.862.382,67	0,00	0,00	26.862.382,67	27.049.800,02	1,6	49,1			