

Haushaltsplan



2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Gesamtplan	27
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtfinanzhaushalt	
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	
Teilhaushalte	49
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	
Finanzplan und Investitionsprogramm	247
Mittelfristiger Finanzplan: Ergebnishaushalt	
Mittelfristiger Finanzplan: Finanzhaushalt	
Investitionsprogramm	
Stellenplan	347
Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE	359
Übersicht über den Stand der Schulden	
Übersicht über den Stand der Liquidität	
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	
Übersicht über den Stand der Rücklagen	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	
Anlagen	371
A1 Kommunalen Finanzausgleich	
A2 Nachweis Schuldenstand	
A3 Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel	
A4 Abschreibungen und Auflösung von Sonderpositionen	
A5 Übersicht über die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr	

Haushaltssatzung

der Stadt Güglingen für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.424.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-28.558.000
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.134.000
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-1.134.000
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-1.134.000

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.127.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 26.669.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	458.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.348.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 13.181.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.832.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.374.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	908.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 33.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	874.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.500.000

-1-

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 908.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	310 v. H.

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	305 v. H.
---	-----------

Güglingen, den

Ulrich Heckmann
Bürgermeister

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2020

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am	17.05.1939	1.574
b) nach der Volkszählung am	13.09.1950	1.984
c) nach der Volkszählung am	06.06.1961	2.367
d) nach der Volkszählung am	27.05.1970	4.366
e) nach der Volkszählung am	25.05.1987	4.437
f) nach der Fortschreibung	Stand 30.06.1990	4.975
	Stand 30.06.1995	6.072
	Stand 30.06.2000	6.109
	Stand 30.06.2005	6.211
	Stand 30.06.2008	6.208
	Stand 31.03.2009	6.166
	Stand 30.06.2010	6.123
	Stand 30.06.2011	6.063
	Stand 30.06.2012	6.023
	Stand 30.06.2012 (nach Zensus 2011)	5.964
	Stand 30.06.2013 (nach Zensus 2011)	5.970
	Stand 30.06.2014 (nach Zensus)	5.988
	Stand 30.06.2015 (nach Zensus)	6.088
	Stand 31.12.2016 (STALA)	6.168
	Stand 31.03.2017 (STALA)	6.279
	Stand 30.06.2018 (nach Zensus)	6.262
	Stand 30.06.2019 (nach Zensus)	6.350

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.626 ha

III. Steuerkraftsumme für 2020

a) insgesamt		18.957.811 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung (Basis Zensus: 30.06.2019)	6.350	2.985 €

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2020

a) insgesamt		16.663.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung (Basis Zensus: 30.06.2019)		2.624 €

V. Schlüsselzuweisung 2020

a) Bedarfsmesszahl		9.648.190 €
b) Steuerkraftmesszahl		18.957.811 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG		0 €

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020

- I. Allgemeines
- II. Haushaltsjahr 2018 und 2019
- III. Haushaltsjahr 2020

I. Allgemeines

1. Vorbemerkung

Am 13.05.2014 hat der Gemeinderat der Stadt Güglingen beschlossen, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2017 einzuführen. Im Jahr 2017 wurde **der erste Haushalt auf doppischer Grundlage** aufgestellt.

Die Gliederung des Haushalts und der Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen erfolgt rein produktorientiert. Von der gesetzlichen Möglichkeit der Bildung von Teilhaushalten auf Basis der örtlichen Organisation wird kein Gebrauch gemacht. Mit der Umstellung auf das NKHR sollen sich durch eine verbesserte Kostentransparenz auf Grund des produktorientierten Haushaltsaufbaus und durch die Verwendung von Kennzahlen verbesserte Steuerungsmöglichkeiten ergeben.

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), geändert durch Verordnung vom 29. April 2016 (GBl. S. 332), ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung der Kommune geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten (vgl. § 6 GemHVO).

2. Allgemeines

Die Rechtsgrundlagen für das Gemeindefinanzrecht sind:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25.07.1955 (GBl. S. 129) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 23.02.2017 (GBl. S. 99).
- Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-GemHVO-) vom 11.12.2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert am 29.04.2016 (GBl. S. 332).
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt und Kontenrahmen) vom 24.09.2012 (GBl. S. 802)
- Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 (Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018).

Die Haushaltssatzung ist gem. § 4 der Gemeindeordnung ein Ortsgesetz, sie enthält die maßgeblichen Festsetzungen für die Umsetzung des Haushaltsplans. Nach dem Grundsatz der Jährlichkeit ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen – unter bestimmten Voraussetzungen können auch Doppelhaushalte für zwei Jahre erstellt werden - und sie bezieht sich auf alle kommunalen Angelegenheiten der Stadt Güglingen.

Der Haushaltsplan ist der umfangreichste Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich zu tätigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die zur Verfügung stehenden Erträge und

Einzahlungen, zudem die Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushaltsplan ist praktisch das jährliche Aufgabenprogramm in Zahlenform.

Nach dem Haushaltsgrundsatz der Klarheit ist ein systematischer Aufbau des Haushalts erforderlich. Dies dient der Transparenz, er ermöglicht auch den interkommunalen Vergleich. Nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen hat eine Gliederung des Haushaltes in den Ergebnis- und Finanzhaushalt zu erfolgen (vgl. § 79 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemO). Diese wiederum sind in Teilhaushalte nach § 4 Abs. 1 GemHVO zu gliedern.

Nach den Vorgaben der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass **die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist**. Dabei soll den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung getragen werden. Weiter ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Die Gemeinde hat bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Diesem Aspekt kommt bei der Festsetzung der Hebesätze, der Gebühren sowie der Beiträge ein besonderes Gewicht zu. Auch hier ist wiederum der Aspekt der Wirtschaftlichkeit bei der Aufgabenerfüllung einer Kommune in besonderer Weise zu beachten.

Der Haushaltsplan wird in Form einer Satzung beschlossen. Der Plan selbst ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Der Haushaltsplan ist ein Rahmenplan. In diesem Gesamtplan werden die Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts zum Gesamtergebnis verdichtet. In den Teilhaushalten werden die für das Haushaltsjahr errechneten bzw. gewissenhaft geschätzten Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, ergänzt durch eine Reihe von Angaben und Erläuterungen, im Einzelnen produktorientiert und nachvollziehbar dargestellt.

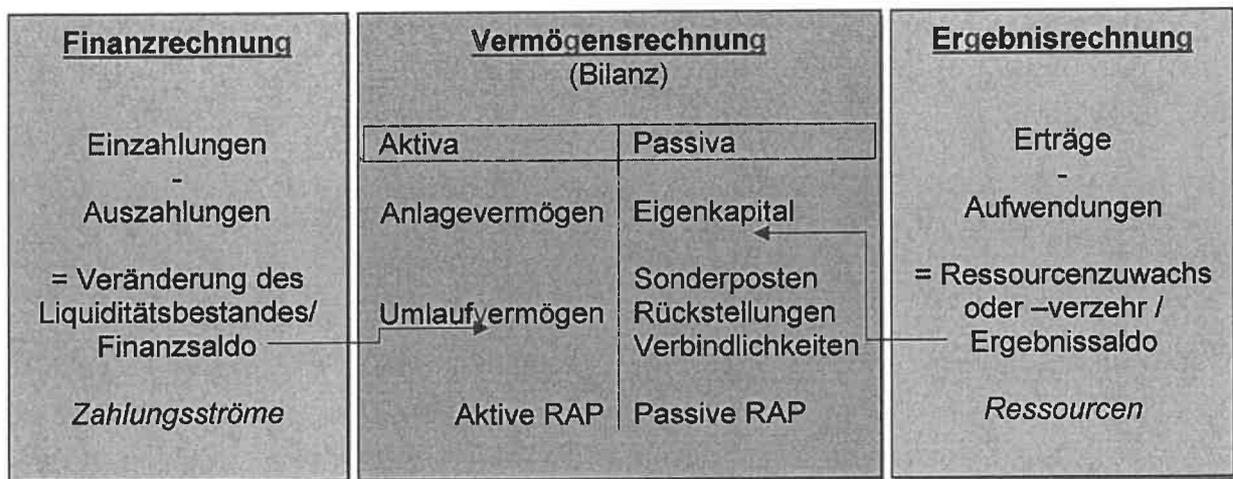
Ziel des Haushaltsplans ist es, den Ausgleich zwischen den zu erwartenden Einnahmen und den zu leistenden Ausgaben herzustellen. Damit soll die dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt und eine geordnete Finanzwirtschaft der Gemeinde dauerhaft gewährleistet werden.

3. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt/-rechnung: Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt/-rechnung: Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der Entwicklung der liquiden Mittel
- Vermögensrechnung (Bilanz): Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden:



3.1 Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen).

Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen *Einnahmen* und *Ausgaben* arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen *Ertrag* und *Aufwand*. Darunter versteht man alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode, also die Veränderung des Reinvermögens (Eigenkapital).

3.2 Der Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage und entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung). Unter den Begriffen Ein- und Auszahlungen versteht man den Zufluss bzw. Abfluss liquider Mittel in einer bestimmten Rechnungsperiode, somit also Veränderungen des Zahlungsmittelbestands, d.h. der (Bar)Kasse und der Bestände der Girokonten.

3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

In der Vermögensrechnung werden Vermögen und Kapital zum 31.12. des Jahres dem Vermögen zum Beginn der Rechnungsperiode gegenübergestellt und so das Jahresergebnis ermittelt.

Im NKHR zählt die Planbilanz nicht zu den Pflichtbestandteilen der Haushaltsplanung, sie ist deshalb im Haushaltsplan 2020 noch nicht enthalten. Zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz muss das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt aufgenommen und bewertet werden. Die Erfassungs- und Bewertungsarbeiten laufen derzeit noch. Für den Abschluss des Haushaltsjahres 2017, dem ersten Jahr mit doppischer Buchführung, müssen die Daten der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 dann vorliegen.

4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und die den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

4.3 Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt nach Teilhaushalten und Produktbereichen dargestellt.

4.4 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Bei der Stadt Güglingen erfolgt die Gliederung nach den Produktbereichen (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO).

Der Haushalt der Stadt Göglingen gliedert sich in drei Teilhaushalte:

- **Teilhaushalt 1:** Innere Verwaltung mit dem Produktbereich Innere Verwaltung. Darunter fallen Produktgruppen wie Steuerung, Organisation und EDV, Finanzverwaltung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder Grundstücksmanagement.
- **Teilhaushalt 2:** Dienstleistungen und Infrastruktur mit Produktbereichen wie Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben, Museum, Kulturpflege, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Soziale Hilfen oder Natur- und Landschaftspflege.
- **Teilhaushalt 3:** Allgemeine Finanzwirtschaft mit den Produktgruppen Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen und allgemeiner Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte sind jeweils unterteilt in Produktbereiche (11-61), Produktgruppen, Produkte sowie Kostenstellen. Die Teilhaushalte bei der Stadt Göglingen sind, wie in den nachfolgenden Übersichten dargestellt, gegliedert:

Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Teilhaushalt I					
11 - Innere Verwaltung					
1110	Steuerung	1110 0000	Steuerung		
				1110 0010	Bürgermeister
				1110 0020	Gemeinderat
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111 0000	Organis.u.Dokum. kommun.Willensbildung		
1113	Rechnungsprüfung	1113 0000	Rechnungsprüfung		
1114	Zentrale Funktionen	1114 0300	Personalrat		
		1114 0600	Repräsentationen		
1120	Organisation und EDV	1120 0000	Organisation und EDV		
1121	Personalwesen	1121 0000	Personalwesen		
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse		
1124	Gebäudemanagement	1124 0000	Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierungen	1124 0010	Rathaus
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1125 0000	Bauhof		
1126	Zentrale Dienstleistungen	1126 0000	Zentrale Dienstleistungen		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
1132	Abgabewesen	1132 0000	Abgabewesen		
1133	Grundstücksmanagement	1133 0000	unbebaute Grundstücke		

Teilhaushalt II					
12 - Sicherheit und Ordnung					
1210	Statistik und Wahlen	1210 0000	Statistik und Wahlen		
1220	Ordnungswesen	1220 0000	Ordnungswesen		
1222	Einwohnerwesen	1222 0000	Einwohnerwesen		
1223	Personenstandswesen	1223 0000	Standesamt		
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1224 0000	Notariat		
1260	Brandschutz	1260 0000	Brandschutz		
1280	Katastrophenschutz	1280 0000	Katastrophenschutz		
21 - Schulträgeraufgaben					

2110	Allgemein bildende Schulen	2110 0100	Grundschule Güglingen		
		2110 0200	Haupt- und Werkrealschule		
		2110 0400	Realschule Güglingen		
		2110 0405	Franz-Fiedler-Stiftung		
2120	Förderschule	2120 0200	Förderschule Brackenheim		
2140	Schülerbezogene Leistungen	2140 0100	Schülerbeförderung		
2150	Sonstige schulische Aufgaben	2150 0000	Mensa an der KKS		
25 - Museen, Archiv, Zoo					
2520	Kommunale Museen	2520 0000	Römermuseum		
		2520 0005	Georg-Fritz-Stiftung		
		2520 0200	Kunstaussstellungen Rathaus		
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen					
2610	Kommunale Kulturveranstaltungen	2610 0100	Herzogskelter Kulturveranstaltungen		
		2610 0200	Ratshöfle		
2620	Musikpflege	2620 0000	Musikpflege		
2630	Musikschulen	2630 0000	Musikschule Lauffen a.N. und Umgebung		
27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
2710	Volkshochschulen	2710 0000	Volkshochschule		
2720	Bibliotheken	2720 0000	Mediothek		
28 - Sonstige Kulturpflege					
2810	Sonstige Kulturpflege	2810 0000	Förderung der Kultur- und Heimatpflege	2810 0110	Maienfest
				2810 0120	Mobiles Kino
				2810 0130	Diatreff
				2810 0140	Familienstag
				2810 0150	Vereinsförderung
		2810 0001	Emil-Weber-Stiftung		
		2810 0002	Herbert-Grotz-Stiftung		
29 - Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften					
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	2910 0000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften		
31 - Soziale Hilfen					
3110	Hilfe zur Pflege	3110 0100	Diakonie u. Sozialstation		
3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler	3130 0100	Integration		
3140	Soziale Einrichtungen	3140 0000	Soziale Leistungen		
		3140 0100	Gartacher Hof		
		3140 0200	Diakonie u. Sozialstation		
		3140 0500	Obdachlosenunterkünfte		
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620 0200	Schulsozialarbeit Realschule		
		3620 0400	Förderung junger Menschen	3620 0410	Jugendzentrum
				3620 0420	Familienzentrum
		3620 0500	Ferienwoche		

3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3650 0101	Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahre	3650 0111	Kindergärten allgemein
				3650 0121	Kindergarten Frauenzimmern
				3650 0131	Kindergarten Gottlieb-Luz
				3650 0141	KITA Heigelinsmühle
				3650 0151	KIGA Haselnußweg
				3650 0161	KIGA Herrenäcker
				3650 0171	Waldkindergarten
		3650 0181	Kindertagespflege		
		3650 0102	Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14 Jahre	3650 0112	I.N.S.E.L.
		3650 0155	Susanne-Layher-Stiftung		

42 - Sportförderung

4210	Förderung des Sports	4210 0000	Förderung des Sports		
		4210 0005	Eugen-Rennstich-Stiftung		
4240	Bäder	4240 0000	Freibad		
4241	Sportstätten	4241 0100	Sporthallen	4241 0110	Sporthalle Hintere Wiesen
				4241 0120	Blankenhornhalle
				4241 0130	Gymnastikhalle Weinsteige
				4241 0140	Riedfurthalle
		4241 0200	Freisportanlagen	4241 0210	Sportplätze allgemein
				4241 0220	"Manfred-Volk-Stadion"
				4241 0230	Frauenzimmern
				4241 0240	Eibensbach

51 - Räumliche Planung und Entwicklung

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110 0100	Stadtentwicklung		
		5110 0200	Bauleitplanung		
		5110 0900	Städtebauliche Sanierung		
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111 0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		

52 Bauen und Wohnen

5210	Bauordnung	5210 0000	Bauordnung		
------	------------	-----------	------------	--	--

53 - Ver- und Entsorgung

5310	Elektrizitätsversorgung	5310 0000	Elektrizitätsversorgung	5310 0110	Konzessionsvertrag
				5310 0120	PV-Anlagen
5320	Gasversorgung	5320 0000	Gasversorgung		
5370	Abfallwirtschaft	5370 0000	Abfallwirtschaft		
5380	Abwasserbeseitigung	5380 0000	Abwasserbeseitigung		

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410	Gemeindestraßen	5410 0000	Straßen, Wege und sonstige Bauwerke	5410 0010	Gemeindestraßen
				5410 0020	Feldwege
				5410 0030	Brücken
				5410 0040	Straßenbeleuchtung

5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5450 0000	Straßenreinigung, Winterdienst				
5460	Parkierungseinrichtungen	5460 0000	Parkierungsanlagen				
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	5490 0000	Öffentliche Toilettenanlagen				
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5510 0100	Park- und Gartenanlagen				
		5510 0200	Kinderspielplätze				
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	5520 0000	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	5520 0010	Unterhaltung öffentl. Gewässer		
				5520 0020	Grundwasserentnahme "Seewiesen"		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen				
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege				
5550	Forstwirtschaft	5550 0000	Forstwirtschaft				
57 - Wirtschaft und Tourismus							
5710	Wirtschaftsförderung	5710 0000	Wirtschaftsförderung				
		5710 0100	Förderung ärztliche Versorgung				
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730 0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
				5730 0600	Märkte		
				5730 0800	Herzogskelter Saal		
				5730 0900	Sonstige Einrichtungen		
		5730 0910	Herzogskelter Hotel / Restaurant				
		5730 0920	Backhäuser				
		5730 0930	Vereinsraum Brackenheimer Str.				
		5730 0940	Vereinsraum Vohbergstraße 7				
		5730 0950	Öffentliche Uhrenanlagen				
		5730 0960	Bürgerbus				
5730 0970	Geschirrmobil						
5750	Tourismus	5750 0000	Tourismus				
				5750 0100	Stadtmarketing		
				5750 0200	Weinbrunnen		
				5750 0500	Wohnmobilstellplatz		
				5750 0600	Sonstige Plätze		

Teilhaushalt III					
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		
6120	Allg. Finanzwirtschaft	6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		6120 2800	Pseudo Produkt IT001 divv. Personal		
		6120 9999	Mittelfristige Finanzwirtschaft		
6130	Jahresabschlussbuchungen Abw. VJ	6130 0000	Jahresabschlussbuchungen Abw. VJ		

5. Gliederung des Haushaltsplans

In der Doppik wurde die kamerale Gruppierung mit den zehn Hauptgruppen und Untergruppen durch den Kontenrahmen abgelöst, der 10 Kontenklassen enthält. Von nun an wird nicht mehr auf Haushaltsstellen, sondern direkt auf die Sachkonten gebucht.

Auszug aus dem Kontenrahmen:

Anlage 30.1
(zu § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO, § 35 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht Kontenrahmen für Baden-Württemberg

Aktiva		Passiva	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Eigenkapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	Erträge	Aufwendungen	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
00 Immaterielle Vermögensgegenstände	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	20 Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses)	30 Steuern und ähnliche Abgaben	40 Personalaufwendungen	50 Realisierte außerordentliche Erträge	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personalauszahlungen	80 Eröffnungskonten bzw. Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
01 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11 Beteiligungen	21 Sonderposten	31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41 Versorgungsaufwendungen	51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen	81 Korrekturkonten	Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen
02 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 Anleihen	32 Sonstige Transfererträge	42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62 Sonstige Transfereinzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	

Die Buchungen, die die Vermögensrechnung mit Aktiva und Passiva betreffen, erfolgen in den Kontenklassen 0-2. Die Sachkonten beginnen also mit einer dieser drei Ziffern.

Ist die Ergebnisrechnung betroffen (i.d.R. handelt es sich um ordentliche Erträge und Aufwendungen) werden die Sachkonten, beginnend mit den Ziffern 3-5, bebucht.

In der Finanzrechnung finden sich Ein- und Auszahlungen in den Kontenklassen 6 und 7.

Verfahren:

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat wird die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Nach Vorliegen des Haushaltserlasses wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht und anschließend zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. Nach Ablauf der Auslegungsfrist tritt die Haushaltssatzung, dann rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft.

II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre

A. Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurden vom Gemeinderat in der Sitzung am 24.04.2018 beschlossen. Im Ergebnishaushalt stehen den ordentlichen Aufwendungen von 28.754.500 € ordentliche Erträge von 27.814.000 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein ordentlicher Fehlbetrag von -940.500 €. Im Ergebnishaushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss mit 515.500 € eingeplant. Eine Kreditaufnahme war nicht vorgesehen.

Ähnlich wie im Jahr 2017 hat sich auch im Jahr 2018 das Ergebnis wesentlich besser entwickelt. Die Steuereinnahmen liegen gut 2,0 Mio € über dem Planansatz. Ebenfalls konnten im Jahr 2018 Unterhaltungsmaßnahmen leider nicht wie geplant durchgeführt werden. Als Beispiel kann hier die Realschule mit dem Streichen der Außenfassade oder die Sanierung der Brücke in der Lindenstraße genannt werden. Die nicht durchgeführten aber eingeplanten Unterhaltungen führten somit zu deutlichen Minderausgaben in diesem Bereich.

Im investiven Bereich wurde für den Haushalt 2018 ein enorm großes Aufgabenpaket geschnürt. Aus verschiedenen Gründen konnte jedoch nicht wie geplant, mit den zwei größten Brocken dem Burrer-Areal sowie dem städtischen Neubau des Kindergarten Gottlieb Luz/Familienzentrums begonnen werden. Die eingeplanten Ausgaben bei diesen beiden Projekten liegen somit noch als Liquidität auf den Konten der Stadt Güglingen.

Der Bau des neuen Teils des Kindergartens Herrenäcker kam im Jahr 2018 hingegen gut voran und kann voraussichtlich im Januar des neuen Jahres bezogen werden.

B. Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wurden vom Gemeinderat am 19.02.2019 beschlossen. Im Ergebnishaushalt stehen den ordentlichen Aufwendungen von 31.222.500 € ordentliche Erträge von 27.920.500 € entgegen. Es ergibt sich somit ein ordentlicher Fehlbetrag von -3.302.000 €. Dies bedeutet, dass der lfd. Haushalt nach Plan und Abzug der Abschreibungen und Auflösung von Zuschüssen mit einem Minus von 1.770.000 € abschließt. Trotz der hohen Investitionsausgaben war für das Jahr 2019 keine Kreditaufnahme erforderlich. Aufgrund der guten Ergebnisse aus 2017 und 2018 (die vor allem durch die wesentlich höheren Steuereinnahmen zu Stande kamen) und der nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen in 2018, war zu Beginn des Jahres 2019 noch ein sehr hoher Liquiditätsstand vorhanden.

Nach dem vorläufigen ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2019 bewegen sich die Zahlen in Summe in etwa auf dem Niveau der Planzahlen aus 2019. Die Steuereinnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer sind mit rund 300.000 € etwas höher ausgefallen. Ebenfalls konnten im Bereich der Landeszuschüsse für die Realschule und die Kinderbetreuungseinrichtungen Mehreinnahmen im Vergleich zum Plan von rund 200.000 € verbucht werden. Auf der Ausgabenseite lagen die Personalausgaben mit rund 100.000 € über den Planansätzen. Ebenfalls wurde deutlich mehr Gewerbesteuer an den ZWZ abgeführt. Im Gegenzug konnten zwar wieder höheren Einnahmen im Vergleich zum Planansatz vom ZWZ verbucht werden. In der Summe ergaben sich jedoch für die Stadt Güglingen Mehrausgaben von rund 570.000 €.

Aufgrund der höheren Ausgaben im investiven Bereich (speziell der Bau DH 21) war die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich. Die Bauarbeiten kommen sehr gut voran, sodass der geplante Termin im Herbst 2020 eingehalten werden kann. Mit der zweitgrößten Investitionsmaßnahme dem Neubau des Familienzentrums sowie der Kita Gottlieb Luz konnte im Jahr 2019 noch nicht begonnen werden. Hier fielen deutlich weniger Ausgaben an.

III. Haushaltsjahr 2020

Grundlagen für das Haushaltsjahr 2020

Am 17.10.2019 haben das Innenministerium und das Finanzministerium im Benehmen mit dem Kultusministerium den Haushaltserlass für das Jahr 2020 bekannt gegeben. Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde.

Die Finanzplanung für die Jahre bis 2023 orientiert sich an den Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass 2020. Die Zahlen sind, insbesondere im Bereich der Realsteuern, auf die örtlichen Verhältnisse angepasst.

Nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird der Haushalt 2020 nach den doppelischen Grundsätzen mit Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgestellt. Die Zahlen stellen sich wie folgt dar:

Bei ordentlichen Erträgen von 27.424.000 € und ordentlichen Aufwendungen von 28.558.000 € im **Ergebnishaushalt** schließt dieser mit einem Fehlbetrag i.H.v. 1.134.000 € ab.

Nach der Bereinigung des Ergebnisses um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Auflösung Sonderposten/Abschreibungen) errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt i.H.v. 458.000 €. Dieser reicht aus, um die veranschlagten Tilgungen i.H.v. 33.500 € auszugleichen.

Im Finanzhaushalt verursachen die Investitionen einen Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i.H.v. 6.832.500 €. Diese Summe ergibt sich aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 6.348.500 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 13.181.000 €. Nach der Hinzurechnung der Tilgungsaufwendungen i.H.v. 33.500 € verbleibt eine Deckungslücke in Höhe von 6.866.000€. Dem gegenüber kann der Zahlungsmittelüberschuss aus dem ErgHH i.H.v. 458.000 € verwendet werden. Es ergibt sich somit noch ein Bedarf von 6.408.000 €. Diese Deckungslücke wird teilweise durch die Verrechnung mit liquiden Mitteln aus Vorjahren ausgeglichen (siehe dazu auch Anlage 3). Allerdings ist für das Jahr 2020 auch eine Kreditaufnahme i.H.v. 908.000 € notwendig.

Nachdem in 2020 eine Kreditaufnahme erforderlich ist, wird sich der Stand der Schulden des Kämmereihaushalts zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 1.245.277 € belaufen.

Bei der Gewerbesteuer können, nach den hohen Einnahmen in 2017-2019, aufgrund der aktuellen Vorauszahlungen und erwartbarer Nachzahlungen 15.700.000 € im Jahr 2020 veranschlagt werden. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 1,3 Mio €.

Die Berechnung der Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erfolgt auf Basis der Mitteilung des Finanzministeriums vom 17.10.2019 sowie der November-Steuerschätzung.

Ab 2018 gelten neue Schlüsselzahlen für die Berechnung des Einkommensteueranteils. Sie erhöhen sich für Güglingen leicht um 2,86 % von 0,0004957 auf 0,0005099. Nach der November-Steuerschätzung können die Kommunen einen Kommunalanteil an der Einkommensteuer von ca. 7.011.000.000 € erwarten. Auf die Stadt Güglingen entfallen 2020 ca. 3.575.000 €.

Der Anteil der Umsatzsteuer errechnet sich, auf Basis der ab 2018 neuen Schlüsselzahl von 0,0011609, ausgehend vom prognostizierten Aufkommen von 1.033.000.000 €, auf 1,199 Mio. €.

Bei der Fortschreibung der Schlüsselzahlen 2018 – 2020 gingen die Gewerbesteuererinnahmen aufgrund einer Rechtsänderung nur noch mit einem 25 % - Anteil in die Berechnung ein. Die Güglinger Schlüsselzahl verringerte sich deshalb von 0,0014222 um 18,37 % auf 0,0011609. Auch die neue Schlüsselzahl ist noch deutlich höher als die bei Kommunen vergleichbarer Größe.

Der Umfang des Aufgabenpaketes im investiven Bereich orientiert sich im Jahr 2020 an den notwendigen, überwiegend bereits beschlossenen Maßnahmen. Im neuen Haushaltsrecht ist die Mittelübertragung durch Haushaltsreste nicht vorgesehen. Deshalb müssen bei Mehrjahresvorhaben, die bis Ende 2019 nicht verbrauchten Haushaltsmittel neu veranschlagt werden. Die dadurch im Jahr 2020 entstehenden Mehrausgaben werden im Endeffekt über das Rechnungsergebnis 2019 finanziert, da die nicht verbrauchten Haushaltsmittel als Zahlungsmittelüberschuss in das Folgejahr übertragen werden.

Die Investitionsschwerpunkte liegen im Jahr 2020 in folgenden Bereichen:

- **Erweiterung Kindergarten Gottlieb Luz mit Neubau Familienzentrum**
- **Bebauung Deutscher Hof (DH 21)**
- **Baugebiet „Ob der großen Hohle“ in Frauenzimmern (Grunderwerb und Umlegung)**
- **Straßenbau und Kanalsanierung**
 - Michaelsbergstraße
 - Sonnenrain – 2. Bauabschnitt (Mittelrain)
- **Beteiligung an der Sanierung der Kirchtürme in Frauenzimmern und Eibensbach (lt. Vertrag)**
- **Erhöhung Beteiligung an NeckarNetze**
- **Renaturierung Zaber (Bereich Freibad)**

Die Summe der Investitionsausgaben 2020 beläuft sich auf 13.181.000 €. Zur Finanzierung stehen zunächst vermögenswirksame Einnahmen von 6.348.500 € zur Verfügung. Aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 458.000 € der zur Finanzierung der Investitionen beiträgt.

Berücksichtigt man den Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die geplanten Tilgungsleistungen mit 33.500 € ergibt sich in 2020 ein Gesamtfinanzierungsbedarf i.H.v. 6.408.000 €. Dieser kann mit einer Kreditaufnahme von 908.000 € sowie liquiden Mitteln von 5.500.000 € gedeckt werden.

Durch die Umstellung auf das NHKR musste bei der Jahresrechnung 2016 auf die Übertragung der nicht bewirtschafteten Haushaltsmittel bei mehrjährigen Investitionsmaßnahmen verzichtet werden. Die dadurch entstandenen Zahlungsmittelüberschüsse wurden der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Neuen Haushaltsrecht handelt es sich hierbei nun um liquide Mittel. Diese sind, soweit sie den Mindeststand von 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der vorangegangenen 3 Haushaltsjahre überschreiten, vor der Kreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung ein zu setzen. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die bereits in Vorjahren veranschlagten und nicht bewirtschafteten Mittel für weiterlaufende Investitionen im Folgejahr bedarfsgerecht veranschlagt werden müssen.

Aus dem Vorjahr stehen zum Jahresende liquide Mittel i.H.v. 6.100.000 € zur Verfügung. Nach Abzug der Mindestliquidität von ca. 600.000 € verbleiben 5.500.000 €, die in 2020 komplett aufgebraucht werden.

1. Ergebnishaushalt 2020

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung umfasst der Ergebnishaushalt die laufenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Saldiert ergibt sich dann im Normalfall ein Zahlungsmittelüberschuss, im ungünstigen Fall ein Zahlungsmittelbedarf. Das jeweilige Ergebnis ist mit dem Finanzhaushalt zu verrechnen.

1.1 Erläuterungen zu Erträgen

a) Grundsteuer A

Für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke wurde der Hebesatz mit Wirkung vom 01.01.2004 mit 340 v. H. festgesetzt. Für das Jahr 2020 ist keine Änderung vorgesehen. Der durchschnittliche Wert der Hebesätze in den Gemeinden des Landkreises Heilbronn liegt bei der Grundsteuer A bei 370 v. H.

b) Grundsteuer B

Ebenfalls mit Wirkung vom 01.01.2004 wurde die Grundsteuer für bebaute Grundstücke auf 310 v. H. festgesetzt. Auch hier ist keine Erhöhung eingeplant. Der Landkreisdurchschnitt liegt bei 375 v. H.

c) Gewerbesteuer

Seit 2006 liegt der Hebesatz bei 305 v. H. der Messbeträge. Der Landkreisdurchschnitt liegt bei 361 v.H.

Nach den Ergebnissen der November – Steuerschätzung, den Vorgaben der Sachverständigen in der gemeinsamen Finanzkommission von Bund, Ländern und Kommunen und Signalen aus der örtlichen Wirtschaft wird 2020 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 15,7 Mio. € gerechnet.

Etwas mehr als 200 Betriebe tragen dazu bei, dass das Gewerbesteueraufkommen mit ca. 2.472 € pro Einwohner deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt.

d) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Nach der November – Steuerschätzung ist davon auszugehen, dass der Einkommensteueranteil der Kommunen im Jahr 2020 voraussichtlich bei 7,011 Mrd. € liegen wird. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 3,575 Mio. €.

Ab dem Jahr 2018 gilt für Güglingen mit 0,0005099 eine neue Schlüsselzahl.

e) Anteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer 2020 beträgt voraussichtlich 1,033 Mrd. €

Auf die Stadt Güglingen entfällt ein Anteil von 0,0011609 % oder 1,199 Mio. €.

f) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Hier wird unter anderem die **Hundesteuer** veranschlagt. Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 14.10.2003 beträgt sie ab 01.01.2004 für den ersten Hund 72 € und für jeden weiteren Hund 144 €.

Geschätzte Einnahmen Hundesteuer 2020

22.500 €.

In dieser Gruppe ebenfalls enthalten ist die **Vergnügungssteuer**. Hier werden Spielautomaten mit und ohne Gewinnmöglichkeit besteuert.

Seit 01.04.2013 wird die Vergnügungssteuer auf der Basis der Umsätze festgesetzt.

2020 kann der Ansatz auf 60.000 € erhöht werden.

g) Schlüsselzuweisungen und weitere Zuweisungen

Bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2020 liegen die Einnahmen des zweiten, dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres, also die des Jahres 2018 zugrunde. Die Steuerkraftsumme für 2020 berechnet sich mit 18.957.811 €.

Die Steuerkraftmesszahl übersteigt die Bedarfsmesszahl daher deutlich. Die Stadt Güglingen erhält vom Land als sogenannte abundante Kommune keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

Die garantierten Zuweisungen in Form der **Investitionspauschale** werden aufgrund der überdurchschnittlichen Steuerkraft auf 75 % des Ausschüttungsbetrages gekürzt. Die Investitionspauschale für das Jahr 2020 beträgt voraussichtlich 84 € pro Einwohner. In Summe sind dies 400.000 €.

Nach der Änderung des Finanzausgleiches werden seit Januar 1994 die direkten **Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen** der Gemeinden durch pauschale Zuweisungen ersetzt. Im Jahre 2020 beträgt die Pauschale gem. § 27 Abs. 1 FAG voraussichtlich – wie im Vorjahr - 8,40 € je Hektar Gemeindefläche. Die Zuweisungen belaufen sich damit auf ca. 13.700 €.

Zum Ausgleich der Zahlungen des Kindergeldes (Familienlastenausgleich) erhalten die Gemeinden im Jahre 2020 voraussichtlich 529,7 Mio. €. Der Betrag wird nach der Schlüsselzahl zur Aufteilung des Anteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Hieraus resultiert ein Betrag von 270.000 €.

Nach dem Konexitätsprinzip beteiligt sich das Land Baden-Württemberg ab dem Jahr 2012 an den Kosten der Kleinkindbetreuung. Abhängig von den Betreuungszeiten und Betreuungsangeboten gibt es unterschiedliche Gewichtungsfaktoren.

Die Förderung der Kleinkindbetreuung durch das Land wurde zum 1.1.2014 novelliert. Die Landesförderung beträgt danach 68 % der Betriebsausgaben. Grundlage sind die Nettobetriebsausgaben (ohne Abschreibung und innere Verrechnung) nach der Jahresrechnungsstatistik für Tageseinrichtungen und für die Kindertagespflege.

Die Ermittlung des Anteils für den U3 – Bereich (Kinder unter 3 Jahren) erfolgt anhand der gewichteten Zahl der betreuten Kinder. Die Netto - Betriebsausgaben U3 werden pauschal um den Elternbeitrag von 8 % erhöht.

Die Verteilung der Fördermittel des Jahres 2020 erfolgt nach den Kinderzahlen nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2019.

h) Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Haupteinnahmen bei Gebühren und Entgelten erzielt die Stadt Güglingen im Bereich der Abwasserbeseitigung, des Bestattungswesens, der Kindergärten, des Freibades sowie der Erhebung von Gebühren im Verwaltungsbereich.

▪ Abwasserbeseitigung

In Folge der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes im März 2010 hat die Stadt Güglingen rückwirkend zum 1.1.2010 die getrennten Abwassergebühren eingeführt.

Für 2020 ergeben sich folgende Gebührensätze

Schmutzwassergebühr	2,42 € je m ³ Frischwasser
Niederschlagswassergebühr	0,26 € je m ² versiegelte Fläche

▪ Bestattungsgebühren

Die Bestattungsgebühren wurden mit Wirkung vom 1.1.2015 nach oben angepasst. Der Kostendeckungsgrad hängt jedoch stark von der Zahl der Sterbefälle ab.

▪ Kindergärten

Die Beiträge werden jährlich entsprechend den Vorschlägen der kommunalen Spitzenverbände oder aufgrund eines anders lautenden Beschlusses des Gemeinderates angepasst.

▪ Freibad

Die Gebühren werden jährlich überprüft. Eine volle Kostendeckung wird nicht erreicht werden können.

▪ Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren wurden im Frühjahr 2010 neu kalkuliert. Hier wird in 2020 eine Neukalkulation vorgenommen.

i) Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen

Die städtischen Immobilien stellen einen hohen Vermögenswert dar. Die Objekte sind, soweit sie nicht zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt werden, vermietet bzw. verpachtet. Die Einnahmen aus Mieten und Pachten belaufen sich im Jahr 2020 voraussichtlich auf 476.500 €.

Derzeit sind die Wohnungen belegt. Die Mieten werden regelmäßig überprüft, sie entsprechen dem aktuellen Mietpreisniveau in der Stadt.

Erstmals im Jahr 2012 konnten Einnahmen aus Solarstrom der Anlagen auf den Dächern der Sporthalle Weinsteige und des Kindergartens Herrenäcker verbucht werden. Nach Abwicklung der Finanzierung gingen die Anlagen zum 1.1.2012 in das Eigentum der Stadt über.

j) Innere Verrechnungen

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Kosten zu definierten Produkten erfolgt durch die Kosten- und Leistungsrechnung. Dazu müssen die Kosten aller Bereiche, die interne Leistungen für andere erbringen, vollständig erfasst werden.

Die internen Leistungsverrechnungen sind gem. der GemHVO gesetzlich vorgeschrieben. Danach sollen Verwaltungs- und sonstige Gemeinkosten zentraler Dienststellen (z.B. Bauhof, Verwaltung Rathaus usw.) auf die jeweiligen Produkte bzw. Kostenstellen verrechnet werden. Beim Jahresabschluss erfolgt die Verrechnung im Verhältnis der jeweiligen Arbeitszeiten (bei der Verwaltungsleistung geschätzt, im Bereich des Bauhofes nach den vorgelegten Rapporten). Für das Haushaltsjahr orientieren sich die Ansätze an den Verhältnissen der letzten Jahresrechnung unter Berücksichtigung bereits bekannter aktueller Schwerpunkte.

k) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

In dieser Position werden die Zuweisungen des Landes für die Realschule, die Kinderbetreuungseinrichtungen, die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen und die Personalkostenzuschüsse für Inspektorenanwärter (soweit Auszubildende bei der Stadt beschäftigt sind) veranschlagt.

l) Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Überschrift finden sich die Zinseinnahmen, die Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Nachzahlungszinsen.

Die Stadt ist Mitglied im NEV (Neckarelektrizitätsverband). Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, ab dem Jahr 2012 jedes Jahr einen Teil des Gewinns an die Mitgliedsgemeinden auszuschütten.

Die Konzessionsabgabe „Strom“ incl. Netznutzungsentgelt ist mit 155.000 € veranschlagt. Eine Konzessionsabgabe wird dafür entrichtet, dass die Netze BW (ehemals EnBW) das „Monopol“ des Leitungsnetzes im Stadtgebiet haben und zum anderen die öffentlichen Wege kostenlos mit ihren Leitungen und Masten durchziehen dürfen. Der Konzessionsvertrag wurde im Jahr 2012 mit der EnBW, jetzt Netze BW, neu abgeschlossen – er läuft bis zum 31.12.2032.

Seit dem Jahr 2005 entrichtet auch der Betreiber des Gasnetzes (MVV Mannheim) eine Konzessionsabgabe, sie wurde erstmals im Jahr 2006 ausbezahlt und dürfte – abhängig von der Gasabgabe in der Stadt - bei ca. 10.000 € jährlich liegen.

m) Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen sowie Abschreibungen

Eine der wesentlichen Änderungen im NKHR ist die Verpflichtung der Städte und Gemeinden zur Erwirtschaftung der Abschreibungen. In der kommunalen Doppik soll hierdurch (in Anlehnung an die private Unternehmensführung) der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und auch erwirtschaftet werden. Dies führt zu einer enormen Belastung des städtischen Haushaltes. Bisher wurden die Abschreibungen und Auflösungen im Einzelplan 9 gegengebucht und bezüglich des Ergebnisses neutralisiert.

Mit der Umstellung auf das NKHR ab dem Haushaltsjahr 2017, sind die Auflösungen bzw. Abschreibungen auf den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen als Ertrag bzw. Aufwand zu verbuchen, sie sind damit ergebniswirksam.

Bisher konnte die Vermögensbewertung des gesamten Anlagevermögens zur Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen werden. Haushaltswirksam sind kalkulatorische Kosten der gesamten gebührenrelevanten Infrastruktur. In Arbeit ist die Bewertung der Verkehrsinfrastruktur, der Städtischen Grundstücke und Gebäude. Es muss deshalb damit gerechnet werden, dass sowohl bei den Abschreibungen als auch bei den Auflösungen noch Summen auflaufen, die vor allem die jährliche Abschreibungssumme noch erhöhen werden.

Kalkulatorische Zinsen wurden bereits im Haushaltsjahr 2017 nicht mehr veranschlagt.

1.2 Erläuterungen zu Aufwendungen

a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen mit 6.494.000 € einen nicht unerheblichen Teil der Aufwendungen des Ergebnishaushalts dar. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Zunahme von 337.000 € oder 5,4 %.

Der aktuelle Tarifvertrag sieht bei den Beschäftigten ab 01.03.2020 eine Lohnerhöhung um durchschnittlich 1,06 % vor. Die Personalausgaben wurden daher entsprechend hochgerechnet.

Der Personalbestand ist im Stellenplan detailliert dargestellt.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige Aufwendungen

3.663.500 € sind für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude vorgesehen. Weiter sind in diesem Bereich die Mittel für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, die Bezahlung von Mieten und Pachten, die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, die Haltung der Fahrzeuge und die Geschäftsaufwendungen der verschiedenen Einrichtungen veranschlagt.

c) Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte)

Hier werden die Ausgaben der Stadt für die Beteiligung bei Dritten im nicht investiven Bereich veranschlagt. Dies sind insbesondere die Zuschüsse an die Kirchen für die Unterhaltung der Kirchtürme und Uhren, für die Kindergärten Gottlieb-Luz und Frauenzimmern, die Zuweisungen an den GVV für die Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage und der Werkrealschule, die Zahlungen an den ZWZ sowie den Verlustausgleich der Herzogskelter – insgesamt voraussichtlich 3.440.500 €.

Transferaufwendungen (Umlagen)

Die **Gewerbsteuerumlage** wird im Jahr 2020 mit 1.802.000 € kalkuliert. Sie basiert auf einer geschätzten Gewerbesteuerereinnahme von 15.700.000 € und einem Umlagesatz von 35 %.

Als abundante Gemeinde errechnet sich für das kommende Jahr eine **Finanzausgleichumlage** mit 30,26 % (nicht abundante Gemeinden: 22,1 %). i. H. v. 5.737.000 €.

Die **Kreisumlage** ist bei einem 27 % - Umlagesatz mit 5.119.000 € zu kalkulieren.

d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch den kontinuierlichen Abbau der Schulden, aber auch wegen des historisch niedrigen Zinsniveaus belaufen sich die Zinsausgaben voraussichtlich auf nur noch 7.500 €.

e) Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen gebucht. Im Regelfall ergibt sich hier ein positiver Saldo, der als Zahlungsmittelüberschuss in den Finanzhaushalt „übertragen“ wird.

Im Jahr 2020 wird der laufende Betrieb nach den Planzahlen (unter der Nichtberücksichtigung der Auflösung von Zuschüssen/Beiträgen sowie der Abschreibungen) einen Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 458.000 € erwirtschaften.

2. Investitionsplan 2020

Der Investitionsplan 2020 hat ein Volumen in Höhe von 13.181.000 €.

Hierbei stehen Einnahmen i.H.v. 6.348.500 € Ausgaben i.H.v. 13.181.000 € gegenüber. Der Saldo von 6.832.500 € verringert sich um den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 458.000 €, auf 6.374.500 €.

Dieser wird über die vorhandenen liquiden Mittel sowie die Kreditaufnahme mit 908.000 € finanziert.

Mit der Einführung des NKHR ist die Übernahme nicht verbrauchter Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in Form von Haushaltsresten entfallen, da dies im Neuen Recht nicht mehr vorgesehen ist. Bei Baumaßnahmen, die im Jahr 2020 fortgesetzt oder abgerechnet werden, muss deshalb der Ansatz 2020 auch die 2019 veranschlagten und nicht in Anspruch genommenen Mittel umfassen bzw. enthalten. Diese nicht verbrauchten Haushaltsmittel verbessern dann das Rechnungsergebnis 2019 und führen zu einer entsprechenden Rücklagenzuführung, die dann als Zahlungsmittelüberschuss für Finanzierungszwecke in den Folgejahren zur Verfügung steht.

Einen Schwerpunkt in 2020 ff. bildet der Bereich der Kinderbetreuung mit der Erweiterung der Kindergärten Herrenäcker (bereits abgeschlossen in 2019) und Gottlieb Luz. Die Finanzierung der Ortsumfahrung der Stadt mit einer ersten Teilmaßnahme aus Richtung Pfaffenhofen und Folgemaßnahmen in der Stadtmitte bleibt auf der Agenda. Größere Beträge sind noch für die Renaturierung der Zaber im Bereich des Freibades, die Sanierung der Straße Mittelrain (als 2. Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme Sonnenrain), die Erhöhung der Beteiligung an den NeckarNetzen sowie den Neubau des Familienzentrums vorgesehen.

Den größten Einzelposten in 2020 bildet jedoch eine weitere Rate für die Fertigstellung des Wohn- und Geschäftshauses DH 21. Die Finanzierung des Gesamtobjektes ist mit rund 10 Mio € kalkuliert. Alleine die Finanzierung dieses Objektes ohne jeglichen Zuschuss, stellt eine enorme Belastung dar, die ohne einen Verkauf von Wohnungen dazu geführt hätte, dass andere notwendige Investitionen in 2020 ff. nicht möglich gewesen wären. In 2020 ist daher ein Einnahmeansatz i.H.v. 2,75 Mio € für den Verkauf von Wohnungen vorgesehen.

Im Investitionsprogramm, das Bestandteil des Haushaltsplanes ist, sind alle Maßnahmen detailliert dargestellt. Soweit es sich um Mehrjahresvorhaben handelt, wurden die voraussichtlichen Ein-/Auszahlungen für die Folgejahre 2021 – 2023 ebenfalls dargestellt.

Eine Gesamtübersicht aller im Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Investitionen ist als Anlage 5 ebenfalls beigefügt. Hierbei sind die Einnahmen mit einem Minus gekennzeichnet.

Kassenlage

Zur Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten wird im Rahmen der Haushaltssatzung ein Kassenkredit in Höhe von 2,5 Mio. € eingeräumt. Durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird die rechtzeitige Leistung städtischer Ausgaben ermöglicht, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen noch nicht eingegangen sind.

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst den Zeitraum 2021 – 2023. Insbesondere die Prognosen für die Jahre 2021-2023 sind mit gewissen Vorbehalten zu versehen.

In den kommenden Jahren sollen größere Summen in den Neubau der Kinderbetreuungseinrichtung Gottlieb Luz sowie des Familienzentrums, in die Ortsumfahrung mit anschließendem Rückbau der Ortsdurchfahrt bzw. die Erneuerung der Wasserleitungen mit korrespondierender Straßengestaltung fließen. Weiterhin sollen in die Jahre gekommene Straßen saniert werden.

Hier ist vor allem an die Gesamtmaßnahme Sonnenrain zu denken, die mit entsprechend hohen Beträgen die Investitionsausgaben in den Folgejahren belastet. Ebenfalls mit fast 3,0 Mio € schlägt die Generalsanierung der Sporthalle Weinsteige in den Folgejahren zu Buche. Hier soll in 2021 die erste größere Maßnahme umgesetzt werden.

Weiterhin vorgesehen ist auch eine Erweiterung der Raumkapazität des Rathauses, um die gegenwärtige Raumnot, vor allem im Bauamt, zu beheben.

Auch das Thema Digitalisierung ist weiterhin in aller Munde. Für die Umsetzung von ersten Maßnahmen wurden für 2020 im Bereich der Schulen bereits Ansätze vorgesehen. Weiterhin wird dieses Thema jedoch voraussichtlich auch in den Verwaltungsbereich Einzug halten.

Das vorgesehene Investitionsprogramm wird, zu einer deutlichen Ausweitung der Verschuldung mit einer Zunahme der Zins- und Tilgungszahlungen führen. Weiter werden sich aus den Maßnahmen zum Ausbau der Kinderbetreuung bzw. des Familienzentrums sowie des Deutschen Hofes 21 auch höhere jährliche Folgekosten, nicht nur im kalkulatorischen Bereich, ergeben. Damit ist der Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht darstellbar. Daraus folgt zwingend, dass auch die Realsteuereinnahmen, insbesondere die deutlich unter dem Landkreisdurchschnitt liegenden Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer zu diskutieren sind. Nach § 25 (1) GemHVO soll ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis unverzüglich ausgeglichen werden. Im Laufe des Finanzplanungszeitraums werden Überschüsse aus Vorjahren aufgebraucht, sodass diese Ausgleichsmöglichkeit wegfällt und der direkte Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses durch Einsparungen oder als letzte Konsequenz, durch Einnahmeerhöhungen angestrebt werden muss.

Auch wenn der Etat 2020 noch mit einer „kleinen“ Kreditaufnahme auskommt, sind vor allem im Finanzplanungszeitraum folgende Punkte im Auge zu behalten:

- Der Ergebnishaushalt muss zumindest ein positives Ergebnis ausweisen, dies gilt auch dann, wenn nach Erstellung der Eröffnungsbilanz die vollen Abschreibungen den Ergebnishaushalt belasten.
- Die zur Umsetzung des vorgesehenen Investitionsprogramms erforderlichen Darlehensaufnahmen verursachen höhere Zins- und Tilgungszahlungen sowie erhebliche Folgekosten, die die Ergebnisse und die Liquiditätsentwicklung in den Folgejahren belasten.

Güglingen, 24.01.2020



Behringer
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

**für das Haushaltsjahr
2020**

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		23.046.500	21.789.500	22.120.500	22.464.500	22.821.500
		30110000 Grundsteuer A		33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
		30120000 Grundsteuer B		945.000	930.000	940.000	950.000	960.000
		30130000 Gewerbesteuer		17.000.000	15.700.000	15.800.000	15.900.000	16.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.560.500	3.575.000	3.756.000	3.956.000	4.168.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.175.000	1.199.000	1.227.000	1.250.000	1.274.000
		30310000 Vergnügungssteuer		50.000	60.000	62.000	64.000	66.000
		30320000 Hundesteuer		22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		261.000	270.000	279.000	287.000	295.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		1.818.500	1.999.000	2.008.500	2.018.500	2.027.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		427.000	400.000	405.000	407.500	410.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.361.500	1.557.500	1.565.000	1.570.000	1.575.000
		31414100 Jugendbegleiter		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31414200 Lehrerwochenstunden		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		9.000	9.000	9.500	10.000	11.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen,		500	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
		31474400 Prävention		500	500	500	1.000	1.000
		31474500 Schulfest		0	1.500	0	0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		500	10.000	8.000	8.500	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		297.000	297.000	305.000	329.000	343.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		297.000	297.000	305.000	329.000	343.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.371.000	1.678.000	1.728.000	1.780.500	1.834.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		60.000	71.500	73.500	76.000	78.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.218.000	1.487.000	1.531.000	1.577.000	1.624.000
		33211000 Leichenhausgebühren		15.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		33211100 Gebühren Grabaushub		9.000	10.500	11.000	11.500	12.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		69.000	87.000	90.000	93.000	96.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		745.500	911.000	1.012.500	1.027.000	1.043.500
		34110000 Mieten und Pachten		381.000	476.500	577.000	580.000	585.000
		34110020 Pachten		14.500	15.500	16.000	16.500	17.000
		34110100 Mietnebenkosten		138.000	169.000	180.000	187.500	195.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		80.500	81.500	82.000	83.000	84.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		125.000	161.000	150.000	152.000	154.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		6.500	7.500	7.500	8.000	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		415.000	501.000	439.000	444.500	450.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		10.000	11.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		42.500	42.500	43.000	43.500	44.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		73.000	92.500	93.000	94.000	95.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		179.000	243.000	190.000	192.500	195.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		105.000	105.000	106.000	107.000	108.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.500	7.000	7.000	7.500	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		36.500	40.000	40.000	40.500	41.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		32.500	38.000	38.000	38.500	39.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden		2.000	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		190.500	208.500	196.000	200.500	205.000
		35110000 Konzessionsabgaben		160.000	165.000	166.500	168.000	169.500
		35610000 Bußgelder		10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		2.500	12.500	7.500	8.500	9.500
		35620200 Nachzahlungszinsen		15.000	20.000	10.000	11.000	12.000
		35620300 Verspätungszuschlag		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge		27.920.500	27.424.000	27.849.500	28.305.000	28.766.000
12	-	Personalaufwendungen		6.157.000-	6.494.000-	6.618.500-	6.744.500-	6.874.000-
		40110000 Beamte		330.500-	340.500-	347.000-	354.000-	361.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.254.000-	4.477.500-	4.567.000-	4.658.000-	4.751.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		360.000-	360.000-	361.500-	363.000-	365.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		355.500-	384.000-	392.000-	400.000-	408.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		836.000-	916.500-	935.000-	953.000-	972.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		21.000-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.024.750-	3.663.500-	3.848.500-	4.059.500-	4.268.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		782.000-	558.500-	650.000-	700.000-	750.000-
	42111000 Unterhaltung Alarmanlagen		10.000-	5.000-	7.500-	10.000-	12.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		462.500-	504.000-	465.000-	467.500-	470.000-
	42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		25.000-	15.500-	17.000-	19.000-	21.000-
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		221.000-	108.000-	125.000-	155.000-	185.000-
	42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	500-	1.000-	1.500-	1.500-
	42123200 Grabaushub		13.000-	17.500-	16.500-	17.000-	17.500-
	42123300 Abdeckung Urnengräber		1.500-	7.500-	7.500-	8.000-	8.000-
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung		9.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
	42124200 Waldkulturkosten		6.000-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-
	42124300 Waldschutzmaßnahmen		0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		66.500-	48.500-	52.500-	55.000-	57.500-
	42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		1.000-	500-	1.000-	1.500-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		231.000-	180.000-	190.000-	200.000-	210.000-
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		5.000-	4.000-	5.000-	6.000-	6.000-
	42310000 Mieten und Pachten		93.000-	92.000-	94.000-	96.000-	98.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		54.500-	52.500-	53.500-	55.000-	56.500-
	42411000 Aufwand für Heizung		326.500-	317.500-	345.000-	365.000-	385.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		240.000-	246.250-	262.000-	270.000-	278.000-
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		296.000-	287.250-	310.000-	315.000-	322.500-
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		74.000-	75.500-	85.000-	87.500-	90.000-
	42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung		1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.500-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		124.000-	129.500-	145.000-	160.000-	170.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		69.500-	69.000-	71.000-	73.000-	75.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		21.000-	21.000-	22.000-	23.000-	24.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
					2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42612000 Aus- und Fortbildung		49.000-	48.500-	50.000-	51.500-	53.000-
	42613000 Medizinische Untersuchung		5.500-	5.500-	5.500-	6.000-	6.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		122.500-	90.750-	96.000-	105.000-	115.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV		215.750-	230.250-	235.000-	240.000-	245.000-
	42712000 Verbrauchsmittel		2.500-	0	0	0	0
	42713000 Lebensmittel		105.500-	121.500-	123.000-	124.500-	126.000-
	42713100 Lebensmittel für Betreuer		1.500-	2.000-	2.000-	2.500-	3.000-
	42714000 Veranstaltungen		39.000-	59.500-	40.000-	41.000-	42.000-
	42714100 Jugendbegleiter		9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42714200 Lehrerwochenstunden		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42714400 Prävention		2.500-	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-
	42714500 Schulfest		0	0	0	0	0
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	10.000-	8.000-	8.500-	9.000-
	42715000 Sonderausstellung Museum		15.000-	35.000-	15.000-	15.000-	20.000-
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		2.500-	2.000-	2.500-	3.000-	3.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		26.500-	15.000-	16.500-	18.000-	19.000-
	42750000 Lernmittel		103.000-	137.000-	138.000-	139.000-	140.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		164.500-	127.500-	135.000-	150.000-	165.000-
	42910100 Energiekonzepte		5.000-	1.500-	5.000-	10.000-	15.000-
	42910300 Städtebauliches Konzept		5.000-	1.500-	5.000-	7.500-	10.000-
	42910400 Grünflächenkataster		5.000-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910500 Energetische Stadtsanierung		5.000-	1.500-	5.000-	10.000-	10.000-
	42910600 Güglingen 2030		2.500-	0	2.500-	2.500-	5.000-
15	- Abschreibungen		1.829.000-	1.889.000-	2.057.000-	2.187.000-	2.260.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		1.829.000-	1.889.000-	2.057.000-	2.187.000-	2.260.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten		0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.500-	8.000-	76.500-	136.500-	149.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		7.500-	7.500-	76.000-	136.000-	149.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen		18.722.000-	16.098.500-	15.924.500-	16.400.000-	16.748.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		24.000-	19.000-	22.500-	25.000-	27.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		728.500-	780.000-	800.000-	820.000-	850.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		390.000-	370.000-	380.000-	385.000-	390.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.901.500-	1.883.500-	1.940.000-	1.998.000-	2.055.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		3.567.000-	1.802.000-	1.813.000-	1.825.000-	1.836.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		6.203.500-	5.737.000-	5.415.000-	5.531.000-	5.648.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		5.729.500-	5.119.000-	5.279.000-	5.531.000-	5.642.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		178.000-	388.000-	275.000-	285.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		482.250-	405.000-	428.000-	451.500-	478.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		36.500-	30.500-	32.500-	35.000-	37.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		75.000-	69.500-	72.500-	75.000-	77.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		2.000-	1.500-	2.000-	2.500-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		25.000-	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		72.500-	51.500-	55.000-	60.000-	70.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		64.750-	53.750-	59.000-	64.000-	69.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		23.750-	18.250-	19.000-	20.000-	20.500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		55.000-	54.000-	55.000-	56.000-	57.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		9.250-	8.250-	9.000-	10.000-	10.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		87.000-	79.250-	82.500-	85.000-	87.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund		21.500-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		44510000 Erstattungen Land		5.500-	5.000-	6.000-	6.500-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		4.500-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen		31.222.500-	28.558.000-	28.953.000-	29.979.000-	30.778.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.302.000-	1.134.000-	1.103.500-	1.674.000-	2.012.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		3.302.000-	1.134.000-	1.103.500-	1.674.000-	2.012.000-

Gesamtfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr
2020

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	23.046.500	21.789.500	0	22.120.500	22.464.500	22.821.500
		60110000 Grundsteuer A	0	33.000	33.000	0	33.500	34.000	34.500
		60120000 Grundsteuer B	0	945.000	930.000	0	940.000	950.000	960.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	17.000.000	15.700.000	0	15.800.000	15.900.000	16.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.560.500	3.575.000	0	3.756.000	3.956.000	4.168.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.175.000	1.199.000	0	1.227.000	1.250.000	1.274.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0	50.000	60.000	0	62.000	64.000	66.000
		60320000 Hundesteuer	0	22.000	22.500	0	23.000	23.500	24.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	261.000	270.000	0	279.000	287.000	295.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.818.500	1.999.000	0	2.008.500	2.018.500	2.027.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	427.000	400.000	0	405.000	407.500	410.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.361.500	1.557.500	0	1.565.000	1.570.000	1.575.000
		61414100 Jugendbegleiter	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		61414200 Lehrerwochenstunden	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61414300 Mittagspausenbetreuung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	9.000	9.000	0	9.500	10.000	11.000
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Bet. SV	0	500	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	6.000	7.000	0	7.000	8.000	8.000
		61474400 Prävention	0	500	500	0	500	1.000	1.000
		61474500 Schulfest	0	0	1.500	0	0	0	0
		61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	500	10.000	0	8.000	8.500	9.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.371.000	1.678.000	0	1.728.000	1.780.500	1.834.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	60.000	71.500	0	73.500	76.000	78.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.218.000	1.487.000	0	1.531.000	1.577.000	1.624.000
		63211000 Leichenhausgebühren	0	15.000	22.000	0	22.500	23.000	23.500
		63211100 Gebühren Grabaushub	0	9.000	10.500	0	11.000	11.500	12.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	69.000	87.000	0	90.000	93.000	96.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	745.500	911.000	0	1.012.500	1.027.000	1.043.500
		64110000 Mieten und Pachten	0	381.000	476.500	0	577.000	580.000	585.000
		64110020 Pachten	0	14.500	15.500	0	16.000	16.500	17.000
		64110100 Mietnebenkosten	0	138.000	169.000	0	180.000	187.500	195.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	80.500	81.500	0	82.000	83.000	84.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung			
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
						1	2	3	4
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	131.500	168.500	0	157.500	160.000	162.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	415.000	501.000	0	439.000	444.500	450.000
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	10.000	11.000	0	0	0	0	
	64810000 Erstattungen vom Land	0	42.500	42.500	0	43.000	43.500	44.000	
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	73.000	92.500	0	93.000	94.000	95.000	
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	179.000	243.000	0	190.000	192.500	195.000	
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	105.000	105.000	0	106.000	107.000	108.000	
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.500	7.000	0	7.000	7.500	8.000	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	36.500	40.000	0	40.000	40.500	41.500
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	32.500	38.000	0	38.000	38.500	39.000	
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.500	
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unterne	0	2.000	0	0	0	0	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	190.500	208.500	0	196.000	200.500	205.000
	65110000 Konzessionsabgaben	0	160.000	165.000	0	166.500	168.000	169.500	
	65610000 Bußgelder	0	10.000	10.000	0	11.000	12.000	13.000	
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	2.500	12.500	0	7.500	8.500	9.500	
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	15.000	20.000	0	10.000	11.000	12.000	
	65620300 Verspätungszuschlag	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	27.623.500	27.127.000	0	27.544.500	27.976.000	28.423.000
10	-	Personalauszahlungen	0	6.157.000-	6.494.000-	0	6.618.500-	6.744.500-	6.874.000-
	70110000 Bezüge der Beamten	0	330.500-	340.500-	0	347.000-	354.000-	361.000-	
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	4.254.000-	4.477.500-	0	4.567.000-	4.658.000-	4.751.000-	
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	360.000-	360.000-	0	361.500-	363.000-	365.000-	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	355.500-	384.000-	0	392.000-	400.000-	408.000-	
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	836.000-	916.500-	0	935.000-	953.000-	972.000-	
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	21.000-	15.500-	0	16.000-	16.500-	17.000-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.024.750-	3.663.500-	0	3.848.500-	4.059.500-	4.268.000-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	782.000-	558.500-	0	650.000-	700.000-	750.000-	
	72111000 Unterhaltung Alarmanrichtungen	0	10.000-	5.000-	0	7.500-	10.000-	12.500-	
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	462.500-	504.000-	0	465.000-	467.500-	470.000-	
	72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	0	25.000-	15.500-	0	17.000-	19.000-	21.000-	

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	0	221.000-	108.000-	0	125.000-	155.000-	185.000-
	72123100 Pflege von Sondergräbern	0	500-	500-	0	1.000-	1.500-	1.500-
	72123200 Grabaushub	0	13.000-	17.500-	0	16.500-	17.000-	17.500-
	72123300 Abdeckung Urnengräber	0	1.500-	7.500-	0	7.500-	8.000-	8.000-
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	0	9.000-	8.000-	0	8.000-	8.500-	8.500-
	72124200 Waldkulturkosten	0	6.000-	9.000-	0	9.000-	9.500-	9.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	66.500-	48.500-	0	52.500-	55.000-	57.500-
	72211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	0	1.000-	500-	0	1.000-	1.500-	2.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	231.000-	180.000-	0	190.000-	200.000-	210.000-
	72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	0	5.000-	4.000-	0	5.000-	6.000-	6.000-
	72310000 Mieten und Pachten	0	93.000-	92.000-	0	94.000-	96.000-	98.000-
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	54.500-	52.500-	0	53.500-	55.000-	56.500-
	72411000 Aufwand für Heizung	0	326.500-	317.500-	0	345.000-	365.000-	385.000-
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	240.000-	246.250-	0	262.000-	270.000-	278.000-
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	296.000-	287.250-	0	310.000-	315.000-	322.500-
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	74.000-	75.500-	0	85.000-	87.500-	90.000-
	72415000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.000-	500-	0	1.000-	1.000-	1.500-
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	124.000-	129.500-	0	145.000-	160.000-	170.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	69.500-	69.000-	0	71.000-	73.000-	75.000-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	21.000-	21.000-	0	22.000-	23.000-	24.000-
	72612000 Aus- und Fortbildung	0	49.000-	48.500-	0	50.000-	51.500-	53.000-
	72613000 Medizinische Untersuchung	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	6.000-	6.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	122.500-	90.750-	0	96.000-	105.000-	115.000-
	72711000 Aufwendungen für EDV	0	215.750-	230.250-	0	235.000-	240.000-	245.000-
	72712000 Verbrauchsmittel	0	2.500-	0	0	0	0	0
	72713000 Lebensmittel	0	105.500-	121.500-	0	123.000-	124.500-	126.000-
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	0	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.500-	3.000-
	72714000 Veranstaltungen	0	39.000-	59.500-	0	40.000-	41.000-	42.000-
	72714100 Jugendbegleiter	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72714200 Lehrerwochenstunden	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72714400 Prävention	0	2.500-	2.000-	0	2.500-	3.000-	3.000-
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	0	10.000-	0	8.000-	8.500-	9.000-
	72715000 Sonderausstellung Museum	0	15.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	20.000-
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500-	2.000-	0	2.500-	3.000-	3.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	26.500-	15.000-	0	16.500-	18.000-	19.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72750000 Lernmittel	0	103.000-	137.000-	0	138.000-	139.000-	140.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	164.500-	127.500-	0	135.000-	150.000-	165.000-
	72910100 Energiekonzepte	0	5.000-	1.500-	0	5.000-	10.000-	15.000-
	72910300 Städtebauliches Konzept	0	5.000-	1.500-	0	5.000-	7.500-	10.000-
	72910400 Grünflächenkataster	0	5.000-	1.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72910500 Energetische Stadtsanierung	0	5.000-	1.500-	0	5.000-	10.000-	10.000-
	72910600 Güglingen 2030	0	2.500-	0	0	2.500-	2.500-	5.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	7.500-	8.000-	0	76.500-	136.500-	149.500-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	7.500-	7.500-	0	76.000-	136.000-	149.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	500-	0	500-	500-	500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	18.722.000-	16.098.500-	0	15.924.500-	16.400.000-	16.748.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	24.000-	19.000-	0	22.500-	25.000-	27.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	728.500-	780.000-	0	800.000-	820.000-	850.000-
	73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	390.000-	370.000-	0	380.000-	385.000-	390.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.901.500-	1.883.500-	0	1.940.000-	1.998.000-	2.055.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	3.567.000-	1.802.000-	0	1.813.000-	1.825.000-	1.836.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	6.203.500-	5.737.000-	0	5.415.000-	5.531.000-	5.648.000-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	5.729.500-	5.119.000-	0	5.279.000-	5.531.000-	5.642.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	178.000-	388.000-	0	275.000-	285.000-	300.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	482.250-	405.000-	0	428.000-	451.500-	478.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	36.500-	30.500-	0	32.500-	35.000-	37.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	75.000-	69.500-	0	72.500-	75.000-	77.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	2.000-	1.500-	0	2.000-	2.500-	3.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	25.000-	7.500-	0	8.000-	8.500-	9.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	72.500-	51.500-	0	55.000-	60.000-	70.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	64.750-	53.750-	0	59.000-	64.000-	69.000-
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	23.750-	18.250-	0	19.000-	20.000-	20.500-
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	55.000-	54.000-	0	55.000-	56.000-	57.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	9.250-	8.250-	0	9.000-	10.000-	10.500-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	87.000-	79.250-	0	82.500-	85.000-	87.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	21.500-	22.000-	0	23.000-	24.000-	25.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	0	5.500-	5.000-	0	6.000-	6.500-	7.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.500-	4.000-	0	4.500-	5.000-	5.500-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021	2022	2023
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.393.500-	26.669.000-	0	26.896.000-	27.792.000-	28.518.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	1.770.000-	458.000	0	648.500	184.000	95.000-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	683.500	878.500	0	590.500	718.500	7.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	619.000	867.000	0	583.000	711.000	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	57.000	4.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.125.000	5.470.000	0	550.000	1.400.000	2.700.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	2.100.000	5.450.000	0	550.000	1.400.000	2.700.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0	25.000	20.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.808.500	6.348.500	0	1.140.500	2.118.500	2.707.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.185.000-	740.000-	0	550.000-	1.925.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	2.185.000-	740.000-	0	550.000-	1.925.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.555.000-	11.014.000-	0	6.371.000-	6.165.000-	3.532.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	6.735.000-	8.655.000-	0	3.791.000-	1.630.000-	870.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	280.000-	235.000-	0	450.000-	75.000-	80.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	1.540.000-	2.124.000-	0	2.130.000-	4.460.000-	2.582.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	556.000-	785.500-	0	452.500-	267.500-	197.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	556.000-	785.500-	0	452.500-	267.500-	197.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	679.500-	641.500-	0	401.500-	366.500-	311.500-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	273.500-	275.500-	0	300.500-	295.500-	290.500-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	406.000-	366.000-	0	101.000-	71.000-	21.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.975.500-	13.181.000-	0	7.775.000-	8.724.000-	4.091.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	9.167.000-	6.832.500-	0	6.634.500-	6.605.500-	1.383.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	10.937.000-	6.374.500-	0	5.986.000-	6.421.500-	1.478.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	908.000	0	6.006.500	6.487.500	1.629.500
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	908.000	0	6.006.500	6.487.500	1.629.500

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
						1	2	3
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	46.000-	33.500-	0	20.500-	66.000-	246.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	46.000-	33.500-	0	20.500-	66.000-	246.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	46.000-	874.500	0	5.986.000	6.421.500	1.383.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	10.983.000-	5.500.000-	0	0	0	95.000-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr
2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Innere Verwaltung	490.500	33.500	2.033.000	649.000	16.500	564.500	1.447.000	199.500	0	1.491.500
12	Sicherheit und Ordnung	106.000	10.000	342.000	161.500	10.500	115.500	51.000	37.000	0	499.500
1260	Brandschutz	32.500	0	33.000	97.500	8.500	87.000	0	15.500	0	209.000
21	Schulträgeraufgaben	818.500	250	399.500	815.000	160.250	315.500	0	168.000	0	1.039.500
25	Museen, Archiv, Zoo	22.500	250	139.500	82.250	250	108.750	0	5.000	0	313.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	47.500	0	31.500	64.000	24.000	500	0	23.500	0	96.000
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.500	0	148.000	80.500	10.000	113.500	0	5.500	0	346.000
28	Sonstige Kulturpflege	4.000	500	0	23.000	15.500	0	0	62.000	0	96.000
31	Soziale Hilfen	234.000	0	0	197.000	79.500	45.500	0	53.500	0	141.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.455.000	250	2.964.000	383.250	1.528.750	145.250	0	107.500	0	3.673.500
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.381.500	250	2.864.500	329.250	1.289.750	130.250	0	59.000	0	3.291.000
42	Sport und Bäder	147.000	250	111.000	391.500	234.750	276.000	362.500	269.500	0	773.000
4240	Bäder	85.000	0	37.500	101.500	188.000	131.500	0	24.000	0	397.500
4241	Sportstätten	62.000	0	73.500	290.000	18.500	144.500	362.500	84.000	0	186.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	53.000	50.500	55.000	0	14.000	10.000	0	154.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträger- (Kogr 31, 33, 34) Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-38, 50, Kort 531)										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Kostenträger- (Kogr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-38, 50, Kort 531)	Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)	Transferaufwendungen (Kogr 43)	Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)																		
52	Bauen und Wohnen	50.000	0	240.500-	5.500-	5.000-	8.500-	60.000	23.500-	0	173.000-																	
53	Ver- und Entsorgung	1.192.500	188.000	5.000-	255.000-	500.000-	517.500-	140.000	28.500-	0	214.500																	
5370	Abfallwirtschaft	28.000	0	5.000-	2.500-	0	0	0	5.000-	0	15.500																	
5380	Abwasserbeseitigung	1.152.000	0	0	251.000-	500.000-	517.500-	140.000	23.500-	0	0																	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	30.500	0	0	248.000-	0	0	0	367.000-	0	584.500-																	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	165.500	0	6.000-	187.000-	17.500-	83.000-	0	690.000-	0	818.000-																	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	141.500	0	6.000-	64.500-	0	78.000-	0	63.000-	0	70.000-																	
57	Wirtschaft und Tourismus	211.000	0	21.000-	70.500-	772.000-	0	0	24.500-	0	677.000-																	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	400.000	21.805.000	0	0	12.668.500-	8.000-	0	0	0	9.528.500																	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	400.000	21.789.500	0	0	12.668.500-	0	0	0	0	9.521.000																	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.500	0	0	0	8.000-	0	0	0	7.500																	
PROD_S MART	Summe	5.386.000	22.038.000	6.494.000-	3.663.500-	16.098.500-	2.302.000-	2.074.500	2.074.500-	0	1.134.000-																	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

**für das Haushaltsjahr
2020**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
11	2.432.000-	5.450.000	6.255.000-	3.237.000-	0	0	3.237.000-	0
12	462.500-	0	14.000-	476.500-	0	0	476.500-	0
1260	142.500-	0	10.000-	152.500-	0	0	152.500-	0
21	667.500-	50.000	410.000-	1.027.500-	0	0	1.027.500-	0
25	212.000-	0	10.000-	222.000-	0	0	222.000-	0
26	72.500-	0	0	72.500-	0	0	72.500-	0
27	228.500-	0	0	228.500-	0	0	228.500-	0
28	34.000-	0	10.000-	44.000-	0	0	44.000-	0
31	46.000-	0	5.000-	51.000-	0	0	51.000-	0
36	3.450.000-	400.000	3.170.000-	6.220.000-	0	0	6.220.000-	0
3650	3.125.000-	400.000	3.170.000-	5.895.000-	0	0	5.895.000-	0
42	604.000-	0	100.000-	704.000-	0	0	704.000-	0
4240	243.500-	0	60.000-	303.500-	0	0	303.500-	0
4241	332.500-	0	30.000-	362.500-	0	0	362.500-	0
51	158.500-	50.000	440.000-	548.500-	0	0	548.500-	0
52	209.500-	0	0	209.500-	0	0	209.500-	0
53	427.000	7.500	625.000-	190.500-	0	0	190.500-	0
5370	20.500	0	0	20.500	0	0	20.500	0
5380	207.500	7.500	350.000-	135.000-	0	0	135.000-	0
54	217.500-	167.000	1.149.000-	1.199.500-	0	0	1.199.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Haushaltsplan 2020							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	antelliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
55	50.000-	200.000	690.000-	540.000-	0	0	540.000-	0
5530	69.000	0	15.000-	54.000	0	0	54.000	0
57	652.500-	24.000	58.000-	686.500-	0	0	686.500-	0
61	9.528.500	0	0	9.528.500	908.000	33.500-	10.403.000	0
6110	9.521.000	0	0	9.521.000	0	0	9.521.000	0
6120	7.500	0	0	7.500	908.000	33.500-	882.000	0
PROD_S MART	458.000	6.348.500	13.181.000-	6.374.500-	908.000	33.500-	5.500.000-	0

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen,		500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		321.000	372.500
		34110000 Mieten und Pachten		221.500	265.500
		34110020 Pachten		12.500	13.500
		34110100 Mietnebenkosten		70.000	85.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		16.500	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		109.000	109.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		10.000	11.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		24.000	23.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		75.000	75.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		20.500	33.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		2.500	12.500
		35620200 Nachzahlungszinsen		15.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag		3.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		458.000	524.000
12	-	Personalaufwendungen		1.970.500-	2.033.000-
		40110000 Beamte		240.500-	247.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.119.500-	1.148.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		285.000-	285.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		98.000-	104.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		217.000-	244.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		10.500-	4.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	41110000 Vers.Aufwendungen Beamte		0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		672.000-	649.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		111.000-	100.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.000-	2.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		26.000-	19.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		40.500-	32.000-
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
	42310000 Mieten und Pachten		1.500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		23.500-	22.500-
	42411000 Aufwand für Heizung		79.000-	83.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		19.000-	18.500-
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		44.000-	54.000-
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		23.000-	26.500-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		41.500-	38.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		56.500-	57.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		8.500-	8.500-
	42612000 Aus- und Fortbildung		18.500-	16.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		45.000-	27.500-
	42711000 Aufwendungen für EDV		129.000-	140.500-
	42713000 Lebensmittel		0	0
	42714000 Veranstaltungen		0	0
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		2.500-	2.000-
15	- Abschreibungen		293.000-	313.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		293.000-	313.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
	47980000 AfA Sonderposten		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
17	- Transferaufwendungen		22.500-	16.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		22.500-	16.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		281.000-	251.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		20.500-	19.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		43.000-	40.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		2.000-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		5.000-	4.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		47.000-	35.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		41.500-	34.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		11.000-	8.000-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		36.000-	36.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		4.000-	3.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		71.000-	69.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.239.000-	3.263.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.781.000-	2.739.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.416.000	1.447.000
	38110100 ILV Rathaus		289.000	289.000
	38110200 ILV Bauhof		1.127.000	1.158.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		199.500-	199.500-
	48110100 ILV Rathaus		187.500-	187.500-
	48110200 ILV Bauhof		12.000-	12.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.216.500	1.247.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.564.500-	1.491.500-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	452.000	518.000	0
	61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Bet. SV	0	500	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	3.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	221.500	265.500	0
	64110020 Pachten	0	12.500	13.500	0
	64110100 Mietnebenkosten	0	70.000	85.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	500	500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	16.500	8.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	10.000	11.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	24.000	23.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	75.000	75.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	2.500	12.500	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	15.000	20.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0	3.000	1.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.946.000-	2.950.000-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	240.500-	247.500-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.119.500-	1.148.000-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	285.000-	285.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	98.000-	104.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	217.000-	244.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	10.500-	4.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	111.000-	100.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	3.000-	2.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	26.000-	19.500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	40.500-	32.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	1.500-	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	23.500-	22.500-	0
	72411000 Aufwand für Heizung	0	79.000-	83.000-	0
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	19.000-	18.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	44.000-	54.000-	0
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	23.000-	26.500-	0
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	41.500-	38.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	56.500-	57.000-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	8.500-	8.500-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	0	18.500-	16.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	45.000-	27.500-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0	129.000-	140.500-	0
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500-	2.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	22.500-	16.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	20.500-	19.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	43.000-	40.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	2.000-	1.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.000-	4.500-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	47.000-	35.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	41.500-	34.000-	0
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	11.000-	8.000-	0
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	36.000-	36.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	4.000-	3.500-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	71.000-	69.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.494.000-	2.432.000-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.105.000	5.450.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	2.100.000	5.450.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0	5.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.105.000	5.450.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.185.000-	740.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	2.185.000-	740.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.625.000-	5.425.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	4.575.000-	5.385.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	50.000-	40.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	190.000-	60.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	190.000-	60.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	105.000-	30.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	105.000-	30.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.105.000-	6.255.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.000.000-	805.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	7.494.000-	3.237.000-	0

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	0
12	-	Personalaufwendungen		225.500-	223.000-
		40110000 Beamte		114.000-	115.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		107.000-	107.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		4.500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.500-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000-	5.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		30.000-	20.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.500-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.000-	47.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		43.000-	40.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		2.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	1.500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.500-	1.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.000-	1.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		325.000-	306.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		323.500-	306.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		35.000	35.000
		38110100 ILV Rathaus		35.000	35.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		65.000-	65.000-
		48110100 ILV Rathaus		65.000-	65.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		353.500-	336.500-

11100010

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	0
12	-	Personalaufwendungen		225.500-	223.000-
		40110000 Beamte		114.000-	115.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		107.000-	107.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		4.500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.500-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000-	5.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		15.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500-	5.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		4.000-	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		2.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.500-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		266.500-	251.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		265.500-	251.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		35.000	35.000
		38110100 ILV Rathaus		35.000	35.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		13.000-	13.000-
		48110100 ILV Rathaus		13.000-	13.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.000	22.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		243.500-	229.000-

Erläuterungen

42710000 Aufwendungen für Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen und Ehrungen

43130000 Umlage an den GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000-	13.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		15.000-	10.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.500-	42.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		39.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	1.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		58.500-	55.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		58.000-	55.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		52.000-	52.000-
		48110100 ILV Rathaus		52.000-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		52.000-	52.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		110.000-	107.500-

Erläuterungen

42710000 Aufwendungen für Repräsentation, Tagung, Besichtigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		70.000-	95.000-
		40110000 Beamte		5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		47.500-	64.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		6.000-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.500-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		70.000-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		70.000-	95.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		70.000-	95.000-

Erläuterungen

Unter diesem Produkt werden die Aufgaben des Vorzimmers des Bürgermeisters sowie die Kosten für die Protokollführung des Gemeinderates gebucht.

11130000

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		7.500-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		7.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.500-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.500-	0

Erläuterungen

43130000 Aufwendungen für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.000-	16.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		12.500-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	1.500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.500-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.500-	18.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		15.500-	18.500-

Erläuterungen

44110000

Mittelbereitstellung für Betriebsausflug und Betriebsversammlung sowie Aufwendungen anlässlich von Ehrungen oder Todesfällen von Beschäftigten der Stadt.

11140600

Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen,		500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		18.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.500-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.000-	20.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	5.000-
		48110100 ILV Rathaus		5.000-	5.000-
		48110200 ILV Bauhof		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		33.000-	25.000-

Erläuterungen

42710000 Aufwendungen für die Pflege der Städtepartnerschaften.

44310000 Aufwendungen für Jubiläumspräsente, Altenpäckchen und Altenfeier.

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		72.500-	82.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		55.000-	64.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		5.500-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.000-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.000-	96.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		5.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		80.000-	95.000-
		42714000 Veranstaltungen		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.000-	26.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		32.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		192.500-	204.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		192.500-	204.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		30.000	30.000
		38110100 ILV Rathaus		30.000	30.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000	30.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		162.500-	174.500-

Erläuterungen

42711000	Aufwendungen u.a. für die laufenden Kosten des Dokumentenmanagementsystems sowie die Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Datenschutz.
44294000	Aufwendungen u.a. für die Dienstleistungen des Betriebsarztes, für Stellenbewertungen sowie die Elektronikprüfung von Geräten.

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen		178.000-	193.000-
		40110000 Beamte		41.500-	43.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		65.000-	74.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		53.000-	53.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		5.000-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.500-	15.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		1.000-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		7.000-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen		1.000-	1.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		190.000-	203.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		185.000-	198.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		38.000	38.000
		38110100 ILV Rathaus		38.000	38.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		29.000-	29.000-
		48110100 ILV Rathaus		29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.000	9.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		176.000-	189.000-

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		4.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.000	71.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		18.000	18.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		53.000	53.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		20.500	33.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		2.500	12.500
		35620200 Nachzahlungszinsen		15.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag		3.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		95.500	106.500
12	-	Personalaufwendungen		424.000-	458.000-
		40110000 Beamte		80.000-	83.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		163.000-	184.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		125.000-	125.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		15.000-	18.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		36.000-	44.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		5.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.000-	36.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.500-	4.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		35.000-	32.500-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		8.000-	9.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		8.000-	9.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.500-	15.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.000-	2.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		15.000-	10.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500-	1.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.500-	1.500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		492.500-	519.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		397.000-	412.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		66.000	66.000
	38110100 ILV Rathaus		66.000	66.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		23.000-	23.000-
	48110100 ILV Rathaus		23.000-	23.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		43.000	43.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		354.000-	369.500-

11240000

Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernis.

Iff. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		301.500	355.500
		34110000 Mieten und Pachten		221.500	265.500
		34110100 Mietnebenkosten		70.000	85.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		307.500	361.500
12	-	Personalaufwendungen		5.000-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.000-	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		298.000-	306.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		100.000-	93.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		6.000-	2.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		23.500-	22.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		61.000-	64.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		13.500-	15.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		37.000-	47.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		21.000-	24.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		33.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
		42713000 Lebensmittel		0	0
15	-	Abschreibungen		169.000-	169.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		169.000-	169.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	3.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	2.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		474.500-	482.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		167.000-	121.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		30.500-	30.500-
	48110100 ILV Rathaus		20.500-	20.500-
	48110200 ILV Bauhof		10.000-	10.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.500-	30.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		197.500-	151.500-

11240010

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	3.000
		34110000 Mieten und Pachten		1.500	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.000-	56.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		20.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	2.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		13.500-	12.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		10.000-	10.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		11.000-	10.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
		42713000 Lebensmittel		0	0
15	-	Abschreibungen		56.000-	56.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		56.000-	56.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		124.000-	112.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		120.500-	107.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	48110200 ILV Bauhof		4.000-	4.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.000-	4.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		124.500-	111.500-

Erläuterungen

Das Rathaus als Verwaltungsgebäude wird unter dieser Kostenstelle separat dargestellt.

11249001

Verw. u. Bewirt. Gebäude allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300.000	352.500
		34110000 Mieten und Pachten		220.000	262.500
		34110100 Mietnebenkosten		70.000	85.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		304.000	356.500
12	-	Personalaufwendungen		5.000-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.000-	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231.000-	250.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		80.000-	78.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten		1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		23.500-	22.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		47.500-	52.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		3.500-	5.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		26.000-	37.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		19.000-	22.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		28.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen		113.000-	113.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		113.000-	113.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	2.500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		350.500-	370.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		46.500-	13.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		26.500-	26.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	48110100 ILV Rathaus		20.500-	20.500-
	48110200 ILV Bauhof		6.000-	6.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		26.500-	26.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		73.000-	40.000-

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle wird die Bewirtschaftung und Unterhaltung aller Wohn- und Geschäftsgebäude abgebildet. Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, die von einer separaten Einrichtung genutzt werden (z.B. Realschule, Römermuseum, Freibad etc.), werden direkt bei der jeweiligen Einrichtung gebucht.

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	18.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		10.000	11.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		1.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		19.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen		796.500-	826.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		631.500-	642.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		50.000-	53.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		115.000-	131.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen		0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.000-	146.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi.Anlagen		11.000-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		17.500-	12.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		30.000-	27.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		18.000-	18.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		5.500-	3.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		7.000-	6.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		3.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		50.000-	50.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		8.500-	8.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.500-	2.500-
		42713000 Lebensmittel		0	0
15	-	Abschreibungen		124.000-	144.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		124.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.500-	18.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		3.500-	2.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	1.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.500-	2.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		12.500-	12.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.102.000-	1.135.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.083.000-	1.114.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		1.127.000	1.158.000
	38110200 ILV Bauhof		1.127.000	1.158.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		44.000-	44.000-
	48110100 ILV Rathaus		44.000-	44.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.083.000	1.114.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen		184.000-	134.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		142.000-	104.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		14.000-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		28.000-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.500-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		5.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		5.000-	2.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		1.000-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.500-	107.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		5.000-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		15.000-	13.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		4.500-	4.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		30.000-	30.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		317.500-	257.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		301.500-	241.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen		120.000	120.000
		38110100 ILV Rathaus		120.000	120.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		120.000	120.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		181.500-	121.000-

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		15.000-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		11.500-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.000-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	3.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	1.000-
		42716000 Öffentlichkeitsarbeit		2.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.000-	19.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.000-
		48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.000-	20.500-

11330000

Management unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000	14.000
		34110020 Pachten		12.500	13.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.000	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	1.000-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47110000 Abschreibung Immat. VermG. und Sachverm.		0	0
		47980000 AfA Sonderposten		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.500	11.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	2.000-
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.500	9.500

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.391.000	1.599.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.361.500	1.557.500
		31414100 Jugendbegleiter		9.000	9.000
		31414200 Lehrerwochenstunden		1.500	1.500
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		6.000	7.000
		31474400 Prävention		500	500
		31474500 Schulfest		0	1.500
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		500	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		291.000	291.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		291.000	291.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.370.000	1.675.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		60.000	71.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.217.000	1.484.000
		33211000 Leichenhausgebühren		15.000	22.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		9.000	10.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		69.000	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		424.500	538.500
		34110000 Mieten und Pachten		159.500	211.000
		34110020 Pachten		2.000	2.000
		34110100 Mietnebenkosten		68.000	84.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		80.000	81.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		108.500	153.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		6.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		306.000	392.000
		34810000 Erstattungen vom Land		42.500	42.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		73.000	92.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		155.000	220.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		30.000	30.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.500	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		21.000	24.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Betell.,SVerm.		17.500	23.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		1.500	1.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden		2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		170.000	175.000
		35110000 Konzessionsabgaben		160.000	165.000
		35610000 Bußgelder		10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.973.500	4.695.000
12	-	Personalaufwendungen		4.186.500-	4.461.000-
		40110000 Beamte		90.000-	93.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.134.500-	3.329.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		75.000-	75.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		257.500-	279.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		619.000-	672.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		10.500-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.352.750-	3.014.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		671.000-	458.500-
		42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		459.500-	501.500-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		25.000-	15.500-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		221.000-	108.000-
		42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	500-
		42123200 Grabaushub		13.000-	17.500-
		42123300 Abdeckung Urnengräber		1.500-	7.500-
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		9.000-	8.000-
		42124200 Waldkulturkosten		6.000-	9.000-
		42124300 Waldschutzmaßnahmen		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		40.500-	29.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		190.500-	148.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		5.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten		91.500-	91.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		31.000-	30.000-
	42411000 Aufwand für Heizung		247.500-	234.500-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		221.000-	227.750-
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		252.000-	233.250-
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		51.000-	49.000-
	42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung		1.000-	500-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		82.500-	91.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		13.000-	12.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		12.500-	12.500-
	42612000 Aus- und Fortbildung		30.500-	32.500-
	42613000 Medizinische Untersuchung		5.500-	5.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		77.500-	63.250-
	42711000 Aufwendungen für EDV		86.750-	89.750-
	42712000 Verbrauchsmittel		2.500-	0
	42713000 Lebensmittel		105.500-	121.500-
	42713100 Lebensmittel für Betreuer		1.500-	2.000-
	42714000 Veranstaltungen		39.000-	59.500-
	42714100 Jugendbegleiter		9.000-	9.000-
	42714200 Lehrerwochenstunden		1.500-	1.500-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		3.000-	3.000-
	42714400 Prävention		2.500-	2.000-
	42714500 Schulfest		0	0
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	10.000-
	42715000 Sonderausstellung Museum		15.000-	35.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		26.500-	15.000-
	42750000 Lernmittel		103.000-	137.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		164.500-	127.500-
	42910100 Energiekonzepte		5.000-	1.500-
	42910300 Städtebauliches Konzept		5.000-	1.500-
	42910400 Grünflächenkataster		5.000-	1.500-
	42910500 Energetische Stadtsanierung		5.000-	1.500-
	42910600 Güglingen 2030		2.500-	0
15	- Abschreibungen		1.536.000-	1.576.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		1.536.000-	1.576.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
	47980000 AfA Sonderposten		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen		3.174.500-	3.413.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		24.000-	19.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		681.000-	753.000-
		43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S		390.000-	370.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.901.500-	1.883.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		178.000-	388.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		201.250-	153.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		16.000-	11.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		32.000-	29.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		20.000-	3.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		25.500-	16.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		23.250-	19.750-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		12.750-	10.250-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		19.000-	17.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		5.250-	4.750-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		16.000-	10.250-
		44500000 Erstattungen an den Bund		21.500-	22.000-
		44510000 Erstattungen Land		5.500-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		4.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.451.000-	12.618.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.477.500-	7.923.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		627.500	627.500
		38110100 ILV Rathaus		125.000	125.000
		38110300 ILV Hallenbelegung		362.500	362.500
		38110400 ILV Straßenentwässerung		140.000	140.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.844.000-	1.875.000-
		48110100 ILV Rathaus		226.500-	226.500-
		48110200 ILV Bauhof		1.115.000-	1.146.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		362.500-	362.500-
		48110400 ILV Straßenentwässerung		140.000-	140.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.216.500-	1.247.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.694.000-	9.171.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	3.682.500	4.404.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.361.500	1.557.500	0
	61414100 Jugendbegleiter	0	9.000	9.000	0
	61414200 Lehrerwochenstunden	0	1.500	1.500	0
	61414300 Mittagspausenbetreuung	0	3.000	3.000	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	9.000	9.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	6.000	7.000	0
	61474400 Prävention	0	500	500	0
	61474500 Schulfest	0	0	1.500	0
	61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	500	10.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	60.000	71.500	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.217.000	1.484.000	0
	63211000 Leichenhausgebühren	0	15.000	22.000	0
	63211100 Gebühren Grabaushub	0	9.000	10.500	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	69.000	87.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	159.500	211.000	0
	64110020 Pachten	0	2.000	2.000	0
	64110100 Mietnebenkosten	0	68.000	84.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	80.000	81.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	115.000	160.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	42.500	42.500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	73.000	92.500	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	155.000	220.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	30.000	30.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.500	7.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	160.000	165.000	0
	65610000 Bußgelder	0	10.000	10.000	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	17.500	23.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	1.500	1.500	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unterne	0	2.000	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.915.000-	11.042.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70110000 Bezüge der Beamten	0	90.000-	93.000-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	3.134.500-	3.329.500-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	75.000-	75.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	257.500-	279.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	619.000-	672.500-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	0	10.500-	11.500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	671.000-	458.500-	0
	72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	0	10.000-	5.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	459.500-	501.500-	0
	72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	0	25.000-	15.500-	0
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	0	221.000-	108.000-	0
	72123100 Pflege von Sondergräbern	0	500-	500-	0
	72123200 Grabaushub	0	13.000-	17.500-	0
	72123300 Abdeckung Urnengräber	0	1.500-	7.500-	0
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	0	9.000-	8.000-	0
	72124200 Waldkulturkosten	0	6.000-	9.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	40.500-	29.000-	0
	72211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	0	1.000-	500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	190.500-	148.000-	0
	72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	0	5.000-	4.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	91.500-	91.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	31.000-	30.000-	0
	72411000 Aufwand für Heizung	0	247.500-	234.500-	0
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	221.000-	227.750-	0
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	252.000-	233.250-	0
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	51.000-	49.000-	0
	72415000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.000-	500-	0
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	82.500-	91.000-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	13.000-	12.000-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	12.500-	12.500-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	0	30.500-	32.500-	0
	72613000 Medizinische Untersuchung	0	5.500-	5.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	77.500-	63.250-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0	86.750-	89.750-	0
	72712000 Verbrauchsmittel	0	2.500-	0	0
	72713000 Lebensmittel	0	105.500-	121.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	0	1.500-	2.000-	0
	72714000 Veranstaltungen	0	39.000-	59.500-	0
	72714100 Jugendbegleiter	0	9.000-	9.000-	0
	72714200 Lehrerwochenstunden	0	1.500-	1.500-	0
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	0	3.000-	3.000-	0
	72714400 Prävention	0	2.500-	2.000-	0
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	0	10.000-	0
	72715000 Sonderausstellung Museum	0	15.000-	35.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	26.500-	15.000-	0
	72750000 Lernmittel	0	103.000-	137.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	164.500-	127.500-	0
	72910100 Energiekonzepte	0	5.000-	1.500-	0
	72910300 Städtebauliches Konzept	0	5.000-	1.500-	0
	72910400 Grünflächenkataster	0	5.000-	1.500-	0
	72910500 Energetische Stadtsanierung	0	5.000-	1.500-	0
	72910600 Güglingen 2030	0	2.500-	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	24.000-	19.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	681.000-	753.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	390.000-	370.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.901.500-	1.883.500-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	178.000-	388.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	16.000-	11.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	32.000-	29.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	20.000-	3.000-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	25.500-	16.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	23.250-	19.750-	0
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	12.750-	10.250-	0
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	19.000-	17.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	5.250-	4.750-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	16.000-	10.250-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	21.500-	22.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	5.500-	5.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.500-	4.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.232.500-	6.638.500-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	683.500	878.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	619.000	867.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	57.000	4.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	7.500	7.500	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	20.000	20.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0	20.000	20.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	703.500	898.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.930.000-	5.589.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	2.160.000-	3.270.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	280.000-	235.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	1.490.000-	2.084.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	366.000-	725.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	366.000-	725.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	574.500-	611.500-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	273.500-	275.500-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	301.000-	336.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.870.500-	6.926.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.167.000-	6.027.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	11.399.500-	12.666.000-	0

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land		1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		13.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.500-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.000-	6.000-

Erläuterungen

42710000

Aufwendungen im Zusammenhang mit den 2019 stattfindenden Kommunalwahlen.

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000
		35610000 Bußgelder		10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		22.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen		151.500-	163.000-
		40110000 Beamte		35.000-	36.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		68.000-	77.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		26.000-	26.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		6.000-	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		14.500-	16.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		2.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000-	33.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.500-	2.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47980000 AfA Sonderposten		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	2.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	0
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		1.000-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		190.500-	200.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		168.500-	168.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		51.000	51.000
	38110100 ILV Rathaus		51.000	51.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		21.000-	21.000-
	48110100 ILV Rathaus		10.000-	10.000-
	48110200 ILV Bauhof		11.000-	11.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000	30.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		138.500-	138.500-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.000	44.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		40.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		1.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		42.500	46.000
12	-	Personalaufwendungen		126.000-	131.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		96.500-	100.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		8.500-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		21.000-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.500-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		18.000-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.500-	25.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund		21.500-	22.000-
		44510000 Erstattungen Land		2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		172.000-	175.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		129.500-	129.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		129.500-	129.500-

12230000

Standesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		2.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen		14.500-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		11.000-	11.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.000-	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		4.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		22.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		19.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		500-	500-
		48110100 ILV Rathaus		500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		19.500-	15.500-

12240000

Notariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen		0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		0	0
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	500-

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		10.000	10.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		2.000	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.000	13.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		29.500	32.500
12	-	Personalaufwendungen		31.000-	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		24.000-	25.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.000-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.500-	97.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		12.500-	10.000-
		42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		15.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		10.000-	8.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		9.000-	9.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.500-	1.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		8.500-	8.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.500-	1.500-
		42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung		500-	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		5.000-	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		10.000-	9.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		7.500-	7.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42613000 Medizinische Untersuchung		5.500-	5.500-
	42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
	42714000 Veranstaltungen		0	0
15	- Abschreibungen		64.000-	64.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		64.000-	64.000-
17	- Transferaufwendungen		10.000-	8.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000-	8.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.500-	23.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		14.500-	12.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		16.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	2.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.500-	2.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		5.000-	2.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		4.500-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		258.000-	226.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		228.500-	193.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		15.500-	15.500-
	48110100 ILV Rathaus		14.500-	14.500-
	48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.500-	15.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		244.000-	209.000-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Löschgeräte / Ausstattung	13.000 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	8.000 EUR
4251 0000 Haltung von Fahrzeugen	9.000 EUR
4261 1000 Dienst- und Schutzkleidung	10.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	7.500 EUR
4261 3000 Medizinische Untersuchung	5.500 EUR
4318 0000 Zuschuss Kameradschaftspflege	7.500 EUR
4318 0000 Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	2.000 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	2.000 EUR
4452 0000 Brandfälle / Einsätze Erstattung an Gde.	4.000 EUR
Gesamt:	70.000 EUR

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	500-

21100100

Grundschule Güglingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000	18.500
		31414100 Jugendbegleiter		4.000	4.000
		31414200 Lehrerwochenstunden		1.500	1.500
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		500	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		64.000	64.000
		34110000 Mieten und Pachten		63.000	63.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		23.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		102.000	113.500
12	-	Personalaufwendungen		117.000-	122.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		88.000-	91.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		9.000-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		19.500-	21.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		232.500-	228.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		47.500-	37.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500-	500-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		9.500-	6.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		36.000-	36.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		35.000-	34.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		31.000-	31.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		13.000-	13.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		3.000-	2.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		11.000-	11.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42711000 Aufwendungen für EDV		500-	4.000-
	42713000 Lebensmittel		0	0
	42714000 Veranstaltungen		2.000-	2.000-
	42714100 Jugendbegleiter		4.000-	4.000-
	42714200 Lehrerwochenstunden		1.500-	1.500-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		3.000-	3.000-
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		15.000-	9.000-
	42750000 Lernmittel		16.000-	22.000-
15	- Abschreibungen		29.000-	29.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		29.000-	29.000-
17	- Transferaufwendungen		35.000-	25.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		35.000-	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	2.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	1.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		417.500-	406.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		315.500-	293.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		38.000-	38.000-
	48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
	48110200 ILV Bauhof		3.000-	3.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		34.000-	34.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		38.000-	38.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		353.500-	331.000-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	6.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	500 EUR
4271 1000 EDV	4.000 EUR
4271 4000 Schülerbücherei	500 EUR
4271 4000 Schulveranstaltungen	1.000 EUR
4271 4000 Schullandheim	500 EUR

Güglingen

Haushaltsplan 2020

4271 4100 Jugendbegleiterprogramm	4.000 EUR
4271 4200 Monetarisierter Lehrerwochenstunden	1.500 EUR
4271 4300 Mittagspausenbetreuung	3.000 EUR
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000 EUR
4275 0000 Lernmittel	22.000 EUR
4313 0000 Ersatz Lehr-/Lernmittel GV	15.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	1.000 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
4431 7000 Reisekosten	0 EUR
Gesamt:	69.500 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		87.000-	125.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		87.000-	125.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		87.000-	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		87.000-	125.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		87.000-	125.000-

Erläuterungen

43130000 Betriebskostenumlage GVV

21100400

Realschule Güglingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		516.500	565.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		511.000	558.000
		31414100 Jugendbegleiter		5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31474400 Prävention		500	500
		31474500 Schulfest		0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		84.000	84.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		84.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	7.000
		34110000 Mieten und Pachten		2.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.500	2.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		5.500	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		611.500	663.000
12	-	Personalaufwendungen		251.000-	257.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		196.000-	200.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		16.000-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		39.000-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		677.500-	487.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		350.000-	110.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000-	5.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		23.000-	23.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		2.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		65.000-	65.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		58.000-	69.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		21.500-	21.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		9.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		35.000-	34.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung		500-	0
	42711000 Aufwendungen für EDV		9.000-	13.000-
	42714000 Veranstaltungen		8.000-	28.000-
	42714100 Jugendbegleiter		5.000-	5.000-
	42714400 Prävention		2.500-	2.000-
	42714500 Schulfest		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		10.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel		70.000-	99.000-
15	- Abschreibungen		265.000-	265.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		265.000-	265.000-
17	- Transferaufwendungen		0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.500-	13.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		7.000-	9.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	1.000-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.205.000-	1.022.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		593.500-	359.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		123.000-	123.000-
	48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
	48110200 ILV Bauhof		12.000-	12.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		110.000-	110.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		123.000-	123.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		716.500-	482.500-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	5.000 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	23.000 EUR
4271 1000 EDV	13.000 EUR
4271 4000 Schulveranstaltungen	28.000 EUR
4271 4100 Jugendbegleiterprogramm	5.000 EUR
4271 4400 Prävention	2.000 EUR

Güglingen

Haushaltsplan 2020

4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000 EUR
4275 0000 Lernmittel	99.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	9.000 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften	1.000 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	2.500 EUR
4431 7000 Reisekosten	500 EUR
Gesamt:	193.000 EUR

21100405

Franz-Fiedler-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

21200200

Förderschule Brackenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
		47980000 AfA Sonderposten		0	0
17	-	Transferaufwendungen		16.000-	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		16.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		16.000-	10.000-

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		2.500-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.500-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.500-	2.000-

21500000

Mensa an der KKS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		34.500	42.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.500	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		34.500	42.000
12	-	Personalaufwendungen		19.500-	20.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		15.000-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.000-	97.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	1.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		2.000-	2.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	1.000-
		42713000 Lebensmittel		70.000-	82.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		5.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		100.500-	124.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		66.000-	82.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.000-	7.000-
		48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		73.000-	89.000-

25200000

Römermuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.000	17.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.000	17.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	3.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.000	22.500
12	-	Personalaufwendungen		135.000-	139.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		106.000-	108.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		9.000-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		20.000-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.500-	82.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		17.500-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		15.000-	12.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		5.500-	4.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.000-	1.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		4.500-	5.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		4.500-	4.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		4.000-	2.000-
		42714000 Veranstaltungen		5.000-	2.500-
		42714100 Jugendbegleiter		0	0
		42715000 Sonderausstellung Museum		15.000-	35.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen		97.000-	97.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		97.000-	97.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.500-	11.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		9.500-	9.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		320.000-	330.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		304.000-	307.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.500-	4.500-
		48110100 ILV Rathaus		2.500-	2.500-
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		308.500-	312.000-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Museumsshop/Cafeteria	500 EUR
4221 0000 Freilichtanlage	1.000 EUR
4221 0000 Museumspädagogik	500 EUR
4222 0000 Museale Einrichtung	12.000 EUR
4271 1000 EDV	2.000 EUR
4271 4000 Begleitveranstaltungen	2.500 EUR
4271 5000 Sonderausstellung	35.000 EUR
4429 0000 Mitgliedsbeiträge	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
Gesamt:	54.500 EUR

25200005

Georg-Fritz-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

25200200

Kunstaussstellungen Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	250-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.000-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		500-	500-
		48110100 ILV Rathaus		500-	500-
		48110200 ILV Bauhof		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.000-	1.000-

26100100

Herzogskelter Kulturveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		41.000	43.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		40.000	42.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		41.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen		14.500-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		11.000-	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.500-	55.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		13.500-	14.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		45.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		74.000-	72.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		33.000-	29.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für Interne Leistungen		16.000-	16.000-
		48110100 ILV Rathaus		14.000-	14.000-
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.000-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		49.000-	45.000-

26100200

Ratshöfle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		4.000	4.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen		16.500-	15.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		10.500-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.000-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500-	8.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		9.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		26.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.500-	19.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.500-	7.500-
		48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		29.000-	27.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		22.500-	24.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		22.500-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		22.500-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.500-	24.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		22.500-	24.000-

Erläuterungen

43130000 Umlage an den Zweckverband Musikschule Lauffen und Umgebung e.V. Dieser ist am 02.07.2015 entstanden.

27100000

Volkshochschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		500-	0
17	-	Transferaufwendungen		10.000-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.000-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.500-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.500-	5.500-
		48110100 ILV Rathaus		1.500-	1.500-
		48110200 ILV Bauhof		0	0
		48110300 ILV Hallenbelegung		4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		16.000-	15.500-

27200000

Mediothek

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen		141.500-	148.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		111.000-	114.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		8.500-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		22.000-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.000-	80.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		39.000-	33.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		8.000-	7.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		8.500-	7.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		2.000-	2.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		3.000-	3.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		15.000-	15.000-
		42714000 Veranstaltungen		5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen		112.000-	112.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		112.000-	112.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		344.500-	341.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		334.500-	330.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
	48110100 ILV Rathaus		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		334.500-	330.500-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4222 0000 Erwerb von GWG	33.500 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	1.000 EUR
4271 1000 EDV	15.000 EUR
4271 4000 Veranstaltungen	4.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
Gesamt:	55.000 EUR

28100000

Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	4.000
		34110000 Mieten und Pachten		3.500	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.500-	23.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		27.500-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		20.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		48.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		44.500-	34.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		62.000-	62.000-
		48110200 ILV Bauhof		24.000-	24.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		38.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		62.000-	62.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		106.500-	96.000-

28100110

Maienfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.500
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		22.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.000-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		24.000-	24.000-
		48110200 ILV Bauhof		24.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		24.000-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		44.000-	39.000-

28100120

Mobiles Kino

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		4.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.500-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.500-	3.000-

28100130

Diatreff

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.000-	1.000-

28100140

Familientag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

28100150

Vereinsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		0	0
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		20.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		38.000-	38.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		38.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		38.000-	38.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		58.000-	53.000-

28100001

Emil-Weber-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	500-

31300100

Integration

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	0
		42714000 Veranstaltungen		500-	0
17	-	Transferaufwendungen		45.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		45.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		45.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		45.500-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		45.500-	10.000-

Erläuterungen

Die Gemeinden sind für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zuständig.

-131-

31400000

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		25.000-	25.000-
		48110200 ILV Bauhof		25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.000-	25.000-

Erläuterungen

Nach dem Polizeigesetz ist die Stadt Güglingen Obdachlosenbehörde. Für eventuelle Kosten im Zusammenhang mit Zwangsräumungen, Umsetzungen, usw. müssen die Kosten zunächst von der Stadt Güglingen als Veranlasser übernommen werden.

31400100

Gartacher Hof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		83.500	104.000
		34110000 Mieten und Pachten		45.000	65.000
		34110100 Mietnebenkosten		28.000	29.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	10.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		83.500	104.000
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000-	93.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		25.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		18.500-	18.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		13.000-	14.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		6.500-	6.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.000-	3.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42714000 Veranstaltungen		0	0
15	-	Abschreibungen		32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		32.000-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen		30.000-	29.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500-	3.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		135.500-	158.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		52.000-	54.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.000-	7.000-
		48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss		59.000-	61.000-

Erläuterungen

31400200

Diakonie u. Sozialstation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.500-	5.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.500-	5.500-

31400500

Obdachlosenunterkünfte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		85.000	130.000
		34110000 Mieten und Pachten		45.000	75.000
		34110100 Mietnebenkosten		40.000	55.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		85.000	130.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.000-	103.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		30.000-	26.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		11.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		11.500-	10.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		2.500-	2.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		45.000-	50.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		7.000-	7.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen		10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachvern.		10.000-	10.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	-	Transferaufwendungen		35.000-	35.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		156.000-	148.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		71.000-	18.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		21.500-	21.500-
		48110100 ILV Rathaus		16.500-	16.500-
		48110200 ILV Bauhof		5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		21.500-	21.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		92.500-	40.000-

36200200

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		63.000	63.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		63.000	63.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		63.000	63.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42714000 Veranstaltungen		2.000-	2.000-
		42714500 Schulfest		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		147.000-	151.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		147.000-	151.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	250-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		153.000-	156.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		90.000-	93.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss		90.000-	93.500-

Erläuterungen

43180000 Die beiden Schulsozialarbeiterinnen sind über die DJHN angestellt.

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4222 0000 Erwerb von GWG	1.000 EUR
4271 1000 EDV	500 EUR
4271 4000 Veranstaltungen / Projekte	2.000 EUR
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften	250 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	250 EUR
Gesamt:	5.500 EUR

36200400

Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	8.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		3.000	8.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen		84.500-	91.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		65.000-	69.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		6.000-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.500-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.500-	49.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		13.500-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		7.500-	6.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		3.500-	3.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		7.000-	6.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		2.500-	2.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.000-	1.000-
		42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.000-	1.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	1.000-
		42714000 Veranstaltungen		15.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel		5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen		9.000-	9.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen		82.000-	84.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		82.000-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000-	4.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.500-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	1.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		240.000-	238.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		236.000-	229.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		34.500-	34.500-
	48110100 ILV Rathaus		8.500-	8.500-
	48110200 ILV Bauhof		17.000-	17.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		9.000-	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		34.500-	34.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		270.500-	263.500-

36200410

Jugendzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen		24.000-	25.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		18.000-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.000-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.500-	21.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		12.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.500-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		2.500-	2.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.500-	1.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		2.500-	2.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.000-	1.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42714000 Veranstaltungen		3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen		6.000-	6.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen		75.000-	77.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		75.000-	77.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		136.000-	131.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		135.000-	130.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		17.000-	17.000-
	48110100 ILV Rathaus		4.000-	4.000-
	48110200 ILV Bauhof		4.000-	4.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		9.000-	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.000-	17.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		152.000-	147.000-

Erläuterungen

43180000 Die Leiterin des Jugendzentrums ist über die DJHN angestellt.

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	3.000 EUR
4271 1000 EDV	500 EUR
4271 4000 Veranstaltungen / Projekte	3.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
Gesamt:	8.000 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen		60.500-	65.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		47.000-	50.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		4.000-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.500-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000-	28.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		4.000-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		1.000-	1.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		5.500-	5.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42714000 Veranstaltungen		12.000-	11.000-
		42750000 Lernmittel		5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen		3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen		7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	1.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		104.000-	107.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		101.000-	99.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		17.500-	17.500-
	48110100 ILV Rathaus		4.500-	4.500-
	48110200 ILV Bauhof		13.000-	13.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.500-	17.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		118.500-	116.500-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	3.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	500 EUR
4271 1000 EDV	500 EUR
4271 4000 Veranstaltungen / Projekte	11.000 EUR
4275 0000 Lernmittel	4.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	1.000 EUR
Gesamt:	21.500 EUR

36200500

Ferienwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen		8.000-	8.500-
		40110000 Beamte		4.500-	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		4.500-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.500-	11.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für Interne Leistungen		14.000-	14.000-
		48110100 ILV Rathaus		9.000-	9.000-
		48110200 ILV Bauhof		5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.500-	25.500-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen v. 0-6 Jahre

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		777.500	926.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		777.500	926.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		297.000	293.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		228.000	206.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		69.000	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		39.500	62.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		37.500	59.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	62.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		40.000	62.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.156.000	1.346.500
12	-	Personalaufwendungen		2.419.000-	2.590.000-
		40110000 Beamte		17.500-	18.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.872.000-	1.989.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		10.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		148.000-	162.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		365.500-	401.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		6.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301.000-	315.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		80.000-	110.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		18.000-	9.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000-	2.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		31.000-	29.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		2.500-	2.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		24.000-	21.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		49.500-	46.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		15.500-	15.000-
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		5.500-	5.000-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		5.500-	6.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000-	1.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung		14.000-	13.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV		3.500-	4.500-
	42713000 Lebensmittel		34.500-	37.500-
	42714000 Veranstaltungen		1.000-	1.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
	42750000 Lernmittel		10.500-	10.500-
15	- Abschreibungen		109.000-	109.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		109.000-	109.000-
17	- Transferaufwendungen		1.239.000-	1.274.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		4.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.235.000-	1.268.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.500-	19.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		11.500-	8.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.500-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		1.500-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		3.000-	2.500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		2.000-	1.500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.500-	2.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		1.500-	1.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.091.500-	4.307.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.935.500-	2.961.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		51.500-	51.500-
	48110100 ILV Rathaus		24.500-	24.500-
	48110200 ILV Bauhof		21.000-	21.000-
	48110300 ILV Hallenbelegung		6.000-	6.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		51.500-	51.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.987.000-	3.012.500-

36500111

Kindergärten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		777.500	926.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		777.500	926.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		777.500	926.000
12	-	Personalaufwendungen		80.000-	91.500-
		40110000 Beamte		17.500-	18.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		40.000-	50.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		10.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		3.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.500-	9.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen		4.000-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		4.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000-	8.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		8.000-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		93.000-	108.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		684.500	817.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		684.500	817.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42714000 Veranstaltungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		256.000-	264.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		256.000-	264.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		256.000-	264.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		256.000-	264.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.000-	4.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		260.000-	268.000-

Erläuterungen

43180000 Abmangelbeteiligung an die ev. Kirchengemeinde für den Betrieb des Kindergartens Frauenzimmern.

36500131

Kindergarten Gottlieb Luz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		961.000-	982.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		961.000-	982.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		961.000-	982.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		961.000-	982.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		961.000-	982.000-

Erläuterungen

43180000 Abmangelbeteiligung an die ev. Kirchengemeinde für den Betrieb des Kindergartens Gottlieb Luz.

36500141

KITA Heigelinsmühle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		165.000	153.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		126.000	100.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		39.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		15.000	22.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	55.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		35.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		217.000	232.000
12	-	Personalaufwendungen		930.500-	961.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		722.000-	746.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		58.000-	61.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		145.500-	148.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		5.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000-	114.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		35.000-	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		4.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	500-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		6.500-	6.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		7.500-	4.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		5.000-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		6.000-	6.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	500-
	42713000 Lebensmittel		22.000-	20.500-
	42714000 Veranstaltungen		1.000-	500-
	42750000 Lernmittel		3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen		19.000-	19.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		19.000-	19.000-
17	- Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	3.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.000-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.056.500-	1.100.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		839.500-	868.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		16.500-	16.500-
	48110100 ILV Rathaus		9.500-	9.500-
	48110200 ILV Bauhof		7.000-	7.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.500-	16.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		856.000-	885.000-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	6.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	3.500 EUR
4271 1000 EDV	500 EUR
4271 3000 Lebensmittel	20.500 EUR
4275 0000 Lernmittel	3.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
4431 7000 Reisekosten	500 EUR
Gesamt:	36.000 EUR

36500151

KIGA Haselnussweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		47.000	46.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		31.000	30.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	4.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		3.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		57.000	57.000
12	-	Personalaufwendungen		459.000-	515.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		359.000-	397.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		27.000-	33.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		73.000-	84.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.500-	92.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		15.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		10.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		12.000-	11.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		5.000-	4.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		36.000-	36.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		2.500-	2.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.500-	3.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42750000 Lernmittel		1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen		16.000-	16.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		16.000-	16.000-
17	- Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	2.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.000-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		572.500-	628.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		515.500-	571.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		14.500-	14.500-
	48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
	48110200 ILV Bauhof		7.000-	7.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.500-	14.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		530.000-	586.000-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	11.500 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	3.500 EUR
4271 1000 EDV	500 EUR
4275 0000 Lernmittel	1.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
4431 7000 Reisekosten	500 EUR
Gesamt:	19.000 EUR

36500161

KIGA Herrenäcker

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		70.000	84.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		56.000	66.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		14.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	34.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		17.500	32.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		89.500	119.500
12	-	Personalaufwendungen		803.000-	856.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		624.000-	665.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		53.500-	53.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		125.000-	134.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		500-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.500-	93.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		30.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		10.000-	9.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		1.500-	1.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		11.500-	11.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		7.000-	6.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		7.000-	6.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.500-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		5.000-	4.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42713000 Lebensmittel		12.500-	17.000-
		42714000 Veranstaltungen		0	1.000-
		42750000 Lernmittel		5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen		74.000-	74.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		74.000-	74.000-
17	-	Transferaufwendungen		12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.000-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		992.000-	1.039.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		902.500-	919.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		16.500-	16.500-
		48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
		48110200 ILV Bauhof		7.000-	7.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		16.500-	16.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		919.000-	936.000-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	9.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	4.500 EUR
4271 1000 EDV	500 EUR
4275 0000 Lernmittel	5.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	1.000 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	1.000 EUR
4431 7000 Reisekosten	500 EUR
Gesamt:	22.500 EUR

36500171

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		15.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen		146.500-	166.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		127.000-	131.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		6.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.500-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.000-	2.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.500-	2.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		0	1.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.000-	1.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42714000 Veranstaltungen		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
		42750000 Lernmittel		1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen		0	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		160.500-	185.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		145.500-	173.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		145.500-	173.000-

36500181

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	10.000-

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen v. 7-14 Jahre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.000	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		26.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		36.500	35.000
12	-	Personalaufwendungen		255.500-	274.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		203.000-	214.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		16.000-	17.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		36.500-	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.750-	14.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauf. Anlagen		0	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		4.000-	2.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		500-	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		250-	250-
		42713000 Lebensmittel		1.000-	1.500-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		1.500-	2.000-
		42714000 Veranstaltungen		500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
		42750000 Lernmittel		1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen		6.500-	5.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		4.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750-	1.750-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.000-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	250-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		250-	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		250-	250-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		250-	250-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		275.500-	296.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		239.000-	261.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		7.500-	7.500-
	48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.500-	7.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		246.500-	268.500-

36500112

I.N.S.E.L

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.000	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		26.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		36.500	35.000
12	-	Personalaufwendungen		255.500-	274.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		203.000-	214.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		16.000-	17.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		36.500-	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.750-	14.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		0	4.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		4.000-	2.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		500-	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		250-	250-
		42713000 Lebensmittel		1.000-	1.500-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		1.500-	2.000-
		42714000 Veranstaltungen		500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
		42750000 Lemmittel		1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen		6.500-	5.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		4.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750-	1.750-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.000-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	250-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		250-	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		250-	250-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		250-	250-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		275.500-	296.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		239.000-	261.000-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		7.500-	7.500-
	48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.500-	7.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		246.500-	268.500-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung	500 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	2.500 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	1.000 EUR
4271 1000 EDV	250 EUR
4271 3000 Lebensmittel	1.500 EUR
4271 3100 Lebensmittel für Betreuer	2.000 EUR
4271 4000 Veranstaltungen	500 EUR
4275 0000 Lehr- und Lernmittel	1.500 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	250 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	250 EUR
4431 7000 Reisekosten	250 EUR
Gesamt:	10.500 EUR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		27.500-	28.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		27.500-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		27.500-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		27.500-	28.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		161.500-	161.500-
		48110200 ILV Bauhof		0	0
		48110300 ILV Hallenbelegung		161.500-	161.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		161.500-	161.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		189.000-	189.500-

Erläuterungen

43180000 Zuwendungen an Sportvereine auf Basis der Vereinsförderrichtlinien sowie Zuwendungen für sportliche Veranstaltungen.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

42400000

Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		75.000	82.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		75.000	82.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500
		34110020 Pachten		2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		77.500	85.000
12	-	Personalaufwendungen		34.000-	37.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		25.000-	29.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		3.000-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		132.000-	101.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		45.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		23.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		7.500-	4.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		3.500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		40.000-	38.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.000-	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	3.000-
		42712000 Verbrauchsmittel		2.500-	0
		42714000 Veranstaltungen		0	5.000-
15	-	Abschreibungen		128.000-	130.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		128.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen		210.000-	188.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		210.000-	188.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		1.500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.500-	1.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		507.000-	458.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		429.500-	373.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		24.000-	24.000-
	48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
	48110200 ILV Bauhof		17.000-	17.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		24.000-	24.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		453.500-	397.500-

Erläuterungen

43180000

Die Betriebsführung des Freibades wird ab 01.01.2017 von den Stadtwerken Bretten übernommen. Übernommen werden der Betrieb des Bades inkl. Wasseraufsicht, Sicherstellung der Wasserqualität, Sicherung der Verkehrssicherheit, Durchführung der Maßnahmen zur Instandhaltung sowie das Ein- und Auswintern des Bades.

42410100

Sporthallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.500	16.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.500	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.500	23.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		23.500	23.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		49.000	49.000
12	-	Personalaufwendungen		72.500-	73.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		57.500-	57.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		10.500-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.500-	243.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		33.000-	41.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		10.500-	7.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		42.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		31.000-	30.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		55.500-	53.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		36.000-	37.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		22.000-	22.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.000-	4.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		6.500-	6.000-
		42714000 Veranstaltungen		0	0
15	-	Abschreibungen		126.000-	126.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		126.000-	126.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		250-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.250-	1.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		444.500-	445.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		395.500-	396.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		362.500	362.500
	38110300 ILV Hallenbelegung		362.500	362.500
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		16.000-	16.000-
	48110100 ILV Rathaus		16.000-	16.000-
	48110200 ILV Bauhof		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		346.500	346.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		49.000-	50.000-

42410110

Sporthalle Hintere Wiesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.000	22.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		32.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen		24.000-	24.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		19.000-	19.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.500-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.500-	93.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		17.500-	18.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		34.000-	34.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		19.000-	21.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		12.500-	12.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen		60.000-	60.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		178.500-	178.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		146.500-	146.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		153.500	153.500

-170-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	38110300 ILV Hallenbelegung		153.500	153.500
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		7.000-	7.000-
	48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
	48110200 ILV Bauhof		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		146.500	146.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

42410120

Blankenhornhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen		6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.500-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.000-	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		8.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		7.500-	7.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		13.500-	14.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		3.500-	3.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.000-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
		42714000 Veranstaltungen		0	0
15	-	Abschreibungen		34.000-	34.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		250-	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		250-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		79.500-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		72.000-	69.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		59.000	59.000
		38110300 ILV Hallenbelegung		59.000	59.000

-172-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.500-	4.500-
		48110100 ILV Rathaus		4.500-	4.500-
		48110200 ILV Bauhof		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		54.500	54.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		17.500-	15.000-

42410130

Gymnastikhalle Weinsteige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000-	72.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten		42.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		31.000-	30.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		75.000-	72.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		72.500-	70.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		62.000	62.000
		38110300 ILV Hallenbelegung		62.000	62.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		62.000	62.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.500-	8.000-

42410140

Riedfurthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen		42.500-	43.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		34.000-	34.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.000-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.000-	41.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		7.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.500-	1.500-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		14.000-	12.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		3.500-	2.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		6.000-	6.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.000-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen		32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		111.500-	117.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		104.500-	110.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		88.000	88.000
		38110300 ILV Hallenbelegung		88.000	88.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.500-	4.500-
		48110100 ILV Rathaus		4.500-	4.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		83.500	83.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.000-	27.000-

42410200

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.500	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.000-	46.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		36.500-	31.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		9.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.500-	1.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		6.000-	11.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
15	-	Abschreibungen		15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	18.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		20.000-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		2.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		91.000-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		78.500-	68.000-
21	=	Erträge aus Internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		68.000-	68.000-
		48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
		48110200 ILV Bauhof		67.000-	67.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		68.000-	68.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		146.500-	136.000-

42410210

Sportplätze allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.000-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		19.000-	19.000-
		48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
		48110200 ILV Bauhof		18.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		19.000-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		28.000-	27.000-

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle werden die Unterhaltungsaufwendungen bzw. sonstigen Aufwendungen des Sportplatzes Stadtgraben, des Sportplatzes Weinsteige, des Allwetterplatzes sowie der Finnenbahn in Eibensbach gebucht.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.500	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000-	19.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		15.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.500-	1.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.500-	1.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		3.000-	6.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
15	-	Abschreibungen		15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	18.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		20.000-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		58.000-	53.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		51.500-	46.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		18.000-	18.000-
		48110200 ILV Bauhof		18.000-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		18.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		69.500-	64.500-

42410230

Sportplatz Frauenzimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500-	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		4.000-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.500-	1.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		3.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.500-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.500-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		8.000-	8.000-
		48110200 ILV Bauhof		8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.500-	18.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		9.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.500-	3.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		23.000-	23.000-
		48110200 ILV Bauhof		23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		23.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		37.500-	26.500-

51100100

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500-	6.000-
		42910100 Energiekonzepte		5.000-	1.500-
		42910300 Städtebauliches Konzept		5.000-	1.500-
		42910400 Grünflächenkataster		5.000-	1.500-
		42910500 Energetische Stadtsanierung		5.000-	1.500-
		42910600 Gügingen 2030		2.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		22.500-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.500-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für Interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		22.500-	6.000-

51100200

Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		52.500-	53.000-
		40110000 Beamte		33.000-	34.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		18.000-	18.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		1.500-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		30.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen		55.000-	55.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		137.500-	123.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		137.500-	123.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		14.000	14.000
		38110100 ILV Rathaus		14.000	14.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		10.000-	10.000-
		48110200 ILV Bauhof		10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.000	4.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		133.500-	119.000-

Erläuterungen

43130000 Umlage GVV

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000-	29.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		10.000-	9.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		35.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		45.000-	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		45.000-	29.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für Interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss		45.000-	29.500-

Erläuterungen

- 42711000 Aufwendungen für die Pflege des Web-GIS.
42910000 Aufwendungen für Vermessung, Abmarkung etc.

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.500	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		4.500	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000	45.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		49.500	50.000
12	-	Personalaufwendungen		211.500-	240.500-
		40110000 Beamte		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		151.500-	175.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		17.500-	17.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		14.000-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		28.000-	31.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.500-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000-	8.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		3.500-	4.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		2.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		235.500-	259.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		186.000-	209.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		60.000	60.000
		38110100 ILV Rathaus		60.000	60.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		23.500-	23.500-
		48110100 ILV Rathaus		23.500-	23.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		36.500	36.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		149.500-	173.000-

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.500	12.500
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		12.000	12.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		19.500	23.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		17.500	23.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden		2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		150.000	155.000
		35110000 Konzessionsabgaben		150.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		182.000	190.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		1.500-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		180.000	189.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		180.000	189.000

53100110

Konzessionsvertrag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		19.500	23.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		17.500	23.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden		2.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		150.000	155.000
		35110000 Konzessionsabgaben		150.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		169.500	178.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		169.500	178.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		169.500	178.000

Erläuterungen

36150000 Erträge aus der Beteiligung an den NeckarNetzen.

35110000 Erträge aus der Konzessionsabgabe.

53100120

PV-Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.500	12.500
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.500	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.500-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.500	11.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.500	11.000

53200000

Konzessionsvertrag - Gas

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben		10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000	10.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000	10.000

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.500	28.000
		34810000 Erstattungen vom Land		26.500	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.500	28.000
12	-	Personalaufwendungen		5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.500-	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.000	20.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	5.000-
		48110200 ILV Bauhof		5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		13.000	15.500

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		176.000	176.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		176.000	176.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		737.000	976.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		737.000	976.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		913.000	1.152.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190.500-	251.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		190.000-	250.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		500-	1.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
15	-	Abschreibungen		462.000-	500.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		462.000-	500.000-
17	-	Transferaufwendungen		460.000-	500.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		445.000-	485.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000-	17.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		20.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		5.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.137.500-	1.268.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		224.500-	116.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		140.000	140.000
		38110400 ILV Straßenentwässerung		140.000	140.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		23.500-	23.500-
		48110100 ILV Rathaus		22.500-	22.500-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		116.500	116.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		108.000-	0

Erläuterungen

43130000

Umlage GVV

54100000

Straßen, Wege und sonstige Bauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.500	11.000
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.		9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		2.500	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500	13.500
		34810000 Erstattungen vom Land		13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		31.500	30.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		357.500-	218.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		50.000-	45.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		25.000-	15.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		220.000-	108.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		62.500-	43.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	7.500-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachvern.		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		357.500-	218.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		326.000-	188.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		203.000-	203.000-
		48110200 ILV Bauhof		63.000-	63.000-
		48110400 ILV Straßenentwässerung		140.000-	140.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		203.000-	203.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		529.000-	391.000-

54100010

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000	9.000
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.		9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500	13.500
		34810000 Erstattungen vom Land		13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.500	25.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000-	65.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		15.000-	10.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		60.000-	55.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		75.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		49.500-	39.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		202.000-	202.000-
		48110200 ILV Bauhof		62.000-	62.000-
		48110400 ILV Straßenentwässerung		140.000-	140.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		202.000-	202.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		251.500-	241.500-

54100020

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.500	2.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		2.500	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000-	58.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		10.000-	5.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		65.000-	53.000-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		75.000-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		71.000-	55.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.000-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		72.000-	56.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		95.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		95.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		95.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110200 ILV Bauhof		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		95.000-	0

54100040

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.500-	95.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		50.000-	45.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		62.500-	43.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	7.500-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		112.500-	95.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		110.500-	93.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		110.500-	93.500-

54500000

Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		17.500-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.500-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.500-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		162.000-	162.000-
		48110200 ILV Bauhof		162.000-	162.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		162.000-	162.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		179.500-	177.000-

54600000

Parkierungsanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000-	13.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		8.000-	13.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.000-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.000-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.000-	13.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	2.000-
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.000-	15.500-

Erläuterungen

42120000 Unterhaltung der Parkplätze und Bushaltestellen.

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		500-	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.500-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.500-	1.000-

55100100

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.000-	41.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		35.000-	35.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.000-	1.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.500-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.500-	43.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		243.000-	274.000-
		48110200 ILV Bauhof		243.000-	274.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		243.000-	274.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		286.500-	317.500-

55100200

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.500-	38.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		35.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		38.500-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		38.500-	38.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		65.000-	65.000-
		48110200 ILV Bauhof		65.000-	65.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		65.000-	65.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		103.500-	103.500-

55200000

Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.000-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
15	-	Abschreibungen		2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		10.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		10.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.000-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.500-	31.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		128.000-	128.000-
		48110200 ILV Bauhof		128.000-	128.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		128.000-	128.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		150.500-	159.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.000-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen		10.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		10.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	22.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		128.000-	128.000-
		48110200 ILV Bauhof		128.000-	128.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		128.000-	128.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		143.000-	150.500-

Erläuterungen

42120000 Unterhaltung der Zaber mit Nebenbächen sowie Unterhaltung der RÜB/RRB und Feldwasserableitung.

43130000 Umlage Wasserverband Zaber.

55200020

Grundwasserentnahmestelle Seewiesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
15	-	Abschreibungen		2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.500-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.500-	2.000-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		88.000	123.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		11.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		53.000	73.500
		33211000 Leichenhausgebühren		15.000	22.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		9.000	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	18.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		12.000	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		100.000	141.500
12	-	Personalaufwendungen		6.000-	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		5.000-	5.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.000-	64.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		6.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		15.000-	15.000-
		42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	500-
		42123200 Grabaushub		13.000-	17.500-
		42123300 Abdeckung Urnengräber		1.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		2.000-	2.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		2.000-	2.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.500-	1.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen		76.000-	76.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		76.000-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		139.000-	148.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		39.000-	7.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		63.000-	63.000-
		48110100 ILV Rathaus		13.000-	13.000-
		48110200 ILV Bauhof		50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		63.000-	63.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		102.000-	70.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.500-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		160.000-	160.000-
		48110200 ILV Bauhof		160.000-	160.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		160.000-	160.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		166.000-	170.000-

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000	22.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		24.000	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		24.000	22.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500-	17.500-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		0	500-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		1.000-	0
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		9.000-	8.000-
		42124200 Waldkulturkosten		6.000-	9.000-
		42124300 Waldschutzmaßnahmen		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
		44510000 Erstattungen Land		3.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		21.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.500	2.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.500	2.000

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		140.000	205.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		140.000	205.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		140.000	205.000
17	-	Transferaufwendungen		170.000-	377.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		15.000-	12.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		155.000-	365.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		170.000-	377.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.000-	172.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		10.000-	10.000-
		48110200 ILV Bauhof		10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		40.000-	182.500-

Erläuterungen

- 34830000 Erträge aus Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der Beteiligung am Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ).
- 43730000 Abführung von Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der Beteiligung am ZWZ für die Betriebe, die im gemeinsamen Gewerbegebiet Langwiesen liegen.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
		47980000 AfA Sonderposten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500	1.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.000-	3.000-
		48110200 ILV Bauhof		3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.500-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		165.000-	155.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		165.000-	155.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		165.000-	155.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		165.000-	155.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		165.000-	155.000-

Erläuterungen

43150000 Verlustübernahme der Stadt Güglingen

57300900

Sonstige Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	3.500
12	-	Personalaufwendungen		5.000-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.500-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		3.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		4.500-	3.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		4.500-	4.750-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.500-	750-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0
17	-	Transferaufwendungen		225.000-	215.000-
		43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S		225.000-	215.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		248.500-	233.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		246.500-	229.500-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		2.500-	2.500-
	48110100 ILV Rathaus		1.500-	1.500-
	48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.500-	2.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		249.000-	232.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		225.000-	215.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		225.000-	215.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		225.000-	215.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		225.000-	215.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss		225.000-	215.000-

Erläuterungen

43150000 Verlustübernahme der Stadt Güglingen

57300920

Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	0
		42411000 Aufwand für Heizung		500-	500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110200 ILV Bauhof		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
12	-	Personalaufwendungen		5.000-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.500-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		2.500-	1.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		500-	250-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		500-	250-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.500-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	8.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000-	8.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	1.500
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		1.500-	1.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		4.000-	4.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.000-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110100 ILV Rathaus		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110200 ILV Bauhof		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.500-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110200 ILV Bauhof		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500-	500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.500-	2.500-
		48110100 ILV Rathaus		1.500-	1.500-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.000-	2.000-

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen		15.000-	15.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		11.500-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.500-	58.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.500-	1.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.000-	4.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		52.000-	52.500-
17	-	Transferaufwendungen		24.500-	24.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.500-	1.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		99.500-	98.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		98.000-	96.500-
21	=	Erträge aus Internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		9.000-	9.000-
		48110100 ILV Rathaus		9.000-	9.000-
		48110200 ILV Bauhof		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		107.000-	105.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
12	-	Personalaufwendungen		15.000-	15.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		11.500-	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000-	50.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		50.000-	50.500-
17	-	Transferaufwendungen		24.500-	24.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.500-	1.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		89.500-	90.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		89.000-	90.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		9.000-	9.000-
		48110100 ILV Rathaus		9.000-	9.000-
		48110200 ILV Bauhof		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		98.000-	99.000-

Erläuterungen

42910000 Neben allgemeinen Mitteln für das Stadtmarketing wurden Aufwendungen für die Präsentation im Internet und für Werbemittel eingeplant.

43730000 Umlage an den Neckar-Zaber-Tourismus e.V..

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.000-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.500-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110100 ILV Rathaus		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.500-	6.000-

57500500

Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
		48110200 ILV Bauhof		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	0

57500600

Sonstige Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.000-	500-

Erläuterungen

42120000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grillstelle Reisenberg, der Grillstelle Weinsteige, des Rastplatzes am Becherhof usw..

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ihd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		23.046.500	21.789.500
		30110000 Grundsteuer A		33.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B		945.000	930.000
		30130000 Gewerbesteuer		17.000.000	15.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.560.500	3.575.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.175.000	1.199.000
		30310000 Vergnügungssteuer		50.000	60.000
		30320000 Hundesteuer		22.000	22.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		261.000	270.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		427.000	400.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		427.000	400.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31414100 Jugendbegleiter		0	0
		31414200 Lehrerwochenstunden		0	0
		31414300 Mittagspausenbetreuung		0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31474400 Prävention		0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
		33211000 Leichenhausgebühren		0	0
		33211100 Gebühren Grabaushub		0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34110000 Mieten und Pachten		0	0
		34110020 Pachten		0	0
		34110100 Mietnebenkosten		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		15.500	15.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
		35110000 Konzessionsabgaben		0	0
		35610000 Bußgelder		0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen		0	0
		35620300 Verspätungszuschlag		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		23.489.000	22.205.000
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40110000 Beamte		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen		0	0
		42111000 Unterhaltung Alarmanrichtungen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		0	0
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	0
		42123100 Pflege von Sondergräbern		0	0
		42123200 Grabaushub		0	0
		42123300 Abdeckung Urnengräber		0	0
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		0	0
		42124200 Waldkulturkosten		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
	42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
	42310000 Mieten und Pachten		0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
	42411000 Aufwand für Heizung		0	0
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
	42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	0
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
	42613000 Medizinische Untersuchung		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
	42713000 Lebensmittel		0	0
	42713100 Lebensmittel für Betreuer		0	0
	42714000 Veranstaltungen		0	0
	42714100 Jugendbegleiter		0	0
	42714200 Lehrerwochenstunden		0	0
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		0	0
	42714400 Prävention		0	0
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
	42715000 Sonderausstellung Museum		0	0
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
	42750000 Lernmittel		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
	42910100 Energiekonzepte		0	0
	42910300 Städtebauliches Konzept		0	0
	42910400 Grünflächenkataster		0	0
	42910500 Energetische Stadtsanierung		0	0
	42910600 Güglingen 2030		0	0
15	- Abschreibungen		0	0
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.500-	8.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		7.500-	7.500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	500-
17	- Transferaufwendungen		15.525.000-	12.668.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		25.000-	10.500-
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage		3.567.000-	1.802.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		6.203.500-	5.737.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		5.729.500-	5.119.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund		0	0
	44510000 Erstattungen Land		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.532.500-	12.676.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.956.500	9.528.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.956.500	9.528.500

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	23.489.000	22.205.000	0
	60110000 Grundsteuer A	0	33.000	33.000	0
	60120000 Grundsteuer B	0	945.000	930.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	17.000.000	15.700.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.560.500	3.575.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.175.000	1.199.000	0
	60310000 Vergnügungssteuer	0	50.000	60.000	0
	60320000 Hundesteuer	0	22.000	22.500	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	261.000	270.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	427.000	400.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	61414100 Jugendbegleiter	0	0	0	0
	61414200 Lehrerwochenstunden	0	0	0	0
	61414300 Mittagspausenbetreuung	0	0	0	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0
	61474400 Prävention	0	0	0	0
	61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63211000 Leichenhausgebühren	0	0	0	0
	63211100 Gebühren Grabaushub	0	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64110020 Pachten	0	0	0	0
	64110100 Mietnebenkosten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	15.000	15.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	500	500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.532.500-	12.676.500-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72111000 Unterhaltung Alarminrichtungen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	0	0	0	0
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	0	0	0	0
	72123100 Pflege von Sondergräbern	0	0	0	0
	72123200 Grabaushub	0	0	0	0
	72123300 Abdeckung Urnengräber	0	0	0	0
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	0	0	0	0
	72124200 Waldkulturkosten	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	0	0	0
	72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72411000 Aufwand für Heizung	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0
	72613000 Medizinische Untersuchung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72713000 Lebensmittel	0	0	0	0
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	0	0	0	0
	72714000 Veranstaltungen	0	0	0	0
	72714100 Jugendbegleiter	0	0	0	0
	72714200 Lehrerwochenstunden	0	0	0	0
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	0	0	0	0
	72714400 Prävention	0	0	0	0
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	0	0	0
	72715000 Sonderausstellung Museum	0	0	0	0
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	72910100 Energiekonzepte	0	0	0	0
	72910300 Städtebauliches Konzept	0	0	0	0
	72910400 Grünflächenkataster	0	0	0	0
	72910500 Energetische Stadtsanierung	0	0	0	0
	72910600 Güglingen 2030	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	25.000-	10.500-	0
	73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	3.567.000-	1.802.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	6.203.500-	5.737.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	5.729.500-	5.119.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0
	74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0	0	0	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	7.500-	7.500-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.956.500	9.528.500	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	7.956.500	9.528.500	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		23.046.500	21.789.500
		30110000 Grundsteuer A		33.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B		945.000	930.000
		30130000 Gewerbesteuer		17.000.000	15.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.560.500	3.575.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.175.000	1.199.000
		30310000 Vergnügungssteuer		50.000	60.000
		30320000 Hundesteuer		22.000	22.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		261.000	270.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		427.000	400.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		427.000	400.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0	0
		31414100 Jugendbegleiter		0	0
		31414200 Lehrerwochenstunden		0	0
		31414300 Mittagspausenbetreuung		0	0
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
		31474400 Prävention		0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0
		33211000 Leichenhausgebühren		0	0
		33211100 Gebühren Grabaushub		0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34110000 Mieten und Pachten		0	0
		34110020 Pachten		0	0
		34110100 Mietnebenkosten		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0

ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
	34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land		0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	0
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.500	15.500
	36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., SVerm.		15.000	15.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben		0	0
	35610000 Bußgelder		0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen		0	0
	35620300 Verspätungszuschlag		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.489.000	22.205.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0
	40110000 Beamte		0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
	42111000 Unterhaltung Alarminrichtungen		0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
	42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		0	0
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	0
	42123100 Pflege von Sondergräbern		0	0
	42123200 Grabaushub		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42123300 Abdeckung Urnengräber		0	0
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung		0	0
	42124200 Waldkulturkosten		0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
	42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
	42310000 Mieten und Pachten		0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
	42411000 Aufwand für Heizung		0	0
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
	42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	0
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
	42613000 Medizinische Untersuchung		0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
	42713000 Lebensmittel		0	0
	42713100 Lebensmittel für Betreuer		0	0
	42714000 Veranstaltungen		0	0
	42714100 Jugendbegleiter		0	0
	42714200 Lehrerwochenstunden		0	0
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		0	0
	42714400 Prävention		0	0
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
	42715000 Sonderausstellung Museum		0	0
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
	42750000 Lernmittel		0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.		0	0
	42910100 Energiekonzepte		0	0
	42910300 Städtebauliches Konzept		0	0
	42910400 Grünflächenkataster		0	0
	42910500 Energetische Stadtsanierung		0	0
	42910600 Güglingen 2030		0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen		0	0
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.500-	8.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		7.500-	7.500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	500-
17	- Transferaufwendungen		15.525.000-	12.668.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		25.000-	10.500-
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S		0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage		3.567.000-	1.802.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		6.203.500-	5.737.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		5.729.500-	5.119.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH)		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund		0	0
	44510000 Erstattungen Land		0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.532.500-	12.676.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.956.500	9.528.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.956.500	9.528.500

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		23.046.500	21.789.500
		30110000 Grundsteuer A		33.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B		945.000	930.000
		30130000 Gewerbesteuer		17.000.000	15.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.560.500	3.575.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.175.000	1.199.000
		30310000 Vergnügungssteuer		50.000	60.000
		30320000 Hundesteuer		22.000	22.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		261.000	270.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		427.000	400.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		427.000	400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		23.473.500	22.189.500
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	-	Transferaufwendungen		15.525.000-	12.668.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		25.000-	10.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		3.567.000-	1.802.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		6.203.500-	5.737.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		5.729.500-	5.119.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.525.000-	12.668.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.948.500	9.521.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.948.500	9.521.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		15.500	15.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		15.500	15.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.500-	8.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		7.500-	7.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.500-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.000	7.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss		8.000	7.500

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.046.500	21.789.500	22.120.500	22.464.500	22.821.500
		30110000 Grundsteuer A	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
		30120000 Grundsteuer B	945.000	930.000	940.000	950.000	960.000
		30130000 Gewerbesteuer	17.000.000	15.700.000	15.800.000	15.900.000	16.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.560.500	3.575.000	3.756.000	3.956.000	4.168.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.175.000	1.199.000	1.227.000	1.250.000	1.274.000
		30310000 Vergütungssteuer	50.000	60.000	62.000	64.000	66.000
		30320000 Hundesteuer	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	261.000	270.000	279.000	287.000	295.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.818.500	1.999.000	2.008.500	2.018.500	2.027.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	427.000	400.000	405.000	407.500	410.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.361.500	1.557.500	1.565.000	1.570.000	1.575.000
		31414100 Jugendbegleiter	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31414200 Lehrerwochenstunden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31414300 Mittagspausenbetreuung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.000	9.000	9.500	10.000	11.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen,	500	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
		31474400 Prävention	500	500	500	1.000	1.000
		31474500 Schulfest	0	1.500	0	0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	500	10.000	8.000	8.500	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.000	297.000	305.000	329.000	343.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	297.000	297.000	305.000	329.000	343.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.371.000	1.678.000	1.728.000	1.780.500	1.834.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	60.000	71.500	73.500	76.000	78.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.218.000	1.487.000	1.531.000	1.577.000	1.624.000
		33211000 Leichenhausgebühren	15.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		33211100 Gebühren Grabaushub	9.000	10.500	11.000	11.500	12.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	69.000	87.000	90.000	93.000	96.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745.500	911.000	1.012.500	1.027.000	1.043.500
		34110000 Mieten und Pachten	381.000	476.500	577.000	580.000	585.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	
	34110020 Pachten	14.500	15.500	16.000	16.500	17.000	
	34110100 Mietnebenkosten	138.000	169.000	180.000	187.500	195.000	
	34210000 Erträge aus Verkauf	80.500	81.500	82.000	83.000	84.000	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125.000	161.000	150.000	152.000	154.000	
	34615000 Budgeterhöhende Einnahmen	6.500	7.500	7.500	8.000	8.500	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.000	501.000	439.000	444.500	450.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.000	11.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	42.500	42.500	43.000	43.500	44.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.000	92.500	93.000	94.000	95.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	179.000	243.000	190.000	192.500	195.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	105.000	105.000	106.000	107.000	108.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.500	7.000	7.000	7.500	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.500	40.000	40.000	40.500	41.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	32.500	38.000	38.000	38.500	39.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbunden	2.000	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.500	208.500	196.000	200.500	205.000
		35110000 Konzessionsabgaben	160.000	165.000	166.500	168.000	169.500
		35610000 Bußgelder	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.500	12.500	7.500	8.500	9.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.000	20.000	10.000	11.000	12.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	27.920.500	27.424.000	27.849.500	28.305.000	28.766.000
12	-	Personalaufwendungen	6.157.000-	6.494.000-	6.618.500-	6.744.500-	6.874.000-
		40110000 Beamte	330.500-	340.500-	347.000-	354.000-	361.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.254.000-	4.477.500-	4.567.000-	4.658.000-	4.751.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	360.000-	360.000-	361.500-	363.000-	365.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	355.500-	384.000-	392.000-	400.000-	408.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	836.000-	916.500-	935.000-	953.000-	972.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	21.000-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024.750-	3.663.500-	3.848.500-	4.059.500-	4.268.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	782.000-	558.500-	650.000-	700.000-	750.000-
	42111000 Unterhaltung Alarminrichtungen	10.000-	5.000-	7.500-	10.000-	12.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	462.500-	504.000-	465.000-	467.500-	470.000-
	42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	25.000-	15.500-	17.000-	19.000-	21.000-
	42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	221.000-	108.000-	125.000-	155.000-	185.000-
	42123100 Pflege von Sondergräbern	500-	500-	1.000-	1.500-	1.500-
	42123200 Grabaushub	13.000-	17.500-	16.500-	17.000-	17.500-
	42123300 Abdeckung Urnengräber	1.500-	7.500-	7.500-	8.000-	8.000-
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung	9.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
	42124200 Waldkulturkosten	6.000-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-
	42124300 Waldschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66.500-	48.500-	52.500-	55.000-	57.500-
	42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	1.000-	500-	1.000-	1.500-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	231.000-	180.000-	190.000-	200.000-	210.000-
	42221000 Erwerb von GwG Hausmeister	5.000-	4.000-	5.000-	6.000-	6.000-
	42310000 Mieten und Pachten	93.000-	92.000-	94.000-	96.000-	98.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	54.500-	52.500-	53.500-	55.000-	56.500-
	42411000 Aufwand für Heizung	326.500-	317.500-	345.000-	365.000-	385.000-
	42412000 Aufwand für Gebäudereinigung	240.000-	246.250-	262.000-	270.000-	278.000-
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	296.000-	287.250-	310.000-	315.000-	322.500-
	42414000 Aufwand für Wasserversorgung	74.000-	75.500-	85.000-	87.500-	90.000-
	42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.500-
	42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	124.000-	129.500-	145.000-	160.000-	170.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	69.500-	69.000-	71.000-	73.000-	75.000-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	21.000-	21.000-	22.000-	23.000-	24.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung	49.000-	48.500-	50.000-	51.500-	53.000-
	42613000 Medizinische Untersuchung	5.500-	5.500-	5.500-	6.000-	6.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	122.500-	90.750-	96.000-	105.000-	115.000-
	42711000 Aufwendungen für EDV	215.750-	230.250-	235.000-	240.000-	245.000-
	42712000 Verbrauchsmittel	2.500-	0	0	0	0
	42713000 Lebensmittel	105.500-	121.500-	123.000-	124.500-	126.000-
	42713100 Lebensmittel für Betreuer	1.500-	2.000-	2.000-	2.500-	3.000-
	42714000 Veranstaltungen	39.000-	59.500-	40.000-	41.000-	42.000-
	42714100 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42714200 Lehrerwochenstunden	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42714400 Prävention	2.500-	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42714500 Schulfest	0	0	0	0	0
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	10.000-	8.000-	8.500-	9.000-
	42715000 Sonderausstellung Museum	15.000-	35.000-	15.000-	15.000-	20.000-
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	2.000-	2.500-	3.000-	3.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.500-	15.000-	16.500-	18.000-	19.000-
	42750000 Lernmittel	103.000-	137.000-	138.000-	139.000-	140.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	164.500-	127.500-	135.000-	150.000-	165.000-
	42910100 Energiekonzepte	5.000-	1.500-	5.000-	10.000-	15.000-
	42910300 Städtebauliches Konzept	5.000-	1.500-	5.000-	7.500-	10.000-
	42910400 Grünflächenkataster	5.000-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910500 Energetische Stadtsanierung	5.000-	1.500-	5.000-	10.000-	10.000-
	42910600 Güglingen 2030	2.500-	0	2.500-	2.500-	5.000-
15	- Abschreibungen	1.829.000-	1.889.000-	2.057.000-	2.187.000-	2.260.000-
	47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.	1.829.000-	1.889.000-	2.057.000-	2.187.000-	2.260.000-
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500-	8.000-	76.500-	136.500-	149.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.500-	7.500-	76.000-	136.000-	149.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	18.722.000-	16.098.500-	15.924.500-	16.400.000-	16.748.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.000-	19.000-	22.500-	25.000-	27.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	728.500-	780.000-	800.000-	820.000-	850.000-
	43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	390.000-	370.000-	380.000-	385.000-	390.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.901.500-	1.883.500-	1.940.000-	1.998.000-	2.055.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	3.567.000-	1.802.000-	1.813.000-	1.825.000-	1.836.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.203.500-	5.737.000-	5.415.000-	5.531.000-	5.648.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	5.729.500-	5.119.000-	5.279.000-	5.531.000-	5.642.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	178.000-	388.000-	275.000-	285.000-	300.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.250-	405.000-	428.000-	451.500-	478.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	36.500-	30.500-	32.500-	35.000-	37.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	75.000-	69.500-	72.500-	75.000-	77.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	2.000-	1.500-	2.000-	2.500-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.000-	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	72.500-	51.500-	55.000-	60.000-	70.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	64.750-	53.750-	59.000-	64.000-	69.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	23.750-	18.250-	19.000-	20.000-	20.500-
	44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	55.000-	54.000-	55.000-	56.000-	57.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	9.250-	8.250-	9.000-	10.000-	10.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	87.000-	79.250-	82.500-	85.000-	87.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	21.500-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
	44510000 Erstattungen Land	5.500-	5.000-	6.000-	6.500-	7.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	31.222.500-	28.558.000-	28.953.000-	29.979.000-	30.778.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.302.000-	1.134.000-	1.103.500-	1.674.000-	2.012.000-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.302.000-	1.134.000-	1.103.500-	1.674.000-	2.012.000-

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	23.046.500	21.789.500	22.120.500	22.464.500	22.821.500
		60110000 Grundsteuer A	33.000	33.000	33.500	34.000	34.500
		60120000 Grundsteuer B	945.000	930.000	940.000	950.000	960.000
		60130000 Gewerbesteuer	17.000.000	15.700.000	15.800.000	15.900.000	16.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.560.500	3.575.000	3.756.000	3.956.000	4.168.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.175.000	1.199.000	1.227.000	1.250.000	1.274.000
		60310000 Vergnügungssteuer	50.000	60.000	62.000	64.000	66.000
		60320000 Hundesteuer	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	261.000	270.000	279.000	287.000	295.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.818.500	1.999.000	2.008.500	2.018.500	2.027.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	427.000	400.000	405.000	407.500	410.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.361.500	1.557.500	1.565.000	1.570.000	1.575.000
		61414100 Jugendbegleiter	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		61414200 Lehrerwochenstunden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61414300 Mittagspausenbetreuung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.000	9.000	9.500	10.000	11.000
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Bet. SV	500	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
		61474400 Prävention	500	500	500	1.000	1.000
		61474500 Schulfest	0	1.500	0	0	0
		61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	500	10.000	8.000	8.500	9.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.371.000	1.678.000	1.728.000	1.780.500	1.834.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	60.000	71.500	73.500	76.000	78.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.218.000	1.487.000	1.531.000	1.577.000	1.624.000
		63211000 Leichenhausgebühren	15.000	22.000	22.500	23.000	23.500
		63211100 Gebühren Grabaushub	9.000	10.500	11.000	11.500	12.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	69.000	87.000	90.000	93.000	96.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	745.500	911.000	1.012.500	1.027.000	1.043.500
		64110000 Mieten und Pachten	381.000	476.500	577.000	580.000	585.000
		64110020 Pachten	14.500	15.500	16.000	16.500	17.000
		64110100 Mietnebenkosten	138.000	169.000	180.000	187.500	195.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	80.500	81.500	82.000	83.000	84.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	131.500	168.500	157.500	160.000	162.500

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Finanzhaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.000	501.000	439.000	444.500	450.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	10.000	11.000	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	42.500	42.500	43.000	43.500	44.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73.000	92.500	93.000	94.000	95.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	179.000	243.000	190.000	192.500	195.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	105.000	105.000	106.000	107.000	108.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.500	7.000	7.000	7.500	8.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.500	40.000	40.000	40.500	41.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	32.500	38.000	38.000	38.500	39.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
		66510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unterne	2.000	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	190.500	208.500	196.000	200.500	205.000
		65110000 Konzessionsabgaben	160.000	165.000	166.500	168.000	169.500
		65610000 Bußgelder	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.500	12.500	7.500	8.500	9.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	15.000	20.000	10.000	11.000	12.000
		65620300 Verspätungszuschlag	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.623.500	27.127.000	27.544.500	27.976.000	28.423.000
10	-	Personalauszahlungen	6.157.000-	6.494.000-	6.618.500-	6.744.500-	6.874.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	330.500-	340.500-	347.000-	354.000-	361.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.254.000-	4.477.500-	4.567.000-	4.658.000-	4.751.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	360.000-	360.000-	361.500-	363.000-	365.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	355.500-	384.000-	392.000-	400.000-	408.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	836.000-	916.500-	935.000-	953.000-	972.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	21.000-	15.500-	16.000-	16.500-	17.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024.750-	3.663.500-	3.848.500-	4.059.500-	4.268.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	782.000-	558.500-	650.000-	700.000-	750.000-
		72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	10.000-	5.000-	7.500-	10.000-	12.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	462.500-	504.000-	465.000-	467.500-	470.000-
		72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	25.000-	15.500-	17.000-	19.000-	21.000-
		72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	221.000-	108.000-	125.000-	155.000-	185.000-
		72123100 Pflege von Sondergräbern	500-	500-	1.000-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72123200 Grabaushub	13.000-	17.500-	16.500-	17.000-	17.500-
	72123300 Abdeckung Umengräber	1.500-	7.500-	7.500-	8.000-	8.000-
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	9.000-	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-
	72124200 Waldkulturkosten	6.000-	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	66.500-	48.500-	52.500-	55.000-	57.500-
	72211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	1.000-	500-	1.000-	1.500-	2.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	231.000-	180.000-	190.000-	200.000-	210.000-
	72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	5.000-	4.000-	5.000-	6.000-	6.000-
	72310000 Mieten und Pachten	93.000-	92.000-	94.000-	96.000-	98.000-
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	54.500-	52.500-	53.500-	55.000-	56.500-
	72411000 Aufwand für Heizung	326.500-	317.500-	345.000-	365.000-	385.000-
	72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	240.000-	246.250-	262.000-	270.000-	278.000-
	72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	296.000-	287.250-	310.000-	315.000-	322.500-
	72414000 Aufwand für Wasserversorgung	74.000-	75.500-	85.000-	87.500-	90.000-
	72415000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.500-
	72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	124.000-	129.500-	145.000-	160.000-	170.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	69.500-	69.000-	71.000-	73.000-	75.000-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	21.000-	21.000-	22.000-	23.000-	24.000-
	72612000 Aus- und Fortbildung	49.000-	48.500-	50.000-	51.500-	53.000-
	72613000 Medizinische Untersuchung	5.500-	5.500-	5.500-	6.000-	6.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	122.500-	90.750-	96.000-	105.000-	115.000-
	72711000 Aufwendungen für EDV	215.750-	230.250-	235.000-	240.000-	245.000-
	72712000 Verbrauchsmittel	2.500-	0	0	0	0
	72713000 Lebensmittel	105.500-	121.500-	123.000-	124.500-	126.000-
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	1.500-	2.000-	2.000-	2.500-	3.000-
	72714000 Veranstaltungen	39.000-	59.500-	40.000-	41.000-	42.000-
	72714100 Jugendbegleiter	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	72714200 Lehrerwochenstunden	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	72714400 Prävention	2.500-	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	10.000-	8.000-	8.500-	9.000-
	72715000 Sonderausstellung Museum	15.000-	35.000-	15.000-	15.000-	20.000-
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	2.000-	2.500-	3.000-	3.500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.500-	15.000-	16.500-	18.000-	19.000-
	72750000 Lernmittel	103.000-	137.000-	138.000-	139.000-	140.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	164.500-	127.500-	135.000-	150.000-	165.000-
	72910100 Energiekonzepte	5.000-	1.500-	5.000-	10.000-	15.000-
	72910300 Städtebauliches Konzept	5.000-	1.500-	5.000-	7.500-	10.000-
	72910400 Grünflächenkataster	5.000-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Finanzhaushalt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
		72910500 Energetische Stadtsanierung	5.000-	1.500-	5.000-	10.000-	10.000-
		72910600 Güglingen 2030	2.500-	0	2.500-	2.500-	5.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.500-	8.000-	76.500-	136.500-	149.500-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	7.500-	7.500-	76.000-	136.000-	149.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.722.000-	16.098.500-	15.924.500-	16.400.000-	16.748.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	24.000-	19.000-	22.500-	25.000-	27.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	728.500-	780.000-	800.000-	820.000-	850.000-
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., Sonderverm.	390.000-	370.000-	380.000-	385.000-	390.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.901.500-	1.883.500-	1.940.000-	1.998.000-	2.055.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	3.567.000-	1.802.000-	1.813.000-	1.825.000-	1.836.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.203.500-	5.737.000-	5.415.000-	5.531.000-	5.648.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	5.729.500-	5.119.000-	5.279.000-	5.531.000-	5.642.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	178.000-	388.000-	275.000-	285.000-	300.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	482.250-	405.000-	428.000-	451.500-	478.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	36.500-	30.500-	32.500-	35.000-	37.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	75.000-	69.500-	72.500-	75.000-	77.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000-	1.500-	2.000-	2.500-	3.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25.000-	7.500-	8.000-	8.500-	9.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	72.500-	51.500-	55.000-	60.000-	70.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	64.750-	53.750-	59.000-	64.000-	69.000-
		74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	23.750-	18.250-	19.000-	20.000-	20.500-
		74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	55.000-	54.000-	55.000-	56.000-	57.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	9.250-	8.250-	9.000-	10.000-	10.500-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	87.000-	79.250-	82.500-	85.000-	87.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	21.500-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	5.500-	5.000-	6.000-	6.500-	7.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.500-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.393.500-	26.669.000-	26.896.000-	27.792.000-	28.518.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.770.000-	458.000	648.500	184.000	95.000-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.500	878.500	590.500	718.500	7.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	619.000	867.000	583.000	711.000	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	57.000	4.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.125.000	5.470.000	550.000	1.400.000	2.700.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.100.000	5.450.000	550.000	1.400.000	2.700.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	25.000	20.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.808.500	6.348.500	1.140.500	2.118.500	2.707.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.185.000-	740.000-	550.000-	1.925.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.185.000-	740.000-	550.000-	1.925.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.555.000-	11.014.000-	6.371.000-	6.165.000-	3.532.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.735.000-	8.655.000-	3.791.000-	1.630.000-	870.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	280.000-	235.000-	450.000-	75.000-	80.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.540.000-	2.124.000-	2.130.000-	4.460.000-	2.582.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.000-	785.500-	452.500-	267.500-	197.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	556.000-	785.500-	452.500-	267.500-	197.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	679.500-	641.500-	401.500-	366.500-	311.500-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	273.500-	275.500-	300.500-	295.500-	290.500-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	406.000-	366.000-	101.000-	71.000-	21.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.975.500-	13.181.000-	7.775.000-	8.724.000-	4.091.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.167.000-	6.832.500-	6.634.500-	6.605.500-	1.383.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.937.000-	6.374.500-	5.986.000-	6.421.500-	1.478.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	908.000	6.006.500	6.487.500	1.629.500
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	908.000	6.006.500	6.487.500	1.629.500
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	46.000-	33.500-	20.500-	66.000-	246.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	46.000-	33.500-	20.500-	66.000-	246.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	46.000-	874.500	5.986.000	6.421.500	1.383.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.983.000-	5.500.000-	0	0	95.000-

Investitionsprogramm

Güglingen

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1				EUR	2						EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
711100020000: Gemeinderat - Erwerb AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0						
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0						

Güglingen

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz		VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2						EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
711200000001: EDV - Erwerb AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0								
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0								

-261-

Erläuterungen
 783120000 Allgemeine Ergänzung der Hard- und Software.

Güglingen

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018	Ansatz		VE 2020	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-											
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
71124000000: Neubau Deutscher Hof / Westseite Rathaus																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	4.500.000,-	4.665.000,-	0	750.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	4.500.000,-	4.665.000,-	0	750.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.500.000,-	4.665.000,-	0	750.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	4.500.000,-	4.665.000,-	0	750.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	4.500.000,-	4.665.000,-	0	750.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-262-

Erläuterungen
78710000

Auf dem Platz westlich des Rathauses wird ein neues Wohn- und Geschäftshaus gebaut. Hierfür wurde im Jahr 2020 eine weitere Rate mit 4.665.000 € eingeplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000001: DH 21 - Verkauf von AV												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.750.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	2.750.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.750.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.750.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
711240010000: Rathaus - Hochbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	75.000-	720.000-	75.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	75.000-	720.000-	75.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	75.000-	720.000-	75.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	75.000-	720.000-	75.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	75.000-	720.000-	75.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-	720.000-

Erläuterungen
78710000

Sanierung der Tiefgarage/Parkdeck hinter dem Rathaus sowie Austausch des Aufzuges im Rathaus.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
711240010001: Rathaus - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
711249001000: Gebäudesanierung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
78730000

Allgemeiner Ansatz für die Modernisierung von städtischen Wohn- und Geschäftsgebäuden.

Güglingen

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
		EUR	1		EUR	2							EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
711250010000: Bauhof - Erwerb AV																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0									
	68312000 Veräuß b.VG o.VG.	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	120.000-	25.000-	0	150.000-	100.000-	50.000-	0	0									
	78312000 Erw.bew.VG o. VG	0	0	0,00	120.000-	25.000-	0	150.000-	100.000-	50.000-	0	0									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	120.000-	25.000-	0	150.000-	100.000-	50.000-	0	0									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	115.000-	25.000-	0	150.000-	100.000-	50.000-	0	0									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	120.000-	25.000-	0	150.000-	100.000-	50.000-	0	0									

-267-

Erläuterungen
 78312000

Für die Ersatzbeschaffung des in die Jahre gekommenen Fuhrparks sowie von Geräten und Maschinen wurden Mittel i.H.v. 25.000 € eingestellt.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6		EUR	7	EUR
71133000002: Grundstücksverkehr - Lössen																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0,00	700.000	1.600.000	0	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0		
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0,00	700.000	1.600.000	0	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	700.000	1.600.000	0	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	700.000	1.600.000	0	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

-268-

Erläuterungen
 68210000 Einnahmen aus dem Verkauf von weiteren Gewerbebauplätzen im Gebiet Lössen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000003: Grundstücksverkehr - Herrenacker																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68210000

Einnahmen aus dem Verkauf von Bauplätzen im Wohngebiet Herrenacker.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
71133000004: Grundstücksverkehr - Erwerb Grundstücke																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	250.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78210000

Für den Kauf von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken wurden Mittel i.H.v. 250.000 € eingeplant.

- 270 -

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
711330000006: Grundstücksverkehr - Erschließung Lüssen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78210000

Die Erschließung des Gewerbegebietes Lüssen konnte im Jahr 2016 abgeschlossen werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711330000006: Grundstücksx. - Erschließung Herrenäcker																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

777

Erläuterungen

78210000

Die Erschließungsarbeiten im Wohngebiet Herrenäcker konnten im Jahr 2016 abgeschlossen werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
711330000007: Kinderbonus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	105.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	105.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	105.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78180000

vorgesehen.

Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, jungen Familien einen Kinderbonus i.H.v. 7.500 € je Kind zu gewähren. Die Förderung gilt für max. zwei Kinder. Im Jahr 2020 sind Mittel i.H.v. 30.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
711330000008: Grundstücksverkehr - Verkauf Allgemein																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	600.000	1.100.000	0	150.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0	0	0,00	600.000	1.100.000	0	150.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	600.000	1.100.000	0	150.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	600.000	1.100.000	0	150.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71133000009: Grundstücksv. - Herrenacker 2. Bauabsch.																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	1.875.000-	0	0	0	0	0	
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	1.875.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	1.875.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	1.875.000-	1.500.000	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	500.000-	1.875.000-	1.875.000-	0	0	0	0	

Erläuterungen

78210000

Das aktuelle Baugebiet Herrenacker soll in Form eines zweiten Bauabschnittes in südlicher Richtung erweitert werden.

-175-

Güglingen

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
711330000010: Grundstücksv. - Ob der großen Hohle												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	800.000	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst./Geb.	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	800.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	800.000	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	465.000-	465.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0,00	465.000-	465.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	465.000-	465.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	465.000-	465.000-	0	0	1.000.000	800.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	465.000-	465.000-	0	0	0	0	0	0

- 276 -

Erläuterungen

78210000 In Frauenzimmern am Ortsausgang Richtung Stockheim soll das Baugebiet „Ob der großen Hohle“ entstehen. Hierfür sind für den Grunderwerb in 2020 Mittel i.H.v. 465.000 € vorgesehen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2018	Ansatz		VE 2020	Planung		Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-										
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
71220000000: Tierheimneubau - Beteiligung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0									
	78180000 Inv.zu.u.an übr. Ber.	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0									
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0									
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0									
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0									

Güglingen

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712200000001: Ordnungswesen - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

-178-

Erläuterungen

7210000 Für eine neue Geschwindigkeitsanzeigttafel wurden 3.000 € in den Etat eingestellt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt- übertragung aus 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
71260000000: Feuerwehr - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
712600030000: Feuerwehr - Beschaffung HLF 20																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
78312000

Das TLF 16/25 der Abteilung Gügingen aus dem Jahr 1989 wurde neubeschafft. Die Lieferung erfolgte im Sommer 2018. Im Jahr 2019 wurde noch der Zuschuss des Landes eingeplant.

-280-

Güglingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemein bildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
721100100000: GS Güglingen - Hochbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	100.000-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	100.000-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	100.000-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	100.000-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	100.000-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

-281-

Erläuterungen
78710000

Für den Anteil der Grundschule an Investitionen des GVV sowie für verschiedene Maßnahmen im Bereich der Grundschule wurden Mittel i.H.v. 100.000 € eingeplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100100001: GS Gügingen - Erwerb AV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	35.000-	25.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	35.000-	25.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	35.000-	25.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	35.000-	25.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	35.000-	25.000-	10.000-	0

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	721100100002: GS Eibensbach - Erwerb AV										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	

Gügingen

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100003: GS Gügingen - Zuschuss																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

-284-

Güglingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemein bildende Schulen
 211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	721100200000: GVV - Umlage Schule Hochbau										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	0	35.000-	30.000-	25.000-	0	
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	45.000-	0	35.000-	30.000-	25.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	35.000-	30.000-	25.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	0	35.000-	30.000-	25.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	0	35.000-	30.000-	25.000-	0	

-185-

Erläuterungen
 78130000 Beteiligung der Stadt Güglingen an den investiven Maßnahmen des GVV im Bereich Haupt-/Werkrealschule.

Güglingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemein bildende Schulen
 211004 Realschulen und Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2018	EUR	Ergebnis 2018	EUR	Ansatz 2019	EUR	Ansatz 2020	EUR	VE 2020	EUR	Planung 2021	EUR	Planung 2022	EUR	Planung 2023	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
721100400000: RS - Umbau / Erweiterung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-286-

Erläuterungen
 78730000 Restfinanzierung für die Gestaltung der Außenanlagen entlang der Kleingärtcher Straße.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100400001: RS - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	15.000-	70.000-	70.000-	70.000-	75.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100400003: RS - Hochbau Brandschutz Ostbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10.000-	10.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1 EUR	2 EUR	3 EUR	4 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9 EUR	10 EUR	11 EUR
721100400004: RS - Zuschuss												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	55.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	50.000	0	55.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	55.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	55.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Förderschule

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		EUR	z. Maßnahme -nachrichtl.-	EUR	Bisher finanziert	EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018	EUR	Ergebnis 2018	EUR	Ansatz 2019	EUR	Ansatz 2020	EUR	VE 2020	EUR	Planung 2021	EUR	Planung 2022	EUR	Planung 2023	EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
721200200000: Förderschule Brackenheim - Umlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0		0	0	0,00	0	0	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0		0	0	0,00	0	0	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72520000001: Archäologische Untersuchungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
725200000003: Römermuseum - Hochbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
725200200000: Kunst - Erwerb AV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	7.500-	10.000-	10.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	7.500-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	7.500-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	7.500-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	7.500-	10.000-	10.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
728100150000: Vereinsförderung - Zuschüsse																			
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

-294-

Erläuterungen

78180000

Zuschüsse an kulturelle Vereine im investiven Bereich.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
 2910 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre	
		EUR	1		EUR	2						EUR	3
72910000000: Förderung v. Kirchen - Beteiligung													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0,00	200.000-	245.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0,00	200.000-	245.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	200.000-	245.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	200.000-	245.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	200.000-	245.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0

Erläuterungen
78180000

Beteiligung der Stadt Güglingen an der Sanierung der Kirchtürme in Eibensbach und Frauenzimmern.

Gügingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
73140050000: Obdachlose - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		0,00		15.000-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0		0		0,00		15.000-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		15.000-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		15.000-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		15.000-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0	

Güglingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500131001: KIGA / Familienzentrum Neubau												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000.000-	3.000.000-	0	2.441.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000.000-	3.000.000-	0	2.441.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	3.000.000-	0	2.441.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000.000-	3.000.000-	0	2.441.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000.000-	3.000.000-	0	2.441.000-	0	0	0

-297-

Eräuterungen
 78710000

Weitere Rate für den Neubau des Familienzentrums sowie die Erweiterung des Kindergartens Gottlieb Luz i.H.v. 3.000.000 €. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 6.000.000 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
736500131002: Zuschuss Neubau KIGA / Familienzentrum													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	250.000	400.000	0	400.000	271.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	250.000	400.000	0	400.000	271.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000	400.000	0	400.000	271.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000	400.000	0	400.000	271.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68110000 Die Stadt Gügingen hat vom Land für das Projekt Neubau Familienzentrum / Erweiterung Kiga Gottlieb Luz einen Zuschuss i.H.v. 1.200.000 € genehmigt bekommen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz		VE 2020	Planung		Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
736500141000: KITA Heigelinsmühle - Erwerb AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0								
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	40.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0								

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
736500151000: KIGA Haselnussweg - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	60.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	60.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	60.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	60.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	60.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1		EUR	2								EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
736500161000: KIGA Herrenäcker - Erweiterung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0	0								
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	0	0								

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500161001: KIGA Herrenäcker - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	736500171000: Waldkindergarten - Erwerb AV										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	

Erläuterungen

78312000

Anbau einer Pergola sowie Aufstellen eines Tipi-Zeltes.

-303-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	736500181000: Kindertagespflege - Erwerb AV										
		1 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	2 Bisher finanziert EUR	3 Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	4 Ergebnis 2018 EUR	5 Ansatz 2019 EUR	6 Ansatz 2020 EUR	7 VE 2020 EUR	8 Planung 2021 EUR	9 Planung 2022 EUR	10 Planung 2023 EUR	11 Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

Mittel für die Einrichtung einer Kindertagespflegegruppe.

- 304 -

Güglingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: Sportförderung - Zuschüsse												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

305-

Erläuterungen
 78180000 Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
	742400000000: Freibad - Erwerb AV																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	62.500-	60.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	62.500-	60.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	62.500-	60.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	62.500-	60.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	62.500-	60.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Güglingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportsstätten

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz		VE 2020	Planung		Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
742410110000: Sporthalle Hintere Wiesen - Erwerb AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0								
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0								

-307-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742410110001: Sporthalle Hintere Wiesen - Sanierung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	500.000-	0	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	740.000-	740.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	500.000-	0	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	740.000-	740.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	500.000-	0	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	740.000-	740.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	500.000-	0	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	740.000-	740.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	500.000-	0	0	500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	740.000-	740.000-	0	0

Erläuterungen

78710000

Für die Generalsanierung der Sporthalle Hintere Wiesen sind in den nächsten Jahren insgesamt 2.800.000 € vorgesehen. Die erste größere Maßnahme hierzu soll im Jahr 2021 durchgeführt werden.

Die Maßnahme ist zuschussfähig.

-308-

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410110002: Zuschuss Sporthalle Hintere Wiesen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1			EUR	2							EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
742410120000: Blankenhornhalle - Erwerb AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0						
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0						

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	742410140000: Riedfurthalle - Erwerb AV										
		1 Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	2 Bisher finanziert EUR	3 Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	4 Ergebnis 2018 EUR	5 Ansatz 2019 EUR	6 Ansatz 2020 EUR	7 VE 2020 EUR	8 Planung 2021 EUR	9 Planung 2022 EUR	10 Planung 2023 EUR	11 Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410210000: Sportplätze - Erwerb AV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410210001: Sportplatz Weinsteige																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Güglingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
751100100000: Innenentwicklung Eibensbach																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	370.000-	0	370.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	370.000-	0	370.000-	0	370.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	370.000-	0	370.000-	0	370.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	320.000-	0	320.000-	0	320.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	370.000-	0	370.000-	0	370.000-	0	0	0	0	0

1314-

Erläuterungen

78720000 Für den Grunderwerb der Flächen zwischen der Schulstraße und der Ochsenbacher Straße auf denen die Stadt Güglingen ein Wohnbaugelände erschließen möchte, ist im Jahr 2020 ein Betrag i.H.v. 100.000 € vorgesehen.

Für den Grunderwerb der Flächen zwischen der Schulstraße und der Ochsenbacher Straße auf denen die Stadt Güglingen ein Wohnbaugelände erschließen möchte, ist im Jahr 2020 ein Betrag i.H.v. 100.000 € vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
751100900000: Sanierung Stadtkern V																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Güglingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt- übertragung aus 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
751110000000: Baugebiet "Ob der großen Hohle" Frz.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0,00		200.000-		250.000-		0		1.100.000-		0		0		0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0		0		0		0,00		200.000-		250.000-		0		1.100.000-		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		200.000-		250.000-		0		1.100.000-		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		200.000-		250.000-		0		1.100.000-		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		200.000-		250.000-		0		1.100.000-		0		0		0	

-316-

Erläuterungen

78730000 Für die Erschließung des neuen Baugebietes „Ob der großen Hohle“ in Frauenzimmern wurde eine Erschließungsrate mit 250.000 € eingeplant.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5112 Flurneuordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
751120000000: Umlegung - Herrenacker 2. Erweiterung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	150.000-	3.080.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	150.000-	3.080.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	150.000-	3.080.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	150.000-	3.080.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	150.000-	3.080.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

78730000

Das aktuelle Baugebiet Herrenacker soll in Form eines zweiten Bauabschnittes in südlicher Richtung erweitert werden. Für 2020 wurde eine Planungsrate mit 50.000 € eingeplant.

-317-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753100000000: Beteiligung - NeckarNetze																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	275.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7		EUR	8	EUR	9
753800000000: Abwasser - Entwässerungsbeiträge																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0		
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
753800000001: Abwasser - Klärbeiträge																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, Übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
753800000003: Abwasser - Innenentwicklung Eibensbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1			EUR	2							EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
75380000004: Abwasser - Fliederweg																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0						
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0						

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000006: Abwasser - Allgemein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	30.000-	30.000-	40.000-	45.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	30.000-	30.000-	40.000-	45.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	30.000-	30.000-	40.000-	45.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	30.000-	30.000-	40.000-	45.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000-	30.000-	30.000-	40.000-	45.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz		VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
753800000007: GVV - Umlage Kläranlage																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	200.000-	215.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0							
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	200.000-	215.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	200.000-	215.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	200.000-	215.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	200.000-	215.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0							

Erläuterungen
78130000

Anteil der Stadt Güglingen an den investiven Maßnahmen des GVV im Bereich Kläranlage sowie Tilgungsumlage für die beim GVV aufgenommenen Darlehen.

324

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753800000008: Abwasser - Sonnenrain																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	0	40.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-													
		EUR	1				EUR	2	EUR	3						EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
754100010001: Weinsteige 2. Bauabschnitt + Busbahnhof																												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	400.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	400.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	400.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	400.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	400.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gügingen

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100010003: Straßen - Umgehung Gügl. - Pfaffenhofen													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	50.000-	250.000-	0	500.000-	1.000.000-	417.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	50.000-	250.000-	0	500.000-	1.000.000-	417.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	50.000-	250.000-	0	500.000-	1.000.000-	417.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	50.000-	250.000-	0	500.000-	1.000.000-	417.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	50.000-	250.000-	0	500.000-	1.000.000-	417.000-	0

Erläuterungen

78730000 Für die Umgehungsstraße Pfaffenhofen-Gügingen belaufen sich die Gesamtkosten für die beiden Kommunen auf 2,64 Mio. €. Die Stadt Gügingen trägt hiervon einen Anteil mit 2.160.000 €. Im Jahr 2020 wurde eine Rate mit 250.000 € eingestellt.

- 127 -

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
754100010004: Straßen - Fliederweg																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010005: Straßen - Allgemein																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	25.000-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	25.000-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	25.000-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	25.000-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	25.000-	25.000-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
754100010006: Straßen - Sonnenrain												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	425.000-	295.000-	0	315.000-	315.000-	100.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0,00	425.000-	295.000-	0	315.000-	315.000-	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	425.000-	295.000-	0	315.000-	315.000-	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	425.000-	295.000-	0	315.000-	315.000-	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	425.000-	295.000-	0	315.000-	315.000-	100.000-	0	0

Erläuterungen

78730000

Für die Sanierung der Straßen Sonnenrain/Mittelrain im 2. Bauabschnitt ist in 2020 eine Rate i.H.v. 295.000 € vorgesehen.

- 330 -

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100010007: Ochsenwiesenstraße - Rad- und Fußweg																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	334.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	334.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	334.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	167.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	334.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen
78730000

Für die Anbindung des Gewerbegebietes Lussen über einen Fuß- und Radweg wurden für das Jahr 2020 334.000 € eingestellt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100010008: Straßen - Michaelsbergstraße													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	230.000,-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	230.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	230.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	230.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	230.000,-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1			EUR	2			EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
754100040000: Straßenbeleuchtung - Erwerb AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0						
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0						

Güglingen

Haushaltsplan 2020

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
754600000000: Parkplätze - Maßnahmen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0		0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	0

-334-

Erläuterungen
 Mittel für die Aufstellung einer weiteren E-Ladesäule.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
755100100001: Park- und Gartenanlagen - Ausstattung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	EUR	11
755100200000: Kinderspielfläche - Erwerb AV																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Ani

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR		Ergebnis 2018 EUR		Ansatz 2019 EUR		Ansatz 2020 EUR		VE 2020 EUR		Planung 2021 EUR		Planung 2022 EUR		Planung 2023 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
755200010000: Wasserverband Zaber - Umlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz		VE 2020	Planung		Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
755300000000: Friedhof - Erwerb AV																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0								
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0								

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2018		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
75400000000: Renaturierung Zaber - Bereich Freibad																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	200.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0,00	0	200.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	200.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	20.000-	385.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	20.000-	385.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	20.000-	385.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	20.000-	185.000-	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	20.000-	385.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

- 339 -

Erläuterungen
 78730000 Renaturierung der Zaber im Bereich des Freibades. Für die Durchführung der Maßnahme sind im Jahr 2020 385.000 € vorgesehen.

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755400000002: Naturschutz - Maßnahmen allgemein																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	240.000-	240.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s. Baumaßn.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	240.000-	240.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	240.000-	240.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	240.000-	240.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	240.000-	240.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz		VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2					EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
75710000000: Wirtschaftsförderung - Verkauf																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0							
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0								

Güglingen

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
7571001000000: Förderung ärztliche Versorgung																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen

78180000 Der Gemeinderat möchte die ärztliche Versorgung in der Stadt Güglingen verbessern. Hierzu hat der der Gemeinderat entsprechende Förderrichtlinien beschlossen. Für 2020 wurde ein Ansatz i.H.v. 50.000 € bereitgestellt.

- 342 -

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt- übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
757300800000: HK Saal - Darlehen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
757300910000: HK Hotel / Restaurant - Darlehen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	52.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	52.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	52.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	52.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75750000000: GVV - Umlage Kiosk Katzenbachsee																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500-	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500-	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500-	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500-	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500-	500-	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-	500-	500-	500-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11		
757500100000: Stadtmarketing - Erwerb AV																								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	7.500-	0	7.500-	0	7.500-	0	7.500-	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0,00	7.500-	0	7.500-	0	7.500-	0	7.500-	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	7.500-	0	7.500-	0	7.500-	0	7.500-	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	7.500-	0	7.500-	0	7.500-	0	7.500-	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	7.500-	0	7.500-	0	7.500-	0	7.500-	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Stellenplan

Teil A: Beamte 2020

Laufbahngruppen und Amtsbe- zeichnungen	Zahl der Stellen							Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent- schädigungen) 6)
	Besoldungs- gruppe	insge- samt 1)	darunter				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019		
			(mit Zulage 2)	ausge- sondert 3)	Sonder- schlüssel 4)	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
Bürgermeister	B2	1					1	1		
Gehobener Dienst	A 13	2					2	1		
Gehobener Dienst	A 12	0					0	1		
Gehobener Dienst	A 11	1,6					2,6	1,6		
Gehobener Dienst	A 10	0					0	0		
Gehobener Dienst	A 9	0					0	1		
Mittlerer Dienst	A 9	0					0	0		
Insgesamt		4,6	0	0	0	0	5,6	5,6		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Insgesamt										

- 348 -

Teil B: Beschäftigte 2020

Vergütungsgruppe TDÖV	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	insgesamt HH 2020	darunter				Zahl der Stellen am 1.1.2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019
		mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
TDÖV							
E 1	0,50					1,40	1,86
E 2	11,97					12,97	12,34
E 3	3,07					1,89	1,50
E 4	0,93					0,50	0,88
E 5	10,74					12,74	13,59
E 6	12,61					10,61	10,48
E 7	4,00					3,00	4,00
E 8	4,62					3,62	3,62
E 9a	0,00					0,00	0,00
E 9b	8,00					8,80	8,80
E 10	3,00					3,00	3,00
Summe TDÖV	59,44						
SuE							
S 2	0,26					0,26	0,26
S 3	1,57					0,96	1,54
S 4	0,40					3,30	3,00
S 7	2,40					0,00	0,00
S 8a	28,62					25,82	29,14
S 8b	0,80					0,80	0,80
S 9	4,10					3,80	5,60
S 11a	0,00					0,00	0,00
S 11b	0,00					0,00	0,00
S 12	0,00					0,00	0,00
S 13	4,00					4,00	4,00
S 14	0,00					0,00	0,00
Summe SuE	42,15						
Insgesamt B	101,59					97,47	104,41
Insgesamt A + B	106,19					103,07	110,01

I. Beamte - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen						Anmerkungen
		A9	A10	A11	A12	A13	B2	
Teilhaushalt 1								
1110 0010	Bürgermeister Bürgermeister						1,00	
1111 0000	Organis. u. Dokum. komm. Willen stv. Leitung			0,10				
1121 0000	Personalwesen Leitung					0,70		
1122 0000	Finanzverwaltung / Kasse Leitung stv. Leitung					1,00		Beschäftigung im Angestelltenverhältnis
Teilhaushalt 2								
1220 0000	Ordnungswesen stv. Leitung			0,80				
3620 0500	Ferienwoche stv. Leitung			0,10				
3650 0000	Förderung von Kindern in Tages. Leitung					0,30		
5110 0200	Bauleitplanung stv. Leitung			0,60				
Summe Beschäftigte		0,00	0,00	1,60	0,00	2,00	1,00	

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

	Besoldungsgruppen						Anmerkungen
	A9	A10	A11	A12	A13	B2	
Stellenplan 2020	0,00	0,00	1,60	0,00	2,00	1,00	
Stellenplan 2019	1,00	0,00	1,60	1,00	1,00	1,00	
Differenz	-1,00	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	
Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	-1,00	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	Begründung
1122 0000				-1,00	1,00		Beförderung

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TVGD Gruppe										Anmerkungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b		ab-10
Übertrag		0,00	2,53	1,50	0,00	5,15	8,60	2,00	2,82	0,00	5,25	1,00	
Teilhaushalt 2													
1220 0000	Ordnungswesen												
	Vollzugsdienst							1,00					
	Vollzugsdienst							1,00					
1222 0000	Einwohnerwesen								0,50				
	Einwohnerwesen								1,00				
	Sozialvers., Zuschüsse ELR, Kitas												
	Einwohnermehldesant												
1223 0000	Einwohnermehldesant							0,75					
	Standesamt												
	Standesamt								0,30				
1260 0000	Brandschutz												
	Reinigungskraft		0,38										
	Gerätewart							0,50					Gerätewart FW/Bauhof, lt. Beschluss GR vom 07.02.2017
2110 0100	Grundschule Güglingen												
	Hausmeister/in						0,30						
	Reinigungskraft		0,65										
2110 0200	Haupt- und Werkrealschule												
	Sekretariat												Anstellung über GVW
2110 0400	Realschule Güglingen												
	Reinigungskraft		0,57										
	Sekretariat						0,50						
	Sekretariat						0,80						
	Reinigungskraft		0,57										
	Reinigungskraft		0,57										
	Hausmeister/in						0,80						
	Hausmeister/in												
	Reinigungskraft		0,57										
	Reinigungskraft		0,57										
	Reinigungskraft		0,57										
2150 0000	Mensa												
	Mensakraft												
	Hausmeister/in						0,43						
2520 0000	Römermuseum												
	Archäologie/in												
	Reinigungskraft		0,26									1,00	
	Hausmeister/in												
	Mitarbeiter/in						0,50						
2610 0100	Kulturveranstaltungen HK												
	Mitarbeiter/in											0,25	
2610 0200	Kulturamt / Ratshöfe												
	Mitarbeiter/in											0,25	
2720 0000	Mediothek												
	Mitarbeiter/in						0,31						
	Leitung Mediothek											1,00	
	Mitarbeiter/in							0,62					
	Mitarbeiter/in							0,34					
	Mitarbeiter/in							0,28					
	Mitarbeiter/in							0,20					
	Hausmeister/in												
Zwischensumme		0,00	7,24	1,50	0,93	7,89	11,61	4,00	4,62	0,00	6,75	2,00	

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TVoD Gruppe										Anmerkungen			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b		ab 10		
Übertrag		0,00	7,24	1,50	0,93	7,89	11,61	4,00	4,62	0,00	6,75	2,00			Anstellung über Diakonie (0,5)
3140 0100	Gartacher Hof Betreuungskraft														
3620 0410	Jugendzentrum Hausmeister/in		0,38			0,20									
3650 0112	I.N.S.E.L. (Hort) Hausmeister					0,05									
3650 0141	KITA Heigelinsmühle Reinigungskraft Hauswirtschaftler/in		0,59		1,00	1,00									befristet Krankheitsvertretung Änderung Beschäftigungsumfang befristet Krankheitsvertretung
	Küchenhilfe														
	Küchenhilfe		0,50			0,20									
	Hausmeister/in		0,59												
3650 0151	KIGA Haselrüdweg Hausmeister					0,10									
3650 0161	KIGA Herrenacker Reinigungskraft		0,44												
	Reinigungskraft		0,44												
	Reinigungskraft		0,44												Neueinstellung nach Fertigstellung Neubau
	Hauswirtschaftskraft		0,50			0,28									
4240 0000	Freibad Kassenpersonal														
	Kassenpersonal		0,50			0,57									befristet von Mai-September 2020
4241 0110	Sporthalle Hintere Wiesen Hausmeister/in					0,40									
4241 0120	Blankenhornhalle Hausmeister/in					0,10									
4241 0140	Riedfurthalle Reinigungskraft Hausmeister/in		0,58			0,52									
5210 0000	Bauordnung Leiter/in Bauamt Techniker/in											1,00			Neueinstellung
	Sachbearbeitung Bauamt										1,00				geringfügig
5370 0000	Abfallbeseitigung Betreuung Hälckelplatz														
5530 0000	Friedhofs- u. Bestattungswesen Reinigungskraft		0,14												
5730 0930	Vereinsraum Brackenhainer Str. Reinigungskraft		0,13												
5750 0000	Tourismus Mitarbeiter/in										0,25				
Summe Beschäftigte		0,50	11,97	3,07	0,93	10,74	12,61	4,00	4,62	0,00	8,00	3,00			

-353-

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	TV&D Gruppe										Anmerkungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b		ab 10
Stellenplan 2020	0,50	11,97	3,07	0,93	10,74	12,61	4,00	4,62	0,00	8,00	3,00	
Stellenplan 2019	1,40	12,97	1,89	0,50	12,74	10,61	3,00	3,62	0,00	8,80	3,00	
Differenz	-0,90	-1,00	1,18	0,43	-2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	-0,80	0,00	
	-0,90	-1,00	1,18	0,43	-2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	-0,80	0,00	
Begründung												
1111 0000						0,50						
1122 0000						0,50						
												Berufliche Einstellung für Sonderaufgaben
												Schaffung einer neuen Stelle, GR-Beschluss
								1,00		-0,80		Änderung Beschäftigungsumfang und Eingruppierung
1125 0000											1,00	Neueinstellung
												Rente
												Neueinstellung
												Ausgeschieden
												Neueinstellung
												Ausgeschieden
1126 0000												Neueinstellung
1220 0000												Ausgeschieden
												Neueinstellung
												Höhergruppierung
2150 0000												Änderung Beschäftigungsumfang und Eingruppierung seit 01.05.2018
4240 0000												Neueinstellung, da geplante Einstellung nicht funktioniert hat
												befr. Einstellung
	0,50											geplante Einstellung, wurde jedoch geändert
	-0,70											geplante Einstellung, wurde jedoch geändert
	-0,70											geplante Einstellung, wurde jedoch geändert

- 354 -

III. Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TVöD Gruppe											Anmerkungen			
		S.2	S.3	S.4	S.7	S.8a	S.8b	S.9	S.11a	S.11b	S.12	S.13		ab S.14		
2110 0100	Grundschule Güglingen															Anstellung über DJHN (0,5 VK)
2110 0200	Schulsozialarbeit															Anstellung über DJHN (1,0 VK)
2110 0400	Haupt- u. Werkrealschule Schulsozialarbeit															Anstellung über DJHN (1,0 VK)
3620 0410	Realschule Güglingen Schulsozialarbeit															Anstellung über DJHN (1,0 VK)
3620 0420	Schulsozialarbeit															Anstellung über DJHN (1,0 VK)
3650 0101	Jugendzentrum Jugendsozialarbeit															Anstellung über DJHN (1,0 VK)
3650 0112	Familienzentrum Mitarbeiter/in Leiter/in						0,80									geringfügig geringfügig
	Förderung von Kindern Erzieher/in			0,40				0,60								Vertretungskraft für alle Einrichtungen Vertretungskraft für alle Einrichtungen
	Kinderpfleger/in Leiter/in														1,00	bis 30.09.2019
	Erzieher/in	0,26						1,00								
	Betreuungskraft							0,75								
	Betreuungskraft		0,33													
	Betreuungskraft							1,00								Neueinstellung ab 01.07.2020
	Betreuungskraft		0,60													geringfügig
3650 0141	KITA Heigelinsmühle															befristet bis 31.08.2020 Leitung
	Erzieher/in							1,00								
	Erzieher/in							0,30								betr. Änderung Beschäftigungsumfang
	Erzieher/in							0,50								
	Erzieher/in							0,80								
	Erzieher/in							1,00								
	Erzieher/in							1,00								
	Erzieher/in							0,50								
	Erzieher/in							1,00								
	Erzieher/in							1,00								
	Erzieher/in							0,84								
	Erzieher/in							1,00								
	Erzieher/in							0,16								Mutterschutz/Elternzeit Mutterschutz/Elternzeit bis 31.08.2020 bis 31.08.2022
	Sprachförderung PIA PIA															
Zwischensumme		0,26	0,93	0,40	0,00	14,95	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	2,00	0,00			

-355-

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TV&D Grunde											Anmerkungen		
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S 11b	S 12	S 13		ab S 14	
Übertrag 3650 0151	KIGA Haselnußweg	0,26	0,83	0,40	0,00	14,95	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		Mutterschutz/Elternzeit Neueinstellung Leitung stv. Leitung Übernahme nach Ausbildung Änderung Beschäftigungsumfang und Eingruppierung bis 31.08.2020
	Erzieher/in					0,65									
	Erzieher/in					0,60									
	Erzieher/in					0,50									
	Erzieher/in					1,00									
	Erzieher/in					0,50									
	Erzieher/in					1,00									
	Erzieher/in				0,80	1,00									
	Kinderpfleger/in					1,00									
	Sprachförderung AP					0,35									
3650 0161	KITA Herrenäcker														
	Erzieher/in					0,80									
	Erzieher/in					0,55									
	Erzieher/in					0,25									
	Heilpädagogin					1,00									
	Erzieher/in					0,25									
	Erzieher/in					0,50									
	Erzieher/in					0,50									
	Erzieher/in					0,60									
	Kinderpfleger/in					1,00									
	Erzieher/in					1,00									
	Erzieher/in					1,00									
	Erzieher/in					1,00									
	Heilerziehungspfleger/in					1,00									
	Kinderpfleger/in					0,32									
	Sprachförderung AP														
3650 0171	Naturkiga Waldelfen														
	Leiter/in					0,20									
	Erzieher/in					0,80									
	Erzieher/in		0,64												
	Begleitkraft AP														
Summe Sozial und Erziehung		0,26	1,57	0,40	2,40	28,62	0,80	4,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00		

- 356 -

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Gliederungsplan										Anmerkungen	
	S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b		S 13
Stellenplan 2020	0,26	1,57	0,40	2,40	28,62	0,80	4,10	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Stellenplan 2019	0,26	0,96	3,30	0,00	25,82	0,80	3,80	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Differenz	0,00	0,61	-2,90	2,40	2,80	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650 0101 Erzieherin					0,10							
Kinderpfleger/in			-0,10									
3650 0112 Erzieherin					1,00							
Betreuungskraft		-0,03										
3650 0141 Erzieherin					0,05							
Erzieher/in					0,50							
Erzieher/in					0,50							
Kinderpfleger/in			-0,80									
Erzieher/in					0,50							
Erzieher/in					1,00							
Erzieher/in					1,00							
Erzieher/in					-1,00							
Erzieher/in					-0,70							
Erzieher/in					-0,70							
3650 0151 Erzieherin					1,00							
Erzieher/in			-1,00	0,80								
Kinderpfleger/in					1,00							
3650 0161 Heilpädagogin					-1,00					0,30		
Kinderpfleger/in			-1,00	1,00								
Erzieher/in					0,25							
Erzieher/in					-0,25							
Erzieher/in					-0,60							
Kinderpfleger/in				0,60								
Erzieher/in					0,15							
3650 0171 Erzieherin					-0,20							
Erzieher/in					-0,20							
Beileitkraft		0,64			0,20							
Veränderungen Gesamt	0,00	0,61	-2,90	2,40	2,80	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 357 -

Übersicht über den Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	370.520	1.245.277
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	370.520	1.245.277

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	370.520	1.245.277
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)		
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Gesamtschulden	370.520	1.245.277

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

2020

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn						
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn						
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	(+/-)	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-5.500.000	0	0	0	0
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.100.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.100.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt:	0	0

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.900.000	1.766.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt:	2.900.000	1.766.000

Hinweis:

Die Rücklage des bisherigen kameralen Haushaltsrechts ist mit den Ergebnisrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten. Ergebnisrücklagen in Form von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gibt es zu Beginn des ersten doppischen Haushaltsjahres nicht.

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2020					
2021					
2022					
2023					
Summe:	0	0	0	0	0
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		908	6.007	6.488	1.630

- 1) in Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der VE für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) in Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3-5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen
- 3) Werden Auszahlen aus VE in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

2020

Übersicht über die verbindliche vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-3.302.000	-1.134.000	-1.103.500	-1.674.000	-2.012.000
Betrag je Einwohner	€ / EW		-520	-179	-173	-262	-313
Aufwandsdeckungsgrad	%		89,42%	96,03%	96,19%	94,42%	93,46%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€		7.795.500	9.143.500	9.743.500	9.700.000	9.805.500
Betrag je Einwohner	€ / EW		1.228	1.440	1.528	1.516	1.526
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		24,97%	32,02%	33,65%	32,36%	31,86%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€		11.275.500	10.665.500	11.122.000	11.659.000	12.117.500
Betrag je Einwohner	€ / EW		1.776	1.680	1.745	1.822	1.886
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		36,11%	37,35%	38,41%	38,89%	39,37%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-3.302.000	-1.134.000	-1.103.500	-1.674.000	-2.012.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-1.770.000	458.000	648.500	184.000	-95.000
Betrag je Einwohner	€ / EW		-279	72	102	29	-15
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		46.000	33.500	20.500	66.000	246.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-1.816.000	424.500	628.000	118.000	-341.000
Betrag je Einwohner	€ / EW		-286	67	99	18	-53
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		587.870	553.193	553.807	553.057	542.380
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		6.100.000	600.000	600.000	600.000	600.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis lfr. Kapital zu lfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		370.520	1.245.277			
Betrag je Einwohner	€/EW		58	196			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-46.000	874.500	5.986.000	6.421.500	1.383.500

-370-

Anlagen

Haushaltsplan 2020

Kommunaler Finanzausgleich

Ist - Zahlen 2018

		Zensus	
1.	Einwohnerzahl		
1.1.	Fortschreibung Zensus zum 30.06.2019		6.350
1.2.	zzgl. 75 % der nichtkasernierten Mitglieder der Stat. Streitkräfte		
1.3.	erhöhte Einwohnerzahl		6.350
		Ist-Zahlen 2018	
2.	Steuerkraftmesszahl		
		Grundsteuer A	Grundsteuer B Gewerbesteuer
	Steueraufkommen insgesamt	30.682 €	910.937 € 19.017.321 €
2.1.	Bereinigte Steueraufkommen Stadt Güglingen	30.682 €	910.937 € 19.017.321 €
2.1.1.	Hebesatz 2018	340%	310% 305%
2.1.2.	Anrechnungssätze	195%	185% 290%
2.1.3.	Anrechnungsbeträge	17.597 €	543.624 € 18.082.043 €
2.2.	Summe Anrechnungsbeträge		18.643.264 €
2.3.	abzgl. Gewerbesteuerumlage	68,30%	-4.258.633 €
2.4.	zzgl. Einkommensteueranteil 2018	6.600.844.495 €	0,0005099 3.365.770 €
2.5.	zzgl. § 29 a FAG- Invest.pauschale		250.291 €
2.6.	zzgl. Gde-Anteil Umsatzsteuer	1.196.399 €	80% 957.119 €
2.7.	Steuerkraftmesszahl 2020		18.957.811 €
3.	Steuerkraftsumme		
3.1.	Steuerkraftmesszahl nach 2.7.		18.957.811 €
3.3.	Steuerkraftsumme	Kopfzahl	18.957.811 €
	Bedarfsmesszahl	Einwohner	9.648.190 €
		1.519 € 6.350	2.985,48 €
3.4.	Steuerkraftsumme pro Einwohner		2.985,48 €
3.5.	Landesdurchschnitt	2.985,48	1.668 € 178,95%
3.6.	Finanzausgleichsumlagesatz		
	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmeßzahl x 100		196,49%
	Umlagesatzberechnung		
	Steuerkraft über Sockelgarantie	196 - 60	136
	Erhöhungsbetrag	136 x 0,060	8,160
	FAG-Umlagesatz	22,10% + 8,160%	30,260%
	FAG Höchstsatz	32,00%	

4. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie			
4.1.	Erhöhte Einwohnerzahl		6.350
4.2.	Sockelgarantie		1.519,40 €
4.3.	Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG		
4.4.	Bedarfsmesszahl		9.648.190
5. Schlüsselzuweisungen			
5.1.	Schlüsselzahl		9.648.190 €
	Bedarfsmesszahl (4.4.)		
	./ Steuerkraftmesszahl (2.4.)		18.957.811 €
5.2.	Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG		
	ca. 70 % aus	€	
5.3.	Mehrzuweisungen Sockelgarantie		
	ca. 30 % aus	€ (4.2)	
6. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)			
6.1.	gewichtete Einwohnerzahl	6.350	
	Steuerkraftsumme pro Einwohner	2.985 €	
	Größenklassendurchschnitt	1.668 €	
	Faktor für die Einwohnerbewertung	0,75	
	bewertete Einwohnerzahl	4.763	
	Investitionspauschale lt. Orientierungsdaten	84,00	
6.2.	voraussichtliche Investitionspauschale		400.050 €
	61100000 31110000		
7.	Kreisumlage	(Umlagesatz)	
	61100000 43720000	27,00%	5.118.609 €
8.	Finanzausgleichsumlage	(Umlagesatz)	
	61100000 43710000	30,26%	5.736.643 €
9. Zuweisungen Schullastenausgleich (§17 FAG)			
9.1.	Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 2 Schullasten	(Schüler)	(€/Schüler)
	21100400 31410000	595	938
			558.110 €
9.2.	Sportstättenbaupauschale (§16 FAG)		
10.	Pauschale Investitionszuweisungen		
	§ 27 Abs. 1 FAG	(ha)	(€/ha)
	54100010 34810000	1.626,00	8,40 €
			13.658 €
11.	Familienlastenausgleich		
	§ 29 a FAG	529.700.000	0,0005099
	61100000 30510000	(Anteil Kommunen)	(Schlüsselzahl)
			270.094 €
12.	Anteil an der Umsatzsteuer		
	61100000 30220000	1.033.000.000	0,0011609
		(Anteil Kommunen)	(Schlüsselzahl)
			1.199.210 €

-373-

13. Anteil an der Einkommensteuer

61100000 30210000	7.011.000.000 (Anteil Kommunen)	0,0005099 (Schlüsselzahl)	3.574.908 €
-------------------	------------------------------------	------------------------------	-------------

14. Gewerbesteuerumlage

61100000 43410000	15.700.000 € (Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr)	305% (Hebesatz)	35,00% (Umlagesatz)	1.801.638 €
-------------------	--	--------------------	------------------------	-------------

15. Kindergartenlastenausgleich**15a. Kindergartenförderung § 29 b FAG**

Basisdaten	Land
Masse für Verteilung nach Kinder	795.100.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	242.825
Zuweisung je Kind	3.274,37 €

wöchentliche Betreuungszeit	Faktor	Kinderzahl	gewicht. Kinderzahl
bis zu 29 Stunden	0,40	14	5,60
mehr als 29 bis 34 Stunden	0,60	164	98,40
mehr als 34 bis 39 Stunden	0,80	0	0,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	0,90	20	18,00
mehr als 44 Stunden	1,00	25	25,00

gewichtete Kinderzahl **223** **147,00**

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
 147,00 x 3.274,37 € = 481.332 €

15 b. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen 2019 liegen bei Erstellung des Planes noch nicht vor. Es werden deshalb die Beträge des Jahres 2018 zugrunde gelegt.

Basisdaten	Land
Masse für Verteilung nach Kinder	1.006.000.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	69.259
Zuweisung je Kind	14.525,29 €

wöchentliche Betreuungszeit	Faktor	Kinderzahl	gewichtete Kinderzahl
bis zu 15 Stunden	0,30	0	0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	0,50	9	4,50
mehr als 29 bis 34 Stunden	0,70	29	20,30
mehr als 34 bis 39 Stunden	0,80	0	0,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	0,90	2	1,80
mehr als 44 Stunden	1,00	4	4,00

gewichtete Kinderzahl **44** **30,60**

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
 30,60 x 14.525,29 € = 444.473 €

36500111 31410000 **925.805 €**

Nachweis über den Schuldenstand

Haushaltsplan 2020
in Euro

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	01.01.2020	Tilgung	Neuaufnahme	31.12.2020	Zins %	Zins Euro	Ende Zinsbindung
Land									
LKB (500203)	004.123336.2	1986	148.519	2.673		145.846	0,50	740	unbefristet
LKB (500204)	004.123337.9	1986	24.390	438		23.952	0,50	121	unbefristet
Summe			172.909	3.111		169.798		1.000	Rundung
Kapitalmarkt									
KfW (500367)	3860215	2000	185.111	17.631		167.480	2,74	4.951	15.08.2020
KSK (500345)	6230279777	2010	12.500	12.500		0	2,26	126	30.10.2020
Neuaufnahme 2020		2020			908.000	908.000		1.500	
Summe			197.611	30.131	908.000	1.075.480		6.500	Rundung
Zinsen Kassenkredite									
Darlehen Gesamt			370.520	33.243	908.000	1.245.277		7.500	
pro Einwohner		6.350	58,35	5,24	143	196,11		1,18	

Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	21.789.500		22.120.500	22.464.500	22.821.500
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.999.000		2.008.500	2.018.500	2.027.500
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.678.000		1.728.000	1.780.500	1.834.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	911.000		1.012.500	1.027.000	1.043.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.000		439.000	444.500	450.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.000		40.000	40.500	41.500
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	208.500		196.000	200.500	205.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.127.000		27.544.500	27.978.000	28.423.000
10 -	Personalauszahlungen	-6.494.000		-6.618.500	-6.744.500	-6.874.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.663.500		-3.848.500	-4.059.500	-4.268.000
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.000		-76.500	-136.500	-149.500
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-16.098.500		-15.924.500	-16.400.000	-16.748.000
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-405.000		-428.000	-451.500	-478.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.669.000		-26.896.000	-27.792.000	-28.518.000
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	458.000		648.500	184.000	-95.000
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.500		590.500	718.500	7.500
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.470.000		550.000	1.400.000	2.700.000
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.348.500		1.140.500	2.118.500	2.707.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-740.000		-550.000	-1.925.000	-50.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.014.000		-6.371.000	-6.165.000	-3.532.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-785.500		-452.500	-267.500	-197.500
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-641.500		-401.500	-366.500	-311.500
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.181.000		-7.775.000	-8.724.000	-4.091.000
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.832.500		-6.634.500	-6.605.500	-1.383.500
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.374.500		-5.986.000	-6.421.500	-1.478.500
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	908.000		6.006.500	6.487.500	1.629.500
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-33.500		-20.500	-66.000	-246.000
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	874.500		5.986.000	6.421.500	1.383.500
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-5.500.000		0	0	-95.000

Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	458.000	648.500	184.000	-95.000
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	6.832.500	6.634.500	6.605.500	1.383.500
Tilgung	33.500	20.500	66.000	246.000
Finanzmittelbedarf insgesamt:	6.408.000	6.006.500	6.487.500	1.724.500
Verrechnung liquide Mittel:	5.500.000	0	0	0
Kreditaufnahme:	908.000	6.006.500	6.487.500	1.629.500

-376-

2020

Übersicht über die Abschreibungen / Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

	Abschreibung 4711 0000			Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen 3160 0000		
	Produkt / Kostenstelle	Betrag EUR	Betrag EUR gerundet	Produkt / Kostenstelle	Betrag EUR	Betrag EUR gerundet
Gebäudemanagement Rathaus	11240010	56.288	56.000	11240010	2.350	2.000
Gebäudemanagement Wohn- und Geschäftsgebäude	11249001	112.614	113.000	11249001	3.579	4.000
Bauhof	11250000	144.000	144.000	11250000	0	0
Brandschutz	12600000	63.594	64.000	12600000	12.939	13.000
Grundschule	21100100	29.147	29.000	21100100	6.236	6.000
Realschule	21100400		265.000	21100400		84.000
Römermuseum	25200000	97.000	97.000	25200000	1.000	1.000
Mediothek	27200000	112.000	112.000	27200000	0	0
Gartacher Hof	31400100	31.904	32.000	31400100	0	0
Obdachlosenunterkünfte	31400500	10.000	10.000	31400500	0	0
Jugendzentrum	36200410	5.992	6.000	36200410	0	0
Familienzentrum	36200420	3.477	3.000	36200420	0	0
Kita Heigelinsmühle	36500141	19.196	19.000	36500141	1.204	1.000
Kindergarten Haselnussweg	36500151	16.327	16.000	36500151	614	1.000
Kindergarten Herrenäcker	36500161	74.014	74.000	36500161	0	0
Freibad	42400000	130.000	130.000	42400000	0	0
Sporthalle Hintere Wiesen	42410110	60.000	60.000	42410110	6.000	6.000
Blankenhornhalle	42410120	34.000	34.000	42410120	3.000	3.000
Riedfurthalle	42410140	32.000	32.000	42410140	0	0
Manfred-Volk-Stadion	42410220	15.000	15.000	42410220	0	0
Sportgelände Frauenzimmern	42410230	0	0	42410230	0	0
Abwasserbeseitigung	53800000	462.000	500.000	53800000	176.000	176.000
Grundwasserentnahmestelle	55200020	2.000	2.000	55200020	0	0
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	76.000	76.000	55300000	0	0
Summe			1.889.000			297.000

-377-

Übersicht über das Investitionsprogramm im Haushaltsjahr 2020

Produkt / Kostenstelle	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Plan 2020
1120 0000	7 1120 0000 001	EDV - Erwerb AV	20.000
1124 0000	7 1124 0000 000	Neubau Deutscher Hof	4.665.000
1124 0000	7 1124 0000 001	DH 21 - Verkauf von AV	-2.750.000
1124 0010	7 1124 0010 000	Rathaus - Hochbau	720.000
1124 0010	7 1124 0010 001	Rathaus - Erwerb AV	15.000
1124 9001	7 1124 9001 000	Gebäudesanierung	40.000
1125 0010	7 1125 0010 000	Bauhof - Erwerb AV	25.000
1133 0000	7 1133 0000 002	Grundstücksverkehr - Verkauf Lüssen	-1.600.000
1133 0000	7 1133 0000 004	Grundstücksverkehr - Erwerb Grundstücke	250.000
1133 0000	7 1133 0000 007	Kinderbonus	30.000
1133 0000	7 1133 0000 008	Grundstücksverkehr - Verkauf Allgemein	-1.100.000
1133 0000	7 1133 0000 009	Grundstücksv. - Herrenäcker 2. Bauabschnitt	25.000
1133 0000	7 1133 0000 010	Grundstücksv. - Ob der großen Hohle	465.000
1220 0000	7 1220 0000 000	Tierheimneubau - Beteiligung	1.000
1220 0000	7 1220 0000 001	Ordnungswesen - Erwerb AV	3.000
1260 0000	7 1260 0000 000	Feuerwehr - Erwerb AV	10.000
2110 0100	7 2110 0100 000	GS Güglingen - Hochbau	100.000
2110 0100	7 2110 0100 001	GS Güglingen - Erwerb AV	15.000
2110 0100	7 2110 0100 002	GS Eibensbach - Erwerb AV	5.000
2110 0200	7 2110 0200 000	GVV - Umlage Schule Hochbau	45.000
2110 0400	7 2110 0400 000	RS - Hochbau (Erweiterung)	50.000
2110 0400	7 2110 0400 004	RS - Zuschuss	-50.000
2110 0400	7 2110 0400 001	RS - Erwerb AV	70.000
2110 0400	7 2110 0400 003	RS - Hochbau Brandschutz Ostbau	120.000
2120 0200	7 2120 0200 000	Förderschule Bra. - Invest.umlage	5.000
2520 0000	7 2520 0000 001	Archäolog. Untersuchungen	5.000
2520 0200	7 2520 0200 000	Kunst - Erwerb AV	5.000
2810 0150	7 2810 0150 000	Vereinsförderung - Zuschüsse	10.000
2910 0000	7 2910 0000 000	Förderung v. Kirchen - Beteiligung	245.000
3140 0500	7 3140 0500 000	Obdachlose - Erwerb AV	5.000
3650 0131	7 3650 0131 002	Zuschuss Neubau KIGA / FiZ	-400.000
3650 0131	7 3650 0131 001	KIGA / FiZ - Neubau	3.000.000
3650 0141	7 3650 0141 000	KITA Heigelinsmühle - Erwerb AV	25.000
3650 0151	7 3650 0151 000	KIGA Haselnussweg - Erwerb AV	60.000
3650 0161	7 3650 0161 001	KIGA Herrenäcker - Erwerb AV	10.000
3650 0171	7 3650 0171 000	Waldkindergarten - Erwerb AV	15.000
3650 0181	7 3650 0181 000	Kindertagespflege - Erwerb AV	60.000
4210 0000	7 4210 0000 000	Sportförderung - Zuschüsse	10.000
4240 0000	7 4240 0000 000	Freibad - Erwerb AV	60.000
4241 0110	7 4241 0110 000	Sporthalle Hintere Wiesen - Erwerb AV	5.000
4241 0120	7 4241 0120 000	Blankenhornhalle - Erwerb AV	5.000

4241 0140	7 4241 0140 000	Riedfurthalle - Erwerb AV	5.000
4241 0210	7 4241 0210 000	Sportplätze - Erwerb AV	15.000
5110 0900	7 5110 0100 000	Innenentwicklung Eib. - Zuschuss	-50.000
5110 0900	7 5110 0100 000	Innenentw. Eib. - Erwerb Grundstücke	100.000
5110 0900	7 5110 0900 000	Sanierung - Planung	20.000
5110 0900	7 5110 0900 000	Sanierung - Zuschuss an Private	20.000
5110 0200	7 5111 0000 000	Baugebiet "Ob der großen Hohle" Erschließung	250.000
5112 0000	7 5112 0000 000	Umlegung - Herrenacker 2. Bauabschnitt	50.000
5310 0000	7 5310 0000 000	Beteiligung - NeckarNetze	275.000
5380 0000	7 5380 0000 000	Abwasser - Entwässerungsbeiträge	-5.000
5380 0000	7 5380 0000 001	Abwasser - Klärbeiträge	-2.500
5380 0000	7 5380 0000 003	Abwasser - Innenentwicklung Eibensbach	60.000
5380 0000	7 5380 0000 006	Abwasser - Allgemein	30.000
5380 0000	7 5380 0000 007	GVV - Umlage Kläranlage	215.000
5380 0000	7 5380 0000 008	Abwasser - Sonnenrain	45.000
5410 0010	7 5410 0010 003	Straßen - Umgehung Gügl. - Pfaffenhofen	250.000
5410 0010	7 5410 0010 005	Straßen - Allgemein	15.000
5410 0010	7 5410 0010 006	Straßen - Sonnenrain	295.000
5410 0010	7 5410 0010 007	Geh -und Radweg Ochsenwiesenstr. - Zuschuss	-167.000
5410 0010	7 5410 0010 007	Geh -und Radweg Ochsenwiesenstr.	334.000
5410 0010	7 5410 0010 008	Straßen - Michaelsbergstraße	230.000
5410 0040	7 5410 0040 000	Straßenbeleuchtung - Erwerb AV	10.000
5460 0000	7 5460 0000 000	Parkplätze - Maßnahmen	15.000
5510 0100	7 5510 0100 001	Park - und Gartenanlagen - Ausstattung	10.000
5510 0200	7 5510 0200 000	Kinderspielplätze - Erwerb AV	20.000
5520 0010	7 5520 0010 000	Wasserverband Zaber - Umlage	10.000
5530 0000	7 5530 0000 000	Friedhof - Erwerb AV	15.000
5540 0000	7 5540 0000 000	Renaturierungen - Zuschuss	-200.000
5540 0000	7 5540 0000 000	Renaturierung Zaber - Bereich Freibad	385.000
5540 0000	7 5540 0000 002	Naturschutz - Allgemein	250.000
5710 0100	7 5710 0100 000	Förderung ärztlicher Versorgung	50.000
5730 0910	7 5730 0910 000	HK Hotel / Restaurant - Darlehen	-4.000
5710 0000	7 5710 0000 000	Wirtschaftsförderung - Verkauf	-20.000
5750 0000	7 5750 0000 000	GVV - Umlage Kiosk Katzenbachsee	500
5750 0100	7 5750 0100 000	Stadtmarketing - Erwerb AV	7.500
Saldo aus Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			6.832.500