STADT GÜGLINGEN
Tischvorlage Nr. 145/2020
Gemeinderatssitzung
am 15. Dezember 2020
-öffentlich-

STADT GÜGLINGEN
Ein starkes Stück Zabergäu

Haushaltsplan

2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
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	241
Mittelfristiger Finanzplan: Ergebnishaushalt	
Mittelfristiger Finanzplan: Finanzhaushalt	
Investitionsprogramm	
Stellenplan	333
Schulden, Liquide Mittel, Rückstellungen, Rücklagen, VE	345
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	357
A1 Kommunaler 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 2021

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 2021 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	22.899.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-26.832.000
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.932.500
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-3.932.500
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	-3.932.500

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.608.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 24.908.500
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.300.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.516.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 8.336.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	2.180.000
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-120.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 380.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-380.000
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-500.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.365.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.
   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.
   der Steuermessbeträge.

Güglingen, den

Ulrich Heckmann
Bürgermeister

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2021

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
	Stand 30.06.2020 (nach Zensus)	6.416

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.626 ha

III. Steuerkraftsumme für 2021

a) insgesamt		18.003.842 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung (Basis Zensus: 30.06.2020)	6.416	2.806 €

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2021

a) insgesamt	11.638.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung (Basis Zensus: 30.06.2020)	1.814 €

V. Schlüsselzuweisung 2021

a) Bedarfsmesszahl	9.687.518 €
b) Steuerkraftmesszahl	18.003.842 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	0 €

Vorbericht

zum Haushaltsplan
2021

I. Allgemeines

II. Haushaltsjahr 2019 und 2020

III. Haushaltsjahr 2021

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 Gemeindewirtschaftsrecht 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 (GABl. S. 802)
- Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 (Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020).

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 Haushaltsatzung zu erlassen – unter bestimmten Voraussetzungen können auch Doppelhaushalte für zwei Jährte 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 tätigenden 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 Abgabenpflichtigen 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.

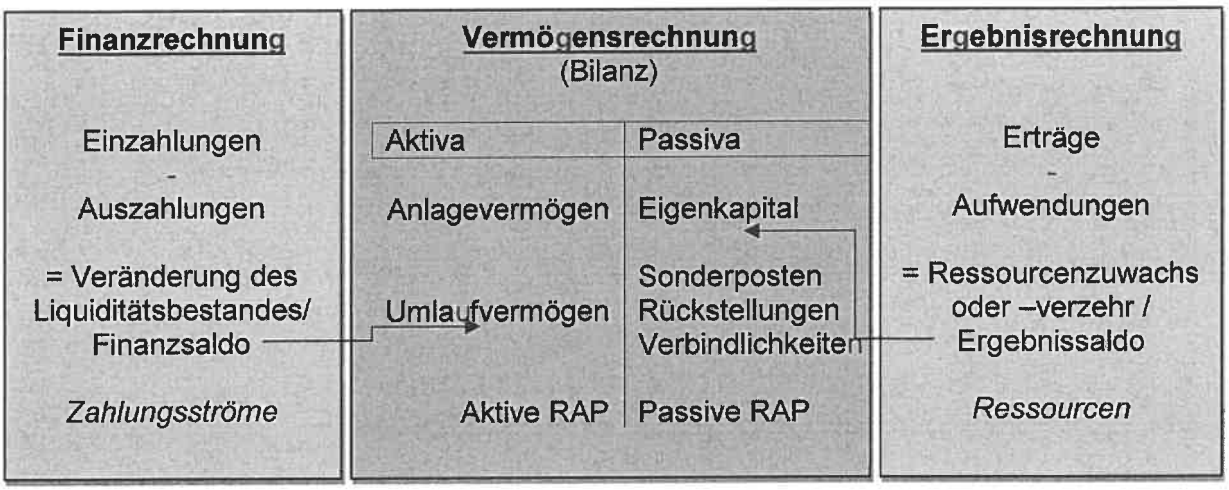
Ziel des Haushaltsplans ist es, den Ausgleich zwischen den zu erwartenden Einnahmen und den zu leistenden Ausgaben herzustellen. Damit soll die dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt und eine geordnete Finanzwirtschaft der Gemeinde dauerhaft gewährleistet werden.

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 2021 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 Güglingen 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 Güglingen 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	Kunstausstellungen Rathaus		
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen					
2610	Kommunale Kulturveranstaltungen	2610 0100	Herzogskelter Kultur-veranstaltungen		
		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	Familientag
				2810 0150	Vereinsförderung
		2810 0001	Emil-Weber-Stiftung		
		2810 0002	Herbert-Grotz-Stiftung		
29 - Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften					
2910	Förderung von Kirchen-gemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	2910 0000	Förderung von Kirchen-gemeinden 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 grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	5111 0000	Flächen- und grund-stücksbezogene 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	Grundwasserent-nahme "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 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 dvv.Personal		
		6120 9999	Mittelfristige Finanzwirtschaft		
6130	Jahresabschlussbuchungen Abw. VJ	6130 0000	Jahresabschluss-buchungen 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 01.01.2021 in Kraft.

II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre

A. 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.

B. Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 war und ist geprägt von der Corona-Pandemie. Noch bevor der Haushaltsplan 2020 verabschiedet werden konnte, machten sich schon größere Auswirkungen bemerkbar. Einrichtungen generell und der Stadt mussten schließen. Die Wirtschaft ist massiv eingebrochen, was auch die Firmen im Stadtgebiet deutlich spürten. Die Planzahlen für 2020 waren schnell überholt, sodass dann im Herbst die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes notwendig war. Hier wurde zunächst von deutlich geringeren Einnahmen aus der Gewerbesteuer ausgegangen. Die Einnahmen lagen jedoch über dem Planansatz und nicht zuletzt die Ausgleichszahlung vom Bund für die entgangene Gewerbesteuer in 2020 ließ den laufenden Haushalt mit einem blauen Auge davonkommen. Im investiven Bereich waren die Ausgaben geprägt vom Bau DH21. Da die Finanzierung der investiven Ausgaben im Jahr 2020 zu großen Teilen mit Vermögensveräußerungen erfolgen sollte, diese jedoch nicht wie geplant realisiert werden konnten, war die Aufnahme von zwei Darlehen mit einem Volumen von 4.600.000 € erforderlich. Durch diese Darlehensaufnahme ist die Verschuldung sprunghaft auf 770 € je Einwohner gestiegen.

III. Haushaltsjahr 2021

Grundlagen für das Haushaltsjahr 2021

Am 14.10.2020 haben das Innenministerium und das Finanzministerium im Benehmen mit dem Kultusministerium den Haushaltserlass für das Jahr 2021 bekannt gegeben. Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde.

Die Finanzplanung für die Jahre bis 2024 orientiert sich an den Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass 2021. 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 2021 nach den doppischen Grundsätzen mit Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgestellt. Die Zahlen stellen sich wie folgt dar:

Bei ordentlichen Erträgen von 22.899.500 € und ordentlichen Aufwendungen von 26.832.000 € im **Ergebnishaushalt** schließt dieser mit einem Fehlbetrag i.H.v. 3.932.500 € ab.
Nach der Bereinigung des Ergebnisses um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Auflösung Sonderposten/Abschreibungen) errechnet sich ein Zahlungsmittelbedarf im Ergebnishaushalt i.H.v. 2.300.000 €. Dieser nicht reicht aus, um die veranschlagten Tilgungen i.H.v. 380.000 € auszugleichen.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit i.H.v. 2.180.000 €. Diese Summe ergibt sich aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 10.516.000 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 8.336.000 €. Nach der Hinzurechnung der Tilgungsaufwendungen i.H.v. 380.000 € verbleibt ein Deckungsüberschuss in Höhe von 1.800.000 €. Dem gegenüber kann der Zahlungsmittelbedarf aus dem ErgHH i.H.v. 2.300.000 € gestellt werden. Es ergibt sich somit noch ein Bedarf von 500.000 €. Diese Deckungslücke wird durch die Verrechnung mit liquiden Mitteln i.H.v. 500.000 € ausgeglichen (siehe dazu auch Anlage 3).

Nachdem in 2021 keine Kreditaufnahme erforderlich ist, wird sich der Stand der Schulden des Kämmereihaushalts zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 4.557.575 € belaufen.

Bei der Gewerbesteuer können, nach den hohen Einnahmen in 2017-2019, aufgrund der aktuellen Vorauszahlungen 10.400.000 € im Jahr 2021 veranschlagt werden. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr (Ursprungshaushalt) einen Rückgang von 5,3 Mio. €.

Die Berechnung der Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erfolgt auf Basis der Mitteilung des Finanzministeriums vom 14.10.2020 sowie der November-Steuerschätzung.

Ab 2021 gelten neue Schlüsselzahlen für die Berechnung des Einkommensteueranteils. Sie erhöhen sich für Güglingen von 0,0005099 auf 0,0005365. Nach der November-Steuerschätzung können die Kommunen einen Kommunalanteil an der Einkommensteuer von ca. 6.687.000.000 € erwarten. Auf die Stadt Güglingen entfallen 2021 ca. 3.588.000 €.

Der Anteil der Umsatzsteuer errechnet sich, auf Basis der ab 2011 neuen Schlüsselzahl von 0,0011970, ausgehend vom prognostizierten Aufkommen von 1.194.000.000 €, auf 1,429 Mio. €.

Der Umfang des Aufgabenpaketes im investiven Bereich orientiert sich im Jahr 2021 an den notwendigen, überwiegend bereits beschlossenen Maßnahmen. Im neuen Haushaltsrecht ist die Mittelübertragung durch Haushaltsreste nicht vorgesehen. Deshalb müssen bei Mehrjahresvorhaben, die bis Ende 2020 nicht verbrauchten Haushaltsmittel neu veranschlagt werden. Die dadurch im Jahr 2021 entstehenden Mehrausgaben werden im Endeffekt über das Rechnungsergebnis 2020 finanziert, da die nicht verbrauchten Haushaltsmittel als Zahlungsmittelüberschuss in das Folgejahr übertragen werden.

Die Investitionsschwerpunkte liegen im Jahr 2021 in folgenden Bereichen:

- **Erweiterung Kindergarten Gottlieb Luz mit Neubau Familienzentrum**
- **Baugebiet „Ob der großen Hohle" in Frauenzimmern (Grunderwerb, Umlegung und Erschließung)**
- **Dachsanierung Sporthalle Weinsteige**
- **Kanalsanierung (Eibensbach)**
- **Beteiligung an der Sanierung der Kirchtürme in Frauenzimmern und Eibensbach (lt. Vertrag)**
- **Digitalisierung der Schulen**
- **Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen**

Die Summe der Investitionsausgaben 2021 beläuft sich auf 8.336.000 €.
Zur Finanzierung stehen vermögenswirksame Einnahmen von 10.516.000 € zur Verfügung.

Berücksichtigt man den Zahlungsmittelbedarf mit 2.300.000 € aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die geplanten Tilgungsleistungen mit 380.000 € ergibt sich in 2021 ein Gesamtfinanzierungsbedarf i.H.v. 500.000 €. Dieser kann mit liquiden Mitteln von 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. 1.100.000 € zur Verfügung. Nach Abzug der Mindestliquidität von ca. 600.000 € verbleiben 500.000 €, die in 2021 komplett aufgebraucht werden.

1. Ergebnishaushalt 2021

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 2021 ist eine Erhöhung auf 370 v.H. vorgesehen. Der durchschnittliche Wert der Hebesätze in den Gemeinden des Landkreises Heilbronn liegt bei der Grundsteuer A bei 372 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 eine Erhöhung auf 370 v.H. vorgesehen. Der Landkreisdurchschnitt liegt bei 377 v. H.

c) Gewerbesteuer

Seit 2006 liegt der Hebesatz bei 305 v. H. der Messbeträge.

Für 2021 ist eine Erhöhung auf 330 v.H. vorgesehen. Der Landkreisdurchschnitt liegt bei 362 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 2021 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 10,4 Mio. € gerechnet.
Etwas mehr als 200 Betriebe tragen dazu bei, dass das Gewerbesteueraufkommen mit ca. 1.621 € 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 2021 voraussichtlich bei 6,687 Mrd. € liegen wird. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 3,588 Mio. €.

e) **Anteil an der Umsatzsteuer**

Der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer 2021 beträgt voraussichtlich 1,194 Mrd. €
Auf die Stadt Güglingen entfällt ein Anteil von 1,429 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 €.
Für das Jahr 2021 ist eine Erhöhung vorgesehen. Aufgrund der Erhöhung würden sich geschätzte Einnahmen mit 40.000 € ergeben.

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. Auch hier ist für 2021 eine Erhöhung vorgesehen. In den Plan 2021 wurde ein Ansatz mit 54.000 € aufgenommen.

g) **Schlüsselzuweisungen und weitere Zuweisungen**

Bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2021 liegen die Einnahmen des zweiten, dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres, also die des Jahres 2019 zugrunde. Die Steuerkraftsumme für 2021 berechnet sich mit 18.003.842 €.

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 2021 beträgt voraussichtlich 78 € pro Einwohner. In Summe sind dies 375.000 €.

Nach der Änderung des Finanzausgleiches werden seit Januar 1994 die direkten **Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen** der Gemeinden durch pauschale Zuweisungen ersetzt. Im Jahre 2021 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 2021 voraussichtlich 547 Mio. €. Der Betrag wird nach der Schlüsselzahl zur Aufteilung des Anteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Hieraus resultiert ein Betrag von 293.000 €.

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 2021 erfolgt nach den Kinderzahlen nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2020.

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 Verwaltungsgerichthofes im März 2010 hat die Stadt Güglingen rückwirkend zum 1.1.2010 die getrennten Abwassergebühren eingeführt.
  Für 2021 ergeben sich folgende Gebührensätze. Der Gemeinderat muss in der Sitzung am 15.12.2020 hierüber noch Beschluss fassen.

Schmutzwassergebühr	2,11 € je m³ Frischwasser
Niederschlagswassergebühr	0,26 € je m² 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. Im Jahr 2021 ist eine Neukalkulation vorgesehen.

- **Kindergärten**
  Die Entgelte werden jährlich entsprechend den Vorschlägen der kommunalen Spitzenverbände oder aufgrund eines anders lautenden Beschlusses des Gemeinderates angepasst. Im Jahr 2020 wurde der Erhöhung der Entgelte durch den Gemeinderat nicht zugestimmt.

- **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 2021 eine Neukalkulation vorgenommen.

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

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 2021 voraussichtlich auf 623.500 €. Derzeit sind die Wohnungen belegt.

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 Jahresabschlusses 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.

1.2 Erläuterungen zu Aufwendungen

a) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen mit 6.553.500 € einen nicht unerheblichen Teil der Aufwendungen des Ergebnishaushalts dar. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Zunahme von 59.500 €.
Der aktuelle Tarifvertrag sieht bei den Beschäftigten ab 01.04.2021 eine Lohnerhöhung um 1,4 % vor. Die Personalausgaben wurden daher entsprechend hochgerechnet.

Der Personalbestand ist im Stellenplan detailliert dargestellt.

b) Aufwendungen für Sach– und Dienstleistungen sowie sonstige Aufwendungen

3.229.500 € 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 3.450.000 €.

Transferaufwendungen (Umlagen)

Die **Gewerbesteuerumlage** wird im Jahr 2021 mit 1.103.000 € kalkuliert. Sie basiert auf einer geschätzten Gewerbesteuereinnahme von 10.400.000 € und einem Umlagesatz von 35 %.

Als abundante Gemeinde errechnet sich für das kommende Jahr eine **Finanzausgleichsumlage** mit 29,60 % (nicht abundante Gemeinden: 22,1 %). i. H. v. 5.329.000 €.

Die **Kreisumlage** ist bei einem 27 % - Umlagesatz mit 4.861.000 € 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 5.500 €.

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 2021 wird der laufende Betrieb nach den Planzahlen (unter der Nichtberücksichtigung der Auflösung von Zuschüssen/Beiträgen sowie der Abschreibungen) einen Zahlungsmittelbedarf i.H.v. 2.300.000 € haben.

2. Investitionsplan 2020

Der Investitionsplan 2021 hat ein Volumen in Höhe von 10.516.000 €.
Hierbei stehen Einnahmen i.H.v. 10.516.000 € Ausgaben i.H.v. 8.336.000 € gegenüber.
Der Saldo von 2.180.000 € verringert den Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 2.300.000 € auf 120.000 €.

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 2021 fortgesetzt oder abgerechnet werden, muss deshalb der Ansatz 2021 auch die 2020 veranschlagten und nicht in Anspruch genommenen Mittel umfassen bzw. enthalten. Diese nicht verbrauchten Haushaltsmittel verbessern dann das Rechnungsergebnis 2020 und führen zu einer entsprechenden Rücklagenzuführung, die dann als Zahlungsmittelüberschuss für Finanzierungszwecke in den Folgejahren zur Verfügung steht.

Einen Schwerpunkt in 2021 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 in 2021 sind für den Neubau der Kita / des Familienzentrums, für die Beteiligungen an den Kirchturmsanierungen, für dringend notwendige Abwasserleitungssanierungen, für die Dachsanierung bei der Sporthalle Weinsteige, für die Erschließung des Baugebietes „Ob der großen Hohle", für die Digitalisierung der Schulen sowie den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen vorgesehen.
Für das Jahr 2021 ergibt sich wieder ein sehr großes Investitionspaket. Im Jahr 2020 wurde zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme mit 4.600.000 € getätigt. Die Verschuldung je Einwohner ist somit auf 770 € gestiegen.
Um die veranschlagten Ausgaben i.H.v. von 8.336.000 € finanzieren zu können, muss um nicht noch weitere Darlehen in Anspruch zu nehmen, Vermögen veräußert werden. Die Veräußerung von Wohnungen im Deutschen Hof 21 wurde Ende des letzten Jahres vom Gemeinderat beschlossen. Hierfür ist ein Ansatz mit 3.750.000 € aufgenommen worden. Weiterhin verfügt die Stadt Güglingen über einen überdurchschnittlich hohen Immobilienbestand. Hier ist geplant sich von einigen Objekten zu trennen. Insgesamt wird mit Einnahmen i.H.v. 3.914.000 € gerechnet. Weiterhin sollen im Gewerbegebiet Lüssen Bauplätze an Gewerbetreibende verkauft werden. Eingeplant wurden in 2021 1.000.000 €.
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 2022 – 2024 ebenfalls dargestellt.
Eine Gesamtübersicht aller im Haushaltsjahr 2021 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 5,365 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 2022 – 2024. Insbesondere die Prognosen für die Jahre 2022-2024 sind mit gewissen Vorbehalten zu versehen.
In den kommenden Jahren sollen größere Summen in den Neubau der Kinderbetreuungseinrichtung Gottlieb Luz sowie des Familienzentrums (gilt bereits für 2021), 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 weiteren 1,5 Mio. € schlägt die Generalsanierung der Sporthalle Weinsteige in den Folgejahren zu Buche. Hier sollen im Jahr 2023 weitere größere Maßnahmen 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 weiteren Maßnahmen wurden für 2021 ff. im Bereich der Schulen bereits Ansätze vorgesehen. Weiterhin wird dieses Thema auch in den Verwaltungsbereich Einzug halten.

Die enorm hohen Investitionen der vergangenen Jahre haben im Jahr 2020 zur einer deutlich höheren Verschuldung aufgrund der Darlehensaufnahmen geführt. Durch die getätigten Kreditaufnahmen i.H.v. 4.600.000 € werden die künftigen Haushalte durch die gestiegenen Tilgungen deutlich mehr belastet. Aufgrund der in 2020 deutlich reduzierten Einnahmen aus der Gewerbesteuer entsteht für die Folgejahre ein Finanzierungsdefizit. Da die Rücklagen aufgebraucht sind, jedoch aber weiterhin Investitionen getätigt werden sollen, schlägt die Verwaltung die Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer vor. Durch die vorgeschlagenen Erhöhungen ergeben sich dringend benötigte Mehreinnahmen. Des Weiteren würden die Erhöhungen nicht zu steigenden Umlagen führen. Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie sind die Zahlen der Finanzplanung speziell im Einnahmenbereich mit großer Vorsicht zu genießen.
Der begonnene Weg der Konsolidierung, muss jedoch auch bei wieder besserer Finanzlage konsequent weitergegangen werden.

Güglingen, 11.12.2020

Behringer
Kämmerer

Gesamtergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr

2021

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		15.618.500	17.042.000	20.696.500	22.472.000	24.260.500
		30110000 Grundsteuer A		35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B		1.000.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000	1.275.000
		30130000 Gewerbesteuer		9.750.000	10.400.000	14.000.000	15.500.000	17.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.191.000	3.588.000	3.766.000	3.982.000	4.216.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.313.000	1.429.000	1.275.000	1.299.000	1.320.000
		30310000 Vergnügungssteuer		35.000	54.000	56.000	58.000	60.000
		30320000 Hundesteuer		24.500	40.000	40.500	41.000	41.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		270.000	293.000	296.000	304.000	310.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		2.106.000	2.183.500	2.197.500	2.211.000	2.225.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		400.000	375.000	377.000	380.000	383.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		117.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.557.500	1.775.500	1.785.000	1.795.000	1.805.000
		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	9.500	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		7.000	6.500	6.500	7.000	7.500
		31474400 Prävention		500	500	500	500	500
		31474500 Schulfest		1.500	1.000	500	500	500
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	2.500	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		297.000	291.000	303.000	333.000	345.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		297.000	291.000	303.000	333.000	345.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.520.000	1.558.500	1.618.000	1.672.500	1.728.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		71.500	79.000	80.500	82.000	84.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.346.000	1.356.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
		33211000 Leichenhausgebühren		22.000	23.000	23.500	24.000	24.500
		33211100 Gebühren Grabaushub		10.500	13.500	14.000	14.000	14.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		70.000	87.000	100.000	102.500	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.027.500	1.143.500	1.185.500	1.223.500	1.261.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110000 Mieten und Pachten		473.000	623.500	660.000	690.000	720.000
		34110020 Pachten		15.500	17.000	17.500	18.000	18.500
		34110100 Mietnebenkosten		169.000	207.000	210.000	215.000	220.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		69.500	71.500	73.000	74.500	76.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		221.000	217.500	218.000	219.000	220.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		79.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		451.000	432.000	439.000	447.500	456.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		11.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		42.500	42.500	43.000	43.500	44.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		92.500	84.500	85.000	86.000	87.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		193.000	195.000	200.000	205.000	210.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		105.000	105.000	106.000	107.000	108.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		7.000	5.000	5.000	6.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		40.000	39.500	39.500	40.000	41.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		38.000	38.000	38.000	38.500	39.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		2.000	1.500	1.500	1.500	2.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		208.500	209.500	198.500	199.000	201.500
		35110000 Konzessionsabgaben		165.000	165.000	166.500	168.000	169.500
		35610000 Bußgelder		10.000	11.000	11.000	12.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		12.500	12.500	10.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**		**21.268.500**	**22.899.500**	**26.677.500**	**28.598.500**	**30.518.500**
12	-	Personalaufwendungen		6.494.000-	6.553.500-	6.632.000-	6.745.500-	6.873.000-
		40110000 Beamte		340.500-	321.000-	324.000-	328.000-	332.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.477.500-	4.532.500-	4.578.000-	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		384.000-	389.500-	392.000-	400.000-	408.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		916.500-	934.000-	960.000-	980.000-	1.000.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		15.500-	16.500-	16.500-	16.500-	17.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.626.500-	3.229.500-	3.462.500-	3.685.000-	3.934.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		496.000-	441.000-	500.000-	550.000-	600.000-
		42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		5.000-	4.000-	5.000-	6.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		530.500-	416.500-	450.000-	500.000-	600.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		15.500-	10.500-	12.500-	15.000-	17.500-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		108.000-	52.500-	75.000-	100.000-	115.000-
		42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	500-	1.000-	1.500-	1.500-
		42123200 Grabaushub		17.500-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
		42123300 Abdeckung Urnengräber		7.500-	7.500-	7.500-	8.000-	8.000-
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42124200 Waldkulturkosten		9.000-	1.000-	1.500-	2.000-	2.000-
		42124300 Waldschutzmaßnahmen		0	2.000-	2.500-	3.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		48.500-	44.000-	45.000-	46.000-	47.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		252.000-	164.000-	170.000-	175.000-	180.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		4.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten		92.000-	92.000-	93.000-	94.000-	95.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		52.500-	52.500-	53.500-	55.000-	56.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		317.500-	296.000-	325.000-	350.000-	365.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		246.250-	271.750-	280.000-	285.000-	292.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		279.250-	265.250-	280.000-	285.000-	290.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		75.500-	72.000-	75.000-	77.500-	80.000-
		42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung		500-	0	0	0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		129.500-	126.500-	130.000-	132.500-	135.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		69.000-	69.000-	71.000-	73.000-	75.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		21.000-	19.000-	19.000-	20.000-	21.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		48.500-	41.500-	43.000-	46.000-	49.000-
		42613000 Medizinische Untersuchung		5.500-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		90.750-	79.750-	85.000-	90.000-	95.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		230.250-	225.750-	230.000-	235.000-	240.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42713000 Lebensmittel		81.000-	92.000-	110.000-	115.000-	120.000-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		2.000-	1.500-	2.000-	2.500-	2.500-
		42714000 Veranstaltungen		59.500-	44.000-	44.000-	45.000-	46.000-
		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 Mittagspausenbetreeung / Begleitveranst.		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42714400 Prävention		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-
		42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42715000 Sonderausstellung Museeum		35.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42716000 Öffentlichkeitsarbeit		2.000-	2.000-	2.500-	3.000-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		15.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		42750000 Lernmittel		137.000-	135.000-	136.000-	137.000-	138.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		113.000-	101.000-	105.000-	110.000-	115.000-
		42910100 Energiekonzepte		1.500-	1.500-	5.000-	10.000-	15.000-
		42910300 Städtebauliches Konzept		1.500-	1.500-	5.000-	7.500-	10.000-
		42910400 Grünflächenkataster		1.500-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910500 Energetische Stadtsanierung		1.500-	1.500-	5.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen		1.889.000-	1.923.500-	2.050.000-	2.150.000-	2.250.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		1.889.000-	1.923.500-	2.050.000-	2.150.000-	2.250.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000-	5.500-	5.500-	8.500-	16.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		7.500-	4.500-	4.500-	7.500-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen		15.363.000-	14.743.000-	13.353.000-	12.816.000-	14.773.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		19.000-	13.000-	14.000-	15.000-	16.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		780.000-	773.500-	800.000-	820.000-	840.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		370.000-	370.000-	350.000-	340.000-	330.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.901.000-	1.975.500-	2.015.000-	2.040.000-	2.070.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		1.119.000-	1.103.000-	1.485.000-	1.644.000-	1.803.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		5.737.000-	5.329.000-	4.162.000-	3.668.000-	4.644.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		5.119.000-	4.861.000-	4.207.000-	3.967.000-	4.746.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		318.000-	318.000-	320.000-	322.000-	324.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		419.000-	377.000-	401.000-	421.500-	438.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		30.500-	20.500-	22.000-	26.000-	28.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		63.500-	62.500-	65.000-	70.000-	73.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.500-	1.000-	2.000-	2.500-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		7.500-	9.000-	9.000-	9.500-	10.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		76.500-	57.500-	60.000-	61.000-	62.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		48.750-	46.250-	52.000-	54.000-	56.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		18.250-	16.000-	16.500-	16.500-	17.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		54.000-	49.750-	52.500-	55.000-	57.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		8.250-	5.750-	7.000-	7.500-	8.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		79.250-	83.250-	85.000-	87.500-	90.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund		22.000-	19.500-	23.000-	24.000-	25.000-
		44510000 Erstattungen Land		5.000-	4.500-	5.000-	6.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		4.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**27.799.500-**	**26.832.000-**	**25.904.000-**	**25.826.500-**	**28.285.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**6.531.000-**	**3.932.500-**	**773.500**	**2.772.000**	**2.233.500**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**		**6.531.000-**	**3.932.500-**	**773.500**	**2.772.000**	**2.233.500**
24		nachrichtlich:		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

2021

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.618.500	17.042.000	0	20.696.500	22.472.000	24.260.500
		60110000 Grundsteuer A	0	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		60120000 Grundsteuer B	0	1.000.000	1.200.000	0	1.225.000	1.250.000	1.275.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	9.750.000	10.400.000	0	14.000.000	15.500.000	17.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.191.000	3.588.000	0	3.766.000	3.982.000	4.216.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.313.000	1.429.000	0	1.275.000	1.299.000	1.320.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0	35.000	54.000	0	56.000	58.000	60.000
		60320000 Hundesteuer	0	24.500	40.000	0	40.500	41.000	41.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	270.000	293.000	0	296.000	304.000	310.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.106.000	2.183.500	0	2.197.500	2.211.000	2.225.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	400.000	375.000	0	377.000	380.000	383.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	117.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.557.500	1.775.500	0	1.785.000	1.795.000	1.805.000
		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	9.500	10.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	7.000	6.500	0	6.500	7.000	7.500
		61474400 Prävention	0	500	500	0	500	500	500
		61474500 Schulfest	0	1.500	1.000	0	500	500	500
		61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	0	2.500	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.520.000	1.558.500	0	1.618.000	1.672.500	1.728.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	71.500	79.000	0	80.500	82.000	84.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.346.000	1.356.000	0	1.400.000	1.450.000	1.500.000
		63211000 Leichenhausgebühren	0	22.000	23.000	0	23.500	24.000	24.500
		63211100 Gebühren Grabaushub	0	10.500	13.500	0	14.000	14.000	14.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	70.000	87.000	0	100.000	102.500	105.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.027.500	1.143.500	0	1.185.500	1.223.500	1.261.500
		64110000 Mieten und Pachten	0	473.000	623.500	0	660.000	690.000	720.000
		64110020 Pachten	0	15.500	17.000	0	17.500	18.000	18.500
		64110100 Mietnebenkosten	0	169.000	207.000	0	210.000	215.000	220.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	69.500	71.500	0	73.000	74.500	76.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300.500	224.500	0	225.000	226.000	227.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	451.000	432.000	0	439.000	447.500	456.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	11.000	0	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	92.500	84.500	0	85.000	86.000	87.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	193.000	195.000	0	200.000	205.000	210.000
		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	7.000	5.000	0	5.000	6.000	7.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	40.000	39.500	0	39.500	40.000	41.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	38.000	38.000	0	38.000	38.500	39.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	208.500	209.500	0	198.500	199.000	201.500
		65110000 Konzessionsabgaben	0	165.000	165.000	0	166.500	168.000	169.500
		65610000 Bußgelder	0	10.000	11.000	0	11.000	12.000	13.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	12.500	12.500	0	10.000	8.000	8.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**20.971.500**	**22.608.500**	**0**	**26.374.500**	**28.265.500**	**30.173.500**
10	-	Personalauszahlungen	0	6.494.000-	6.553.500-	0	6.632.000-	6.745.500-	6.873.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	340.500-	321.000-	0	324.000-	328.000-	332.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	4.477.500-	4.532.500-	0	4.578.000-	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	384.000-	389.500-	0	392.000-	400.000-	408.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	916.500-	934.000-	0	960.000-	980.000-	1.000.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	15.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	17.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.626.500-	3.229.500-	0	3.462.500-	3.685.000-	3.934.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	496.000-	441.000-	0	500.000-	550.000-	600.000-
		72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	0	5.000-	4.000-	0	5.000-	6.000-	7.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	530.500-	416.500-	0	450.000-	500.000-	600.000-
		72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	0	15.500-	10.500-	0	12.500-	15.000-	17.500-
		72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	0	108.000-	52.500-	0	75.000-	100.000-	115.000-
		72123100 Pflege von Sondergräbern	0	500-	500-	0	1.000-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72123200 Grabaushub	0	17.500-	17.500-	0	18.000-	18.500-	19.000-
		72123300 Abdeckung Urnengräber	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	8.000-	8.000-
		72124100 Holzfällung / Aufbereitung	0	8.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72124200 Waldkulturkosten	0	9.000-	1.000-	0	1.500-	2.000-	2.000-
		72124300 Waldschutzmaßnahmen	0	0	2.000-	0	2.500-	3.000-	4.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	48.500-	44.000-	0	45.000-	46.000-	47.000-
		72211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	0	500-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	252.000-	164.000-	0	170.000-	175.000-	180.000-
		72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	0	4.000-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0	92.000-	92.000-	0	93.000-	94.000-	95.000-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	52.500-	52.500-	0	53.500-	55.000-	56.500-
		72411000 Aufwand für Heizung	0	317.500-	296.000-	0	325.000-	350.000-	365.000-
		72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	246.250-	271.750-	0	280.000-	285.000-	292.500-
		72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	279.250-	265.250-	0	280.000-	285.000-	290.000-
		72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	75.500-	72.000-	0	75.000-	77.500-	80.000-
		72415000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	500-	0	0	0	0	0
		72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	129.500-	126.500-	0	130.000-	132.500-	135.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	69.000-	69.000-	0	71.000-	73.000-	75.000-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	21.000-	19.000-	0	19.000-	20.000-	21.000-
		72612000 Aus- und Fortbildung	0	48.500-	41.500-	0	43.000-	46.000-	49.000-
		72613000 Medizinische Untersuchung	0	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.500-	7.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	90.750-	79.750-	0	85.000-	90.000-	95.000-
		72711000 Aufwendungen für EDV	0	230.250-	225.750-	0	230.000-	235.000-	240.000-
		72713000 Lebensmittel	0	81.000-	92.000-	0	110.000-	115.000-	120.000-
		72713100 Lebensmittel für Betreuer	0	2.000-	1.500-	0	2.000-	2.500-	2.500-
		72714000 Veranstaltungen	0	59.500-	44.000-	0	44.000-	45.000-	46.000-
		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 Mittagspausenbetreeung / Begleitveranst.	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72714400 Prävention	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.500-
		72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	0	2.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72715000 Sonderausstellung Museeum	0	35.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72716000 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000-	2.000-	0	2.500-	3.000-	3.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	15.000-	15.000-	0	16.000-	17.000-	18.000-
		72750000 Lernmittel	0	137.000-	135.000-	0	136.000-	137.000-	138.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	113.000-	101.000-	0	105.000-	110.000-	115.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910100 Energiekonzepte	0	1.500-	1.500-	0	5.000-	10.000-	15.000-
		72910300 Städtebauliches Konzept	0	1.500-	1.500-	0	5.000-	7.500-	10.000-
		72910400 Grünflächenkataster	0	1.500-	1.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72910500 Energetische Stadtsanierung	0	1.500-	1.500-	0	5.000-	10.000-	10.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	8.000-	5.500-	0	5.500-	8.500-	16.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	7.500-	4.500-	0	4.500-	7.500-	15.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	15.363.000-	14.743.000-	0	13.353.000-	12.816.000-	14.773.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	19.000-	13.000-	0	14.000-	15.000-	16.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	780.000-	773.500-	0	800.000-	820.000-	840.000-
		73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	370.000-	370.000-	0	350.000-	340.000-	330.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.901.000-	1.975.500-	0	2.015.000-	2.040.000-	2.070.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.119.000-	1.103.000-	0	1.485.000-	1.644.000-	1.803.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.737.000-	5.329.000-	0	4.162.000-	3.668.000-	4.644.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	5.119.000-	4.861.000-	0	4.207.000-	3.967.000-	4.746.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	318.000-	318.000-	0	320.000-	322.000-	324.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	419.000-	377.000-	0	401.000-	421.500-	438.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	30.500-	20.500-	0	22.000-	26.000-	28.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	63.500-	62.500-	0	65.000-	70.000-	73.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.500-	1.000-	0	2.000-	2.500-	3.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	7.500-	9.000-	0	9.000-	9.500-	10.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	76.500-	57.500-	0	60.000-	61.000-	62.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	48.750-	46.250-	0	52.000-	54.000-	56.000-
		74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	18.250-	16.000-	0	16.500-	16.500-	17.000-
		74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	54.000-	49.750-	0	52.500-	55.000-	57.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	8.250-	5.750-	0	7.000-	7.500-	8.000-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	79.250-	83.250-	0	85.000-	87.500-	90.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	22.000-	19.500-	0	23.000-	24.000-	25.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	5.000-	4.500-	0	5.000-	6.000-	7.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**25.910.500-**	**24.908.500-**	**0**	**23.854.000-**	**23.676.500-**	**26.035.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0**	**4.939.000-**	**2.300.000-**	**0**	**2.520.500**	**4.589.000**	**4.138.500**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	261.500	1.452.000	0	532.000	372.000	5.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	250.000	1.447.000	0	527.000	367.000	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	4.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.970.000	9.064.000	0	2.700.000	700.000	400.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	3.950.000	9.064.000	0	2.700.000	700.000	400.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0	20.000	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.231.500**	**10.516.000**	**0**	**3.232.000**	**1.072.000**	**405.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	555.000-	95.000-	0	75.000-	525.000-	500.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	555.000-	95.000-	0	75.000-	525.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.070.000-	7.077.500-	0	4.537.500-	3.331.500-	2.275.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	7.310.000-	4.380.000-	0	2.430.000-	360.000-	1.320.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	115.000-	335.000-	0	345.000-	355.000-	333.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	645.000-	2.362.500-	0	1.762.500-	2.616.500-	622.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	650.000-	519.500-	0	355.500-	487.500-	297.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	650.000-	519.500-	0	355.500-	487.500-	297.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	666.500-	644.000-	0	341.500-	266.500-	266.500-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	275.500-	225.500-	0	205.500-	205.500-	205.500-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	391.000-	418.500-	0	136.000-	61.000-	61.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.941.500-**	**8.336.000-**	**0**	**5.309.500-**	**4.610.500-**	**3.339.500-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.710.000-**	**2.180.000**	**0**	**2.077.500-**	**3.538.500-**	**2.934.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**10.649.000-**	**120.000-**	**0**	**443.000**	**1.050.500**	**1.204.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.710.000	0	0	1.037.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	5.710.000	0	0	1.037.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	33.500-	380.000-	0	1.480.000-	380.000-	480.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	33.500-	380.000-	0	1.480.000-	380.000-	480.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**5.676.500**	**380.000-**	**0**	**443.000-**	**380.000-**	**480.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**4.972.500-**	**500.000-**	**0**	**0**	**670.500**	**724.000**

Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt

für das Haushaltsjahr

2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	667.500	33.500	2.030.000-	653.500-	17.000-	659.500-	1.459.000	186.500-	0	1.386.500-
12	Sicherheit und Ordnung	105.000	11.000	349.500-	179.000-	9.500-	110.500-	51.000	37.000-	0	518.500-
1260	Brandschutz	33.500	0	34.000-	106.000-	7.000-	86.000-	0	15.500-	0	215.000-
21	Schulträgeraufgaben	785.500	250	412.000-	686.500-	170.250-	314.000-	0	168.000-	0	965.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	17.500	250	141.500-	85.250-	250-	106.250-	0	5.000-	0	320.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	37.500	0	39.500-	65.000-	25.000-	0	0	23.500-	0	115.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.000	0	150.000-	77.000-	10.000-	113.500-	0	5.500-	0	346.000-
28	Sonstige Kulturpflege	3.500	500	0	18.500-	15.500-	0	0	62.000-	0	92.000-
31	Soziale Hilfen	247.000	0	0	171.500-	75.000-	45.500-	0	53.500-	0	98.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.727.500	250	2.987.000-	306.750-	1.623.750-	139.750-	0	107.500-	0	3.437.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.656.000	250	2.886.500-	260.250-	1.366.750-	125.250-	0	59.000-	0	3.041.500-
42	Sport und Bäder	119.000	250	115.000-	355.500-	236.750-	276.500-	362.500	269.500-	0	771.500-
4240	Bäder	62.500	0	40.500-	76.000-	190.000-	133.000-	0	24.000-	0	401.000-
4241	Sportstätten	56.500	0	74.500-	279.500-	18.500-	143.500-	362.500	84.000-	0	181.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	53.000-	50.500-	100.000-	0	14.000	10.000-	0	199.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	47.500	0	240.000-	6.000-	5.000-	8.000-	60.000	23.500-	0	175.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.079.500	188.000	5.000-	153.000-	429.000-	445.000-	127.000	29.500-	116.500-	216.500
5370	Abfallwirtschaft	28.000	0	5.000-	1.000-	0	0	0	5.000-	0	17.000
5380	Abwasserbeseitigung	1.039.000	0	0	151.000-	429.000-	445.000-	127.000	24.500-	116.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	32.500	0	0	189.000-	0	0	0	354.000-	0	510.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	195.000	0	6.000-	180.000-	22.000-	82.000-	0	714.000-	0	809.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	169.000	0	6.000-	64.500-	0	77.000-	0	63.000-	0	41.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	159.000	0	25.000-	52.500-	704.500-	0	0	24.500-	0	647.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	375.000	17.057.000	0	0	11.299.000-	5.500-	0	0	0	6.127.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	375.000	17.042.000	0	0	11.299.000-	0	0	0	0	6.118.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.000	0	0	0	5.500-	0	0	0	9.500
PROD_SMART	Summe	5.608.500	17.291.000	6.553.500-	3.229.500-	14.743.000-	2.306.000-	2.073.500	2.073.500-	116.500-	4.049.000-

Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt

für das Haushaltsjahr

2021

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.251.000-	9.064.000	175.000-	6.638.000	0	0	6.638.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	481.500-	0	21.000-	502.500-	0	0	502.500-	0
1260	Brandschutz	148.500-	0	17.000-	165.500-	0	0	165.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	593.000-	197.000	387.000-	783.000-	0	0	783.000-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	219.500-	0	7.500-	227.000-	0	0	227.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	92.000-	0	0	92.000-	0	0	92.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	228.500-	0	0	228.500-	0	0	228.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	30.000-	0	5.000-	35.000-	0	0	35.000-	0
31	Soziale Hilfen	3.000-	0	10.000-	13.000-	0	0	13.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.216.500-	600.000	3.080.000-	5.696.500-	0	0	5.696.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.878.500-	600.000	3.080.000-	5.358.500-	0	0	5.358.500-	0
42	Sport und Bäder	602.500-	0	1.345.000-	1.947.500-	0	0	1.947.500-	0
4240	Bäder	247.000-	0	10.000-	257.000-	0	0	257.000-	0
4241	Sportstätten	327.500-	0	1.330.000-	1.657.500-	0	0	1.657.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	203.500-	0	1.285.000-	1.488.500-	0	0	1.488.500-	0
52	Bauen und Wohnen	211.500-	0	0	211.500-	0	0	211.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	502.000	5.000	505.000-	2.000	0	0	2.000	0
5370	Abfallwirtschaft	22.000	0	0	22.000	0	0	22.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	280.500	5.000	505.000-	219.500-	0	0	219.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.500-	650.000	985.000-	491.500-	0	0	491.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	17.000-	0	125.000-	142.000-	0	0	142.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	97.500	0	10.000-	87.500	0	0	87.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	623.000-	0	105.500-	728.500-	0	0	728.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.127.500	0	0	6.127.500	0	380.000-	5.747.500	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.118.000	0	0	6.118.000	0	0	6.118.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.500	0	0	9.500	0	380.000-	370.500-	0
PROD_SMART	Summe	2.300.000-	10.516.000	8.336.000-	120.000-	0	380.000-	500.000-	0

-47-

Teilhaushalt I

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		3.000	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		372.500	557.000
		34110000 Mieten und Pachten		265.500	403.000
		34110020 Pachten		13.500	15.000
		34110100 Mietnebenkosten		85.000	120.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		500	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		8.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		109.000	100.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		11.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		23.000	25.000
		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		33.500	33.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		12.500	12.500
		35620200 Nachzahlungszinsen		20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag		1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**524.000**	**701.000**
12	-	Personalaufwendungen		2.033.000-	2.030.000-
		40110000 Beamte		247.500-	223.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.148.000-	1.161.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		285.000-	285.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		104.500-	105.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		244.000-	251.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		4.000-	3.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen		0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		669.000-	653.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		120.000-	135.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		19.500-	15.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		32.000-	33.500-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		22.500-	22.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		83.000-	81.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		18.500-	29.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		54.000-	42.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		26.500-	27.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		38.500-	34.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		57.000-	57.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		8.500-	8.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		16.000-	14.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		27.500-	12.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		140.500-	134.500-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		0	0
		42716000 Öffentlichkeitsarbeit		2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen		313.000-	414.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		313.000-	414.000-
		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		16.500-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		16.500-	17.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		271.500-	245.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		19.500-	14.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		40.000-	40.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.500-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		4.500-	6.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		60.000-	45.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		29.000-	26.500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		8.000-	6.250-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		36.500-	32.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		3.500-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		69.000-	71.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**3.303.000-**	**3.360.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**2.779.000-**	**2.659.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.447.000	1.459.000
		38110100 ILV Rathaus		289.000	277.000
		38110200 ILV Bauhof		1.158.000	1.182.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		199.500-	186.500-
		48110100 ILV Rathaus		187.500-	174.500-
		48110200 ILV Bauhof		12.000-	12.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**1.247.500**	**1.272.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**1.531.500-**	**1.386.500-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	518.000	695.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.000	4.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	265.500	403.000	0
		64110020 Pachten	0	13.500	15.000	0
		64110100 Mietnebenkosten	0	85.000	120.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	500	1.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.000	18.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	11.000	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	23.000	25.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	75.000	75.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	12.500	12.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	20.000	20.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.990.000-	2.946.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	247.500-	223.500-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.148.000-	1.161.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	285.000-	285.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	104.500-	105.500-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	244.000-	251.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	4.000-	3.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	120.000-	135.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	2.500-	2.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	19.500-	15.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	32.000-	33.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	500-	500-	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	22.500-	22.500-	0
		72411000 Aufwand für Heizung	0	83.000-	81.500-	0
		72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	18.500-	29.000-	0
		72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	54.000-	42.500-	0
		72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	26.500-	27.500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
		72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	38.500-	34.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	57.000-	57.000-	0
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	8.500-	8.500-	0
		72612000 Aus- und Fortbildung	0	16.000-	14.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	27.500-	12.500-	0
		72711000 Aufwendungen für EDV	0	140.500-	134.500-	0
		72716000 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000-	2.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	16.500-	17.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	19.500-	14.500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	40.000-	40.000-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.500-	1.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	4.500-	6.000-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	60.000-	45.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	29.000-	26.500-	0
		74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	8.000-	6.250-	0
		74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	36.500-	32.750-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	3.500-	2.000-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	69.000-	71.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**2.472.000-**	**2.251.000-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.950.000	9.064.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	3.950.000	9.064.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.950.000**	**9.064.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	555.000-	85.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	555.000-	85.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.130.000-	55.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	6.090.000-	5.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	40.000-	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	43.000-	35.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	43.000-	35.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	55.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	55.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.783.000-**	**175.000-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.833.000-	8.889.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	5.305.000-	6.638.000	0

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen		223.000-	224.000-
		40110000 Beamte		115.500-	117.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		107.000-	107.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000-	19.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000-	5.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		20.000-	10.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.000-	3.500-
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		47.500-	44.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		40.000-	40.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	750-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.500-	750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**306.500-**	**293.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**306.500-**	**293.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**35.000**	**35.000**
		38110100 ILV Rathaus		35.000	35.000
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**65.000-**	**52.000-**
		48110100 ILV Rathaus		65.000-	52.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**30.000-**	**17.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		336.500-	310.000-

11100010 Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen		223.000-	224.000-
		40110000 Beamte		115.500-	117.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		107.000-	107.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000-	5.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		10.000-	5.000-
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		5.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		1.000-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**251.000-**	**243.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**251.000-**	**243.000-**
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-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**22.000**	**22.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**229.000-**	**221.000-**

Erläuterungen

42710000	Aufwendungen für Repräsentation, Besichtigungen, Tagungen und Ehrungen
43130000	Umlage an den GVV

-

11100020 Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500-	9.000-
		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		10.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.000-	41.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	250-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**55.500-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**55.500-**	**50.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**52.000-**	**39.000-**
		48110100 ILV Rathaus		52.000-	39.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**52.000-**	**39.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**107.500-**	**89.000-**

Erläuterungen

42710000 Aufwendungen für Repräsentation, Tagung, Besichtigung

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen		95.000-	86.000-
		40110000 Beamte		5.000-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		64.500-	57.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		9.500-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.000-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**95.000-**	**86.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**95.000-**	**86.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**95.000-**	**86.000-**

Erläuterungen

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

11130000 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		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**

Erläuterungen

43130000 Aufwendungen für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

11140300 Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.500-	10.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		14.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	1.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**18.500-**	**11.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**18.500-**	**11.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**18.500-**	**11.500-**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		5.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		5.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**15.000-**	**12.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**15.000-**	**12.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**5.000-**	**5.000-**
		48110100 ILV Rathaus		5.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**5.000-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**20.000-**	**17.500-**

Erläuterungen

42710000 Aufwendungen für die Pflege der Städtepartnerschaften.

44310000 Aufwendungen für Jubiläumspräsente, Altenpäckchen und Altenfeier.

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen		82.500-	84.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		64.000-	65.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		5.500-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.000-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.000-	90.500-
		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		1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		95.000-	90.000-
		42714000 Veranstaltungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.000-	20.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		25.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**204.500-**	**195.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**204.500-**	**195.000-**
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**		**174.500-**	**165.000-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		193.000-	196.000-
		40110000 Beamte		43.500-	44.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		74.000-	75.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		53.000-	53.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		6.500-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		15.500-	16.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000-	8.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		6.500-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen		1.500-	1.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**203.000-**	**207.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**198.000-**	**202.500-**
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**		**189.000-**	**193.500-**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.000	73.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		18.000	20.000
		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		33.500	33.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		12.500	12.500
		35620200 Nachzahlungszinsen		20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag		1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**106.500**	**111.500**
12	-	Personalaufwendungen		458.000-	437.500-
		40110000 Beamte		83.500-	57.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		184.000-	190.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		125.000-	125.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		18.500-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		44.000-	44.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.500-	36.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.000-	4.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		32.500-	32.500-
15	-	Abschreibungen		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		9.500-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		9.500-	10.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000-	29.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.000-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		35.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.500-	1.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**544.000-**	**513.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**437.500-**	**401.500-**
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**		**394.500-**	**358.500-**

11240000 Neu-,Um-, Erweiterungsbauten, Modernis.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		355.500	535.000
		34110000 Mieten und Pachten		265.500	403.000
		34110100 Mietnebenkosten		85.000	120.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**361.500**	**541.000**
12	-	Personalaufwendungen		4.500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		326.000-	334.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		113.500-	130.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	2.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		22.500-	22.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		64.500-	63.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		15.000-	24.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		47.500-	36.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		24.500-	25.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		35.000-	29.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
		42713000 Lebensmittel		0	0
15	-	Abschreibungen		169.000-	270.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		169.000-	270.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	4.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.500-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**502.500-**	**609.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**141.000-**	**68.000-**
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**		**171.500-**	**98.500-**

11240010 Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.000-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		35.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	2.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		12.000-	13.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		10.000-	9.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		10.000-	10.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		5.000-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
		42713000 Lebensmittel		0	0
15	-	Abschreibungen		56.000-	70.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		56.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**132.500-**	**122.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**127.500-**	**117.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**4.000-**	**4.000-**
		48110200 ILV Bauhof		4.000-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**4.000-**	**4.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		131.500-	121.500-

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		352.500	532.000
		34110000 Mieten und Pachten		262.500	400.000
		34110100 Mietnebenkosten		85.000	120.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**356.500**	**536.000**
12	-	Personalaufwendungen		4.500-	500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.000-	284.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		78.500-	120.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		22.500-	22.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		52.500-	50.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		5.000-	15.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		37.500-	26.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		22.500-	24.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		30.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen		113.000-	200.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		113.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.500-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**370.000-**	**486.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**13.500-**	**49.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**26.500-**	**26.500-**
		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**		**40.000-**	**23.000**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	7.000
		34800000 Erstattungen vom Bund		11.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**21.000**	**11.500**
12	-	Personalaufwendungen		826.500-	842.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		642.000-	650.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		53.500-	56.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		131.000-	136.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen		0	0
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.000-	145.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		6.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12.500-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		27.500-	30.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		18.500-	18.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		3.500-	5.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		6.500-	6.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		50.000-	50.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		8.500-	8.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		5.000-	4.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.500-	2.000-
		42713000 Lebensmittel		0	0
15	-	Abschreibungen		144.000-	144.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		144.000-	144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500-	18.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		12.500-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**1.135.000-**	**1.149.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**1.114.000-**	**1.138.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**1.158.000**	**1.182.000**
		38110200 ILV Bauhof		1.158.000	1.182.000
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**44.000-**	**44.000-**
		48110100 ILV Rathaus		44.000-	44.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**1.114.000**	**1.138.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**0**	**0**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		134.500-	140.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		104.000-	107.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		8.500-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		22.000-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.000-	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		2.500-	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		107.500-	105.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		4.500-	6.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		13.000-	13.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		4.000-	3.500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		30.000-	27.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		55.000-	55.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**257.000-**	**256.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**241.000-**	**240.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**120.000**	**108.000**
		38110100 ILV Rathaus		120.000	108.000
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**120.000**	**108.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**121.000-**	**132.500-**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen		16.000-	20.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		12.000-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	2.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	0
		42716000 Öffentlichkeitsarbeit		2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**19.500-**	**23.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**19.500-**	**23.000-**
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**		**20.500-**	**24.000-**

11330000 Management unbebaute Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	16.000
		34110020 Pachten		13.500	15.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		500	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**14.000**	**16.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	0
		42310000 Mieten und Pachten		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**2.500-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**11.500**	**12.500**
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**		**9.500**	**10.500**

Teilhaushalt II

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.589.000	1.808.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		1.557.500	1.775.500
		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		7.000	6.500
		31474400 Prävention		500	500
		31474500 Schulfest		1.500	1.000
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		291.000	285.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		291.000	285.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.517.000	1.554.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		71.500	79.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.343.000	1.351.500
		33211000 Leichenhausgebühren		22.000	23.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		10.500	13.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		70.000	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		655.000	586.500
		34110000 Mieten und Pachten		207.500	220.500
		34110020 Pachten		2.000	2.000
		34110100 Mietnebenkosten		84.000	87.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		69.000	70.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		213.000	199.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		79.500	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		342.000	332.000
		34810000 Erstattungen vom Land		42.500	42.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		92.500	84.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		170.000	170.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		30.000	30.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		7.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		24.500	24.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		23.000	23.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		175.000	176.000
		35110000 Konzessionsabgaben		165.000	165.000
		35610000 Bußgelder		10.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**4.593.500**	**4.766.500**
12	-	Personalaufwendungen		4.461.000-	4.523.500-
		40110000 Beamte		93.000-	97.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		3.329.500-	3.371.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		75.000-	75.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		279.500-	284.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		672.500-	682.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		11.500-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.957.500-	2.576.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		376.000-	305.500-
		42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		528.000-	414.500-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		15.500-	10.500-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		108.000-	52.500-
		42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	500-
		42123200 Grabaushub		17.500-	17.500-
		42123300 Abdeckung Urnengräber		7.500-	7.500-
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		8.000-	10.000-
		42124200 Waldkulturkosten		9.000-	1.000-
		42124300 Waldschutzmaßnahmen		0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		29.000-	28.500-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		220.000-	130.500-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		4.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten		91.500-	91.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		30.000-	30.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		234.500-	214.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		227.750-	242.750-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		225.250-	222.750-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		49.000-	44.500-
		42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung		500-	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		91.000-	92.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		12.000-	12.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		12.500-	10.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		32.500-	27.000-
		42613000 Medizinische Untersuchung		5.500-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		63.250-	67.250-
		42711000 Aufwendungen für EDV		89.750-	91.250-
		42713000 Lebensmittel		81.000-	92.000-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		2.000-	1.500-
		42714000 Veranstaltungen		59.500-	44.000-
		42714100 Jugendbegleiter		9.000-	9.000-
		42714200 Lehrerwochenstunden		1.500-	1.500-
		42714300 Mittagspausenbetreeung / Begleitveranst.		3.000-	3.000-
		42714400 Prävention		2.000-	2.000-
		42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	2.500-
		42715000 Sonderausstellung Museeum		35.000-	25.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel		137.000-	135.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		113.000-	101.000-
		42910100 Energiekonzepte		1.500-	1.500-
		42910300 Städtebauliches Konzept		1.500-	1.500-
		42910400 Grünflächenkataster		1.500-	1.500-
		42910500 Energetische Stadtsanierung		1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen		1.576.000-	1.509.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		1.576.000-	1.509.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.361.000-	3.427.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		19.000-	13.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		753.000-	750.500-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		370.000-	370.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.901.000-	1.975.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		318.000-	318.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		147.500-	131.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		11.000-	6.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		23.500-	22.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		3.000-	3.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		16.500-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		19.750-	19.750-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		10.250-	9.750-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		17.500-	17.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		4.750-	3.750-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		10.250-	11.750-
		44500000 Erstattungen an den Bund		22.000-	19.500-
		44510000 Erstattungen Land		5.000-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		4.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**12.503.000-**	**12.167.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**7.909.500-**	**7.401.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		627.500	614.500
		38110100 ILV Rathaus		125.000	125.000
		38110300 ILV Hallenbelegung		362.500	362.500
		38110400 ILV Straßenentwässerung		140.000	127.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.875.000-	1.887.000-
		48110100 ILV Rathaus		226.500-	227.500-
		48110200 ILV Bauhof		1.146.000-	1.170.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		362.500-	362.500-
		48110400 ILV Straßenentwässerung		140.000-	127.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	116.500-
		98110000 Kalk. Zinsen		0	116.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**1.247.500-**	**1.389.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**9.157.000-**	**8.790.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	4.302.500	4.481.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.557.500	1.775.500	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	7.000	6.500	0
		61474400 Prävention	0	500	500	0
		61474500 Schulfest	0	1.500	1.000	0
		61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	0	2.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	71.500	79.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.343.000	1.351.500	0
		63211000 Leichenhausgebühren	0	22.000	23.000	0
		63211100 Gebühren Grabaushub	0	10.500	13.500	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	70.000	87.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	207.500	220.500	0
		64110020 Pachten	0	2.000	2.000	0
		64110100 Mietnebenkosten	0	84.000	87.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	69.000	70.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	292.500	206.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	42.500	42.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	92.500	84.500	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	170.000	170.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	30.000	30.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	7.000	5.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	165.000	165.000	0
		65610000 Bußgelder	0	10.000	11.000	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	23.000	23.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	1.500	1.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.927.000-	10.658.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	93.000-	97.500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	3.329.500-	3.371.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	75.000-	75.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	279.500-	284.000-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	672.500-	682.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	11.500-	13.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	376.000-	305.500-	0
		72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	0	5.000-	4.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	528.000-	414.500-	0
		72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	0	15.500-	10.500-	0
		72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	0	108.000-	52.500-	0
		72123100 Pflege von Sondergräbern	0	500-	500-	0
		72123200 Grabaushub	0	17.500-	17.500-	0
		72123300 Abdeckung Urnengräber	0	7.500-	7.500-	0
		72124100 Holzfällung / Aufbereitung	0	8.000-	10.000-	0
		72124200 Waldkulturkosten	0	9.000-	1.000-	0
		72124300 Waldschutzmaßnahmen	0	0	2.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	29.000-	28.500-	0
		72211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	0	500-	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	220.000-	130.500-	0
		72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	0	4.000-	2.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0	91.500-	91.500-	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	30.000-	30.000-	0
		72411000 Aufwand für Heizung	0	234.500-	214.500-	0
		72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	227.750-	242.750-	0
		72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	225.250-	222.750-	0
		72414000 Aufwand für Wasserversorgung	0	49.000-	44.500-	0
		72415000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	500-	0	0
		72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	0	91.000-	92.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	12.000-	12.000-	0
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	12.500-	10.500-	0
		72612000 Aus- und Fortbildung	0	32.500-	27.000-	0
		72613000 Medizinische Untersuchung	0	5.500-	6.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	63.250-	67.250-	0
		72711000 Aufwendungen für EDV	0	89.750-	91.250-	0
		72713000 Lebensmittel	0	81.000-	92.000-	0
		72713100 Lebensmittel für Betreuer	0	2.000-	1.500-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
		72714000 Veranstaltungen	0	59.500-	44.000-	0
		72714100 Jugendbegleiter	0	9.000-	9.000-	0
		72714200 Lehrerwochenstunden	0	1.500-	1.500-	0
		72714300 Mittagspausenbetreeung / Begleitveranst.	0	3.000-	3.000-	0
		72714400 Prävention	0	2.000-	2.000-	0
		72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	0	2.500-	0
		72715000 Sonderausstellung Museeum	0	35.000-	25.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	15.000-	15.000-	0
		72750000 Lernmittel	0	137.000-	135.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	113.000-	101.000-	0
		72910100 Energiekonzepte	0	1.500-	1.500-	0
		72910300 Städtebauliches Konzept	0	1.500-	1.500-	0
		72910400 Grünflächenkataster	0	1.500-	1.500-	0
		72910500 Energetische Stadtsanierung	0	1.500-	1.500-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	19.000-	13.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	753.000-	750.500-	0
		73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	370.000-	370.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.901.000-	1.975.500-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	318.000-	318.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	11.000-	6.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	23.500-	22.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	3.000-	3.000-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	16.500-	12.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	19.750-	19.750-	0
		74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	10.250-	9.750-	0
		74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	0	17.500-	17.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	4.750-	3.750-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	10.250-	11.750-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	22.000-	19.500-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	5.000-	4.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	1.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.624.500-**	**6.176.500-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	261.500	1.452.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	250.000	1.447.000	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	4.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	7.500	5.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	20.000	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0	20.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**281.500**	**1.452.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	10.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.940.000-	7.022.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.220.000-	4.375.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	115.000-	335.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	605.000-	2.312.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	607.000-	484.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	607.000-	484.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	611.500-	644.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	275.500-	225.500-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	336.000-	418.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.158.500-**	**8.161.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.877.000-**	**6.709.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**9.501.500-**	**12.885.500-**	**0**

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		5.000-	8.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	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**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**6.000-**	**10.000-**

Erläuterungen

42710000 Aufwendungen im Zusammenhang mit den 2021 stattfindenden Wahlen.

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		2.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	12.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	11.000
		35610000 Bußgelder		10.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**22.000**	**26.500**
12	-	Personalaufwendungen		163.000-	167.000-
		40110000 Beamte		36.000-	39.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		77.000-	78.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		26.000-	26.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		7.000-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.000-	16.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		10.000-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.500-	1.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		5.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**190.500-**	**191.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**168.500-**	**165.000-**
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-**	**135.000-**

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		44.000	46.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		44.000	46.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000
		34810000 Erstattungen vom Land		1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**46.000**	**48.000**
12	-	Personalaufwendungen		131.000-	133.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		100.500-	101.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		9.000-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		21.500-	22.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000-	18.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		16.500-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.500-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund		22.000-	19.500-
		44510000 Erstattungen Land		2.000-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**175.500-**	**173.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**129.500-**	**125.500-**
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-**	**125.500-**

12230000 Standesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.500	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		3.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**5.500**	**8.000**
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		5.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**20.500-**	**20.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**15.000-**	**12.500-**
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**		**15.500-**	**13.000-**

12240000 Notariat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		500-	0
		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**		**500-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**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**		**500-**	**0**

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.000	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		10.500	10.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		3.500	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		4.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.500	5.500
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**		**32.500**	**33.500**
12	-	Personalaufwendungen		33.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		25.500-	26.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.500-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.500-	106.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		10.000-	15.000-
		42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		13.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		8.000-	8.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		9.000-	9.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.500-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		8.500-	8.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.500-	1.000-
		42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		8.500-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		9.000-	9.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		10.000-	8.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		7.500-	7.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42613000 Medizinische Untersuchung		5.500-	6.000-
		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		8.500-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		8.500-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.000-	22.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		12.000-	13.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	1.500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.000-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		2.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		4.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**226.000-**	**233.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**193.500-**	**199.500-**
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**		**209.000-**	**215.000-**

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	12.000 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	8.000 EUR
4251 0000 Haltung von Fahrzeugen	9.000 EUR
4261 1000 Dienst- und Schutzkleidung	8.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	7.500 EUR
4261 3000 Medizinische Untersuchung	6.000 EUR
4318 0000 Zuschuss Kameradschaftspflege	6.000 EUR
4318 0000 Zuschuss Jugendfeuerwehr	1.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	1.500 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	2.000 EUR
4452 0000 Brandfälle / Einsätze Erstattung an Gde.	1.500 EUR
Gesamt:	**63.000 EUR**

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		35.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**35.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**35.000-**	**20.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**35.000-**	**20.000-**

21100100 Grundschule Güglingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.500	11.000
		31414100 Jugendbegleiter		4.000	4.000
		31414200 Lehrerwochenstunden		1.500	1.500
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		85.000	64.000
		34110000 Mieten und Pachten		63.000	63.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		22.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		25.000	25.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**124.500**	**106.000**
12	-	Personalaufwendungen		122.000-	124.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		91.500-	92.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		9.500-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		21.000-	21.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		239.500-	226.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		37.500-	37.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		27.000-	6.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		36.000-	36.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		34.000-	35.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		31.000-	32.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		13.000-	13.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.500-	3.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		11.000-	14.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42711000 Aufwendungen für EDV		4.000-	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 Mittagspausenbetreeung / Begleitveranst.		3.000-	3.000-
		42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		9.000-	9.000-
		42750000 Lernmittel		22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen		29.000-	29.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		29.000-	29.000-
17	-	Transferaufwendungen		25.000-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		25.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**417.500-**	**396.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**293.000-**	**290.000-**
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**		**331.000-**	**328.000-**

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

4271 4100 Jugendbegleiterprogramm	4.000 EUR
4271 4200 Monetarisierte 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 GVV	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**

21100200 Haupt-/Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
17	-	Transferaufwendungen		125.000-	150.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		125.000-	150.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**125.000-**	**150.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**125.000-**	**150.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**125.000-**	**150.000-**

Erläuterungen

43130000 Betriebskostenumlage GVV

21100400 Realschule Güglingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		565.000	554.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		558.000	547.000
		31414100 Jugendbegleiter		5.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	500
		31474400 Prävention		500	500
		31474500 Schulfest		1.500	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		84.000	84.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		84.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		58.000	4.500
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.500	500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		52.500	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		7.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**714.000**	**647.500**
12	-	Personalaufwendungen		257.000-	257.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		200.500-	200.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		16.500-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		40.000-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		478.000-	389.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		50.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000-	5.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		74.000-	23.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		1.000-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		65.000-	45.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		69.500-	75.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		21.000-	17.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.500-	4.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		34.500-	36.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		13.000-	13.000-
		42714000 Veranstaltungen		28.000-	18.000-
		42714100 Jugendbegleiter		5.000-	5.000-
		42714400 Prävention		2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel		99.000-	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		13.500-	13.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		9.000-	9.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	1.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**1.013.500-**	**924.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**299.500-**	**277.000-**
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**		**422.500-**	**400.000-**

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	5.000 EUR
4222 0000 Erwerb von GWG	23.000 EUR
4271 1000 EDV	13.000 EUR
4271 4000 Schulveranstaltungen	18.000 EUR
4271 4100 Jugendbegleiterprogramm	5.000 EUR
4271 4400 Prävention	2.000 EUR
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:	**183.000 EUR**

21100405 Franz-Fiedler-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen		10.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		10.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**10.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**10.000-**	**5.000-**
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-**	**5.000-**

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**2.000-**	**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**		**2.000-**	**2.000-**

21500000 Mensa an der KKS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		21.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		21.000	32.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**21.000**	**32.000**
12	-	Personalaufwendungen		20.500-	31.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		16.000-	24.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.000-	69.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		30.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	1.000-
		42713000 Lebensmittel		47.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500-	4.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		3.500-	4.500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**106.000-**	**105.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**85.000-**	**73.000-**
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**		**92.000-**	**80.000-**

25200000 Römermuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. 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		8.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		8.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	2.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**13.000**	**17.500**
12	-	Personalaufwendungen		139.500-	141.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		108.500-	110.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		9.500-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		21.500-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.000-	85.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		12.500-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		12.000-	10.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		4.500-	4.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.500-	1.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		5.000-	5.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		4.000-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	2.000-
		42714000 Veranstaltungen		2.500-	2.500-
		42715000 Sonderausstellung Museeum		35.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen		97.000-	97.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		97.000-	97.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000-	9.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		6.000-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**326.500-**	**332.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**313.500-**	**315.000-**
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**		**318.000-**	**319.500-**

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 Museumsshop/Cafeteria	500 EUR
4221 0000 Freilichtanlage	1.000 EUR
4221 0000 Museumspädagogik	500 EUR
4222 0000 Museale Einrichtung	10.000 EUR
4271 1000 EDV	2.000 EUR
4271 4000 Begleitveranstaltungen	2.500 EUR
4271 5000 Sonderausstellung	25.000 EUR
4429 0000 Mitgliedsbeiträge	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
Gesamt:	**42.500 EUR**

25200005 Georg-Fritz-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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 Kunstausstellungen Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250-	250-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		250-	250-
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**		**500-**	**500-**
		48110100 ILV Rathaus		500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**500-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**1.000-**	**1.000-**

26100100 Herzogskelter Kulturveranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		31.000	34.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		30.000	32.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**31.000**	**34.000**
12	-	Personalaufwendungen		16.000-	20.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		12.500-	16.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.500-	55.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		14.500-	14.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		41.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**72.000-**	**75.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**41.000-**	**41.500-**
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**		**57.000-**	**57.500-**

26100200 Ratshöfle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.500	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**2.000**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen		15.500-	19.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		12.000-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		8.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**24.000-**	**29.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**22.000-**	**25.500-**
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**		**29.500-**	**33.000-**

26300000 Musikschule Lauffen a.N. und Umgebung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen		24.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		24.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**24.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**24.000-**	**25.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**24.000-**	**25.000-**

Erläuterungen

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

27100000 Volkshochschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
17	-	Transferaufwendungen		10.000-	10.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**10.500-**	**10.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**10.000-**	**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-
		48110300 ILV Hallenbelegung		4.000-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**5.500-**	**5.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**15.500-**	**15.500-**

27200000 Mediothek

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.500
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	1.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**11.000**	**9.500**
12	-	Personalaufwendungen		148.000-	150.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		114.500-	116.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		9.500-	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		24.000-	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.000-	76.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		4.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		33.500-	29.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		7.500-	11.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		7.500-	8.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		2.000-	1.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	0
		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		4.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen		112.000-	112.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		112.000-	112.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**341.500-**	**340.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**330.500-**	**330.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**330.500-**	**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	29.500 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	1.000 EUR
4271 1000 EDV	15.000 EUR
4271 4000 Veranstaltungen	3.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher / Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	500 EUR
Gesamt:	**50.000 EUR**

28100000 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten		500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**500**	**3.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		8.500-	18.500-
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**23.500-**	**33.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**23.000-**	**30.000-**
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**		**85.000-**	**92.000-**

28100110 Maienfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.000
		34110000 Mieten und Pachten		0	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		4.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**4.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**4.000-**	**12.000-**
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**		**28.000-**	**36.000-**

28100120 Mobiles Kino

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			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		3.500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		3.500-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**3.500-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**3.000-**	**2.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**3.000-**	**2.500-**

28100130 Diatreff

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		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-**

28100140 Familientag

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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. Dienstlstg.		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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**15.000-**	**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**		**53.000-**	**53.000-**

28100001 Emil-Weber-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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**

28100002 Herbert-Grotz-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		0	0
		42714000 Veranstaltungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.500-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**2.500-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**2.500-**	**5.000-**
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-**	**5.000-**

Erläuterungen

Die Gemeinden sind für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zuständig.

31400000 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		104.000	117.000
		34110000 Mieten und Pachten		65.000	75.000
		34110100 Mietnebenkosten		29.000	32.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**104.000**	**117.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.500-	89.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		35.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.500-	4.000-
		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		14.500-	14.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		6.500-	6.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		3.500-	3.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
		42714000 Veranstaltungen		0	0
15	-	Abschreibungen		32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		32.000-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen		29.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		29.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**148.000-**	**155.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**44.000-**	**38.000-**
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**		**51.000-**	**45.000-**

31400200 Diakonie u. Sozialstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen		5.500-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.500-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**5.500-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**5.500-**	**5.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**5.500-**	**5.000-**

31400500 Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		130.000	130.000
		34110000 Mieten und Pachten		75.000	75.000
		34110100 Mietnebenkosten		55.000	55.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**130.000**	**130.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.500-	82.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		16.500-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		10.000-	10.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		2.500-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		50.000-	50.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		7.000-	6.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen		10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		10.000-	10.000-
		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**		**138.500-**	**127.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**8.500-**	**3.000**
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**		**30.000-**	**18.500-**

36200200 Schulsozialarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42714000 Veranstaltungen		2.000-	1.000-
		42714400 Prävention		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		151.000-	165.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		151.000-	165.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		250-	250-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**156.500-**	**169.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**93.500-**	**106.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**93.500-**	**106.500-**

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	1.000 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:	**4.500 EUR**

36200400 Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		8.500	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		8.000	5.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**9.000**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen		91.000-	92.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		69.500-	70.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		6.500-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		15.000-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.500-	42.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		8.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		6.000-	3.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		3.500-	5.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		6.500-	6.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		2.000-	1.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.000-	1.000-
		42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung		500-	0
		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		14.000-	14.000-
		42750000 Lernmittel		4.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen		9.000-	9.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen		84.000-	88.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		84.000-	88.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**238.000-**	**235.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**229.000-**	**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**		**263.500-**	**263.500-**

36200410 Jugendzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		25.500-	26.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		19.000-	20.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.500-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000-	15.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		7.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		2.000-	2.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		1.000-	1.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		2.000-	1.500-
		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		77.000-	81.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		77.000-	81.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**131.000-**	**130.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**130.000-**	**129.000-**
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**		**147.000-**	**146.000-**

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	2.000 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:	**7.000 EUR**

36200420 Familienzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		7.500	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		7.500	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**8.000**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen		65.500-	65.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		50.500-	50.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		10.500-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.500-	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.000-	1.500-
		42411000 Aufwand für Heizung		1.500-	3.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		5.500-	5.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung		500-	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42714000 Veranstaltungen		11.000-	11.000-
		42750000 Lernmittel		4.000-	3.500-
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		3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**107.000-**	**105.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**99.000-**	**100.000-**
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**		**116.500-**	**117.500-**

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	1.500 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	500 EUR
4271 1000 EDV	500 EUR
4271 4000 Veranstaltungen / Projekte	11.000 EUR
4275 0000 Lernmittel	3.500 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	1.000 EUR
Gesamt:	**19.500 EUR**

36200500 Ferienwoche

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**1.500**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen		8.500-	8.500-
		40110000 Beamte		5.000-	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	500-
		42714000 Veranstaltungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**13.000-**	**13.500-**
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		926.000	1.155.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		926.000	1.155.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		2.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		227.500	293.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		157.500	206.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		70.000	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		132.500	120.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		129.500	117.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.500	57.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		62.500	57.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**1.350.500**	**1.630.500**
12	-	Personalaufwendungen		2.590.000-	2.612.000-
		40110000 Beamte		18.000-	18.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		1.989.500-	2.000.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		10.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		162.500-	164.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		401.000-	405.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		9.000-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		297.500-	246.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		98.000-	58.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		9.000-	5.500-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	2.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		29.000-	22.500-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		2.500-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		21.500-	21.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		46.500-	51.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		15.000-	15.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		5.000-	5.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		6.000-	7.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		4.500-	3.500-
		42713000 Lebensmittel		32.500-	29.500-
		42714000 Veranstaltungen		1.500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
		42750000 Lernmittel		10.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen		109.000-	109.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		109.000-	109.000-
17	-	Transferaufwendungen		1.299.000-	1.322.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		6.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.293.000-	1.317.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.500-	14.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		8.500-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500-	2.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.500-	1.500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**4.315.000-**	**4.304.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**2.964.500-**	**2.673.500-**
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**		**3.016.000-**	**2.725.000-**

36500111 Kindergärten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		926.000	1.155.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		926.000	1.155.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**926.000**	**1.155.000**
12	-	Personalaufwendungen		91.500-	65.000-
		40110000 Beamte		18.000-	18.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		50.000-	29.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		10.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		4.500-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.500-	1.000-
		42714000 Veranstaltungen		0	0
		42750000 Lernmittel		0	0
17	-	Transferaufwendungen		6.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		6.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		8.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**108.500-**	**76.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**817.500**	**1.079.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**817.500**	**1.079.000**

36500121 Kindergarten Frauenzimmern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42714000 Veranstaltungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		269.000-	274.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		269.000-	274.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**269.000-**	**274.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**269.000-**	**274.000-**
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**		**273.000-**	**278.000-**

Erläuterungen

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

36500131 Kindergarten Gottlieb Luz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen		1.002.000-	1.022.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.002.000-	1.022.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**1.002.000-**	**1.022.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**1.002.000-**	**1.022.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**1.002.000-**	**1.022.000-**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		115.000	153.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		71.000	100.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		44.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.000	23.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		22.500	22.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.000	50.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		55.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**194.000**	**227.000**
12	-	Personalaufwendungen		961.500-	977.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		746.000-	757.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		61.000-	63.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		148.500-	151.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.000-	87.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		60.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		6.000-	5.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		1.000-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		4.500-	4.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		3.000-	5.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		6.000-	6.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.500-	1.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.500-	2.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42713000 Lebensmittel		20.500-	18.500-
		42714000 Veranstaltungen		500-	0
		42750000 Lernmittel		3.000-	2.500-
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		3.000-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		500-	0
		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 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**1.100.500-**	**1.089.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**906.500-**	**862.000-**
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**		**923.000-**	**878.500-**

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	5.000 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	3.500 EUR
4271 1000 EDV	500 EUR
4271 3000 Lebensmittel	18.500 EUR
4275 0000 Lernmittel	2.500 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:	**32.500 EUR**

36500151 KIGA Haselnussweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		35.000	46.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		22.000	30.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		13.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		4.500	4.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**46.000**	**57.000**
12	-	Personalaufwendungen		515.000-	523.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		397.500-	403.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		33.500-	35.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		84.000-	85.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.000-	75.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		25.000-	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		4.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		11.500-	9.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		4.500-	4.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		36.000-	36.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		2.500-	2.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.500-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.500-	3.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	1.000-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
		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		2.500-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		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 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**628.500-**	**619.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**582.500-**	**562.500-**
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**		**597.000-**	**577.000-**

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	3.500 EUR
4271 1000 EDV	1.000 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:	**17.000 EUR**

36500161 KIGA Herrenäcker

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		0	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		67.000	84.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		54.000	66.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		13.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		74.000	76.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		72.500	75.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.500	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**142.500**	**164.500**
12	-	Personalaufwendungen		856.000-	871.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		665.000-	673.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		53.500-	54.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		134.500-	136.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		3.000-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.500-	70.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		12.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		9.000-	6.500-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		1.500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		11.000-	11.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		6.000-	7.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		6.500-	6.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	2.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.500-	3.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.500-	4.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42713000 Lebensmittel		12.000-	11.000-
		42714000 Veranstaltungen		1.000-	500-
		42750000 Lernmittel		5.000-	5.000-
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		4.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		500-	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		1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**1.021.500-**	**1.030.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**879.000-**	**866.000-**
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**		**895.500-**	**882.500-**

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	6.500 EUR
4261 2000 Aus- und Fortbildung	4.500 EUR
4271 1000 EDV	500 EUR
4275 0000 Lernmittel	5.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	500 EUR
4431 1000 Bücher und Zeitschriften	500 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	1.000 EUR
4431 7000 Reisekosten	500 EUR
Gesamt:	**19.500 EUR**

36500171 Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.500	10.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.500	10.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.500	15.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		30.000	15.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**42.000**	**27.000**
12	-	Personalaufwendungen		166.000-	175.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		131.000-	138.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		10.000-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.000-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		500-	1.000-
		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-	2.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		1.500-	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		1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
		42750000 Lernmittel		1.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		4.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**185.000-**	**193.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**143.000-**	**166.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**143.000-**	**166.000-**

36500181 Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen		10.000-	39.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000-	39.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**10.000-**	**44.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**10.000-**	**44.000-**
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-**	**44.000-**

36500102 Förd. v.Kindern in Gruppen v. 7-14 Jahre

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		5.000	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**26.000**	**25.500**
12	-	Personalaufwendungen		274.500-	274.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		214.000-	214.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		17.500-	17.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		43.000-	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.250-	8.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		4.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.500-	2.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	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		1.500-	500-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		2.000-	1.500-
		42714000 Veranstaltungen		500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
		42750000 Lernmittel		1.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.500-	5.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.750-	1.750-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		250-	250-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**296.000-**	**290.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**270.000-**	**265.000-**
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**		**277.500-**	**272.500-**

36500112 I.N.S.E.L

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		5.000	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**26.000**	**25.500**
12	-	Personalaufwendungen		274.500-	274.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		214.000-	214.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		17.500-	17.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		43.000-	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.250-	8.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		4.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.500-	2.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	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		1.500-	500-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		2.000-	1.500-
		42714000 Veranstaltungen		500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
		42750000 Lernmittel		1.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.500-	5.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.750-	1.750-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		250-	250-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		250-	250-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**296.000-**	**290.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**270.000-**	**265.000-**
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**		**277.500-**	**272.500-**

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	500 EUR
4271 3100 Lebensmittel für Betreuer	1.500 EUR
4271 4000 Veranstaltungen	500 EUR
4275 0000 Lehr- und Lernmittel	1.000 EUR
4431 0000 Geschäftsaufwendungen	250 EUR
4431 2000 Post / Telekommunikation	250 EUR
4431 7000 Reisekosten	250 EUR
Gesamt:	**8.500 EUR**

36500155 Susanne-Layher-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen		28.000-	28.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		28.000-	28.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**28.000-**	**28.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**28.000-**	**28.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**161.500-**	**161.500-**
		48110300 ILV Hallenbelegung		161.500-	161.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**161.500-**	**161.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**189.500-**	**189.500-**

Erläuterungen

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

42100005 Eugen-Rennstich-Stiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500
		34110020 Pachten		2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**32.500**	**62.500**
12	-	Personalaufwendungen		37.500-	40.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		29.000-	30.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.500-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.000-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.500-	76.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		20.000-	17.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		4.500-	4.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		500-	1.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		30.000-	28.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.000-	3.000-
		42714000 Veranstaltungen		5.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen		130.000-	130.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		130.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen		188.000-	190.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		188.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**440.500-**	**439.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**408.000-**	**377.000-**
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**		**432.000-**	**401.000-**

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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.500	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.500	21.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		23.500	21.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**49.000**	**43.500**
12	-	Personalaufwendungen		73.500-	74.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		57.500-	58.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		4.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.500-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.500-	236.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		41.000-	43.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		7.000-	5.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		41.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		30.000-	30.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		53.500-	48.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		37.500-	37.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		22.000-	18.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.000-	4.500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		6.000-	6.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42714000 Veranstaltungen		0	0
15	-	Abschreibungen		126.000-	126.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		126.000-	126.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		1.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**445.500-**	**438.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**396.500-**	**395.000-**
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-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**346.500**	**346.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**50.000-**	**48.500-**

42410110 Sporthalle Hintere Wiesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		22.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**32.000**	**29.000**
12	-	Personalaufwendungen		24.500-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		19.000-	19.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.000-	90.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		18.500-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		34.000-	30.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		21.000-	21.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		12.500-	10.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen		60.000-	60.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**178.500-**	**175.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**146.500-**	**146.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**153.500**	**153.500**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			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-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**146.500**	**146.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**0**	**0**

42410120 Blankenhornhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**7.500**	**6.500**
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		36.500-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		7.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung		7.500-	7.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		14.000-	14.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		3.000-	2.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.000-	1.500-
		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-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**77.000-**	**75.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**69.500-**	**69.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**59.000**	**59.000**
		38110300 ILV Hallenbelegung		59.000	59.000
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**4.500-**	**4.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		48110100 ILV Rathaus		4.500-	4.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**54.500**	**54.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**15.000-**	**14.500-**

42410130 Gymnastikhalle Weinsteige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**2.500**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.500-	72.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.500-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten		41.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		30.000-	30.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**72.500-**	**72.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**70.000-**	**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**		**8.000-**	**8.000-**

42410140 Riedfurthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**7.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen		43.000-	43.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		34.000-	34.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.500-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.500-	39.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.500-	1.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		12.000-	11.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		2.500-	2.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		6.500-	5.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		1.000-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
15	-	Abschreibungen		32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**117.500-**	**115.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**110.500-**	**109.500-**
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-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		48110100 ILV Rathaus		4.500-	4.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**83.500**	**83.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**27.000-**	**26.000-**

42410200 Freisportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		13.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**13.000**	**13.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.000-	43.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		40.500-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.000-	1.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		11.000-	8.500-
		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		18.500-	18.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		18.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**90.500-**	**77.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**77.500-**	**64.500-**
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**		**145.500-**	**132.500-**

42410210 Sportplätze allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		8.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	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**		**8.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**8.000-**	**6.000-**
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**		**27.000-**	**25.000-**

Erläuterungen

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

42410220 Manfred-Volk-Stadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**7.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		16.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.000-	1.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		6.000-	4.000-
		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		18.500-	18.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		18.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**58.500-**	**52.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**51.500-**	**45.500-**
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-**	**63.500-**

42410230 Sportplatz Frauenzimmern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		15.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		9.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		5.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**16.000-**	**11.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**10.000-**	**5.000-**
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**		**18.000-**	**13.000-**

42410240 Sportplatz Eibensbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**8.000-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**8.000-**	**8.000-**
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**		**31.000-**	**31.000-**

51100100 Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	6.000-
		42910100 Energiekonzepte		1.500-	1.500-
		42910300 Städtebauliches Konzept		1.500-	1.500-
		42910400 Grünflächenkataster		1.500-	1.500-
		42910500 Energetische Stadtsanierung		1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**6.000-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**6.000-**	**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**		**6.000-**	**6.000-**

51100200 Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen		53.000-	53.000-
		40110000 Beamte		34.000-	35.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		18.000-	18.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		15.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen		55.000-	100.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		55.000-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**123.000-**	**178.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**123.000-**	**178.000-**
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**		**119.000-**	**174.000-**

Erläuterungen

43130000 Umlage GVV

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.500-	19.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		9.500-	9.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		20.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**29.500-**	**19.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**29.500-**	**19.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**29.500-**	**19.500-**

Erläuterungen

42711000 Aufwendungen für die Pflege des Web-GIS.

42910000 Aufwendungen für Vermessung, Abmarkung etc.

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		5.000	2.500
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**		**50.000**	**47.500**
12	-	Personalaufwendungen		240.500-	240.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		175.500-	175.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		17.500-	17.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		16.000-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		31.000-	31.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000-	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500-	8.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		4.000-	3.500-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**259.500-**	**259.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**209.500-**	**211.500-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
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**		**173.000-**	**175.000-**

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		23.000	23.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		155.000	155.000
		35110000 Konzessionsabgaben		155.000	155.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**190.500**	**190.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		1.000-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**1.500-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**189.000**	**189.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**189.000**	**189.500**

53100110 Konzessionsvertrag

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		23.000	23.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		155.000	155.000
		35110000 Konzessionsabgaben		155.000	155.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**178.000**	**178.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**178.000**	**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**		**178.000**	**178.000**

Erläuterungen

36150000 Erträge aus der Beteiligung an den NeckarNetzen.

35110000 Erträge aus der Konzessionsabgabe.

53100120 PV-Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		1.500-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		1.000-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**1.500-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**11.000**	**11.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**11.000**	**11.500**

53200000 Konzessionsvertrag - Gas

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000	28.000
		34810000 Erstattungen vom Land		28.000	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**28.000**	**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		2.500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.500-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**7.500-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**20.500**	**22.000**
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**		**15.500**	**17.000**

53800000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		176.000	167.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		176.000	167.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		976.000	872.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		976.000	872.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**1.152.000**	**1.039.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		251.000-	151.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		250.000-	150.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.000-	1.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	0
15	-	Abschreibungen		500.000-	433.500-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		500.000-	433.500-
17	-	Transferaufwendungen		500.000-	429.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		485.000-	414.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.500-	11.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		15.000-	11.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		2.500-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**1.268.500-**	**1.025.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**116.500-**	**14.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**140.000**	**127.000**
		38110400 ILV Straßenentwässerung		140.000	127.000
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**23.500-**	**24.500-**
		48110100 ILV Rathaus		22.500-	23.500-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		0	116.500-
		98110000 Kalk. Zinsen		0	116.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**116.500**	**14.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**0**	**0**

Erläuterungen

43130000 Umlage GVV

54100000 Straßen, Wege und sonstige Bauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.000	10.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		2.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500	13.500
		34810000 Erstattungen vom Land		13.500	13.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**30.500**	**32.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		211.000-	156.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		37.500-	38.500-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		15.000-	10.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		108.000-	51.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		43.000-	50.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		7.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**211.000-**	**156.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**180.500-**	**124.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**203.000-**	**190.000-**
		48110200 ILV Bauhof		63.000-	63.000-
		48110400 ILV Straßenentwässerung		140.000-	127.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**203.000-**	**190.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**383.500-**	**314.000-**

54100010 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000	9.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	2.000
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**	**24.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000-	32.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		10.000-	5.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		55.000-	27.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**65.000-**	**32.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**39.500-**	**8.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**202.000-**	**189.000-**
		48110200 ILV Bauhof		62.000-	62.000-
		48110400 ILV Straßenentwässerung		140.000-	127.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**202.000-**	**189.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**241.500-**	**197.000-**

54100020 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		2.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.000-	29.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		5.000-	5.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		53.000-	24.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**58.000-**	**29.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**55.000-**	**26.000-**
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**		**56.000-**	**27.000-**

54100030 Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		0	0
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		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**

54100040 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**2.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.000-	95.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		37.500-	38.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		43.000-	50.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		7.500-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**88.000-**	**95.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**86.000-**	**90.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**86.000-**	**90.000-**

54500000 Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		15.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**15.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**15.000-**	**10.000-**
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**		**177.000-**	**172.000-**

54600000 Parkierungsanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		13.500-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		13.000-	21.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		500-	1.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**13.500-**	**22.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**13.500-**	**22.000-**
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**		**15.500-**	**24.000-**

Erläuterungen

42120000 Unterhaltung der Parkplätze und Bushaltestellen.

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		500-	0
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
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-**

55100100 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		41.000-	41.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		35.000-	35.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		1.000-	1.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen		2.500-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500-	2.000-
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**		**274.000-**	**274.000-**
		48110200 ILV Bauhof		274.000-	274.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**274.000-**	**274.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**317.500-**	**317.500-**

55100200 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.500-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		35.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		3.500-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**38.500-**	**36.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**38.500-**	**36.000-**
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-**	**101.000-**

55200000 Unterhaltung öffentlicher Gewässer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		500	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**1.500**	**2.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		12.500-	9.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		2.000-	500-
		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		15.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		15.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**32.500-**	**33.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**31.000-**	**30.500-**
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**		**159.000-**	**158.500-**

55200010 Unterhaltung öffentlicher Gewässer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.500-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		15.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**22.500-**	**27.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**22.500-**	**27.000-**
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-**	**155.000-**

Erläuterungen

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

43130000 Umlage Wasserverband Zaber.

55200020 Grundwasserentnahmestelle Seewiesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	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**		**3.000-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**2.000-**	**1.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**2.000-**	**1.500-**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		123.000	151.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		17.000	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		73.500	92.000
		33211000 Leichenhausgebühren		22.000	23.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		10.500	13.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.500	17.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		18.500	17.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**141.500**	**169.000**
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		64.500-	64.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		15.000-	15.000-
		42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	500-
		42123200 Grabaushub		17.500-	17.500-
		42123300 Abdeckung Urnengräber		7.500-	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-	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		1.500-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen		76.000-	76.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		76.000-	76.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**148.500-**	**147.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**7.000-**	**21.500**
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**		**70.000-**	**41.500-**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**10.000-**	**10.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**160.000-**	**182.000-**
		48110200 ILV Bauhof		160.000-	182.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**160.000-**	**182.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**170.000-**	**192.000-**

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.000	23.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		25.000	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**25.000**	**23.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500-	17.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		500-	500-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	1.000-
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		8.000-	10.000-
		42124200 Waldkulturkosten		9.000-	1.000-
		42124300 Waldschutzmaßnahmen		0	2.000-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44510000 Erstattungen Land		3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**20.500-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**4.500**	**3.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**2.000-**
		48110200 ILV Bauhof		0	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**2.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**4.500**	**1.500**

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		155.000	155.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		155.000	155.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**155.000**	**155.000**
17	-	Transferaufwendungen		307.500-	310.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		12.500-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		295.000-	295.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**307.500-**	**310.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**152.500-**	**155.000-**
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**		**162.500-**	**165.000-**

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.

57300600 Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**1.000**	**500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**1.000**	**500**
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**		**2.000-**	**2.500-**

57300800 Herzogskelter Saal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen		155.000-	155.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		155.000-	155.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**155.000-**	**155.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**155.000-**	**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**		**155.000-**	**155.000-**

Erläuterungen

43150000 Verlustübernahme der Stadt Güglingen

57300900 Sonstige Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**3.500**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen		5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		3.000-	2.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		4.750-	4.250-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		750-	1.250-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		215.000-	215.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		215.000-	215.000-
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
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**233.000-**	**232.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**229.500-**	**230.000-**
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**		**232.000-**	**232.500-**

57300910 Herzogskelter Hotel / Restaurant

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen		215.000-	215.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		215.000-	215.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**215.000-**	**215.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**215.000-**	**215.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**215.000-**	**215.000-**

Erläuterungen

43150000 Verlustübernahme der Stadt Güglingen

57300920 Backhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		500-	500-
		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**		**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-**

57300930 Vereinsraum Brackenheimer Str. 71

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		5.500-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		4.000-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizung		1.500-	1.500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		250-	250-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		250-	250-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**9.000-**	**9.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**8.500-**	**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**		**8.500-**	**8.500-**

57300940 Vereinsraum Vohbergstr. 7

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**1.500**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42411000 Aufwand für Heizung		1.000-	500-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung		4.500-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung		500-	1.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**6.500-**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**5.000-**	**5.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**5.000-**	**5.000-**

57300950 Öffentliche Uhrenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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-**

57300970 Geschirrmobil

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**1.500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**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**		**2.000-**	**3.000-**

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen		15.500-	19.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		12.000-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.000-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.000-	4.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		52.500-	35.500-
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**		**98.000-**	**85.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**96.500-**	**83.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**9.000-**	**9.000-**
		48110100 ILV Rathaus		9.000-	9.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**9.000-**	**9.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**105.500-**	**92.500-**

57500100 Stadtmarketing

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen		15.500-	19.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		12.000-	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.500-	35.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		50.500-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen		24.500-	24.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.500-	1.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		23.000-	23.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**90.500-**	**79.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**90.000-**	**78.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**9.000-**	**9.000-**
		48110100 ILV Rathaus		9.000-	9.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**9.000-**	**9.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**99.000-**	**87.500-**

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..

57500200 Weinbrunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		6.500-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		2.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**6.500-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**6.000-**	**4.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**6.000-**	**4.500-**

57500500 Wohnmobilstellplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**500-**	**500-**
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**

57500600 Sonstige Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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-**

Erläuterungen

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

Teilhaushalt III

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		15.618.500	17.042.000
		30110000 Grundsteuer A		35.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B		1.000.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer		9.750.000	10.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.191.000	3.588.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.313.000	1.429.000
		30310000 Vergnügungssteuer		35.000	54.000
		30320000 Hundesteuer		24.500	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		270.000	293.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		517.000	375.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		400.000	375.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		117.000	0
		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
		31474500 Schulfest		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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 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	15.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		500	0
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**		**16.151.000**	**17.432.000**
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 Alarmeinrichtungen		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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42123300 Abdeckung Urnengräber		0	0
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		0	0
		42124200 Waldkulturkosten		0	0
		42124300 Waldschutzmaßnahmen		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		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
		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 Mittagspausenbetreeung / Begleitveranst.		0	0
		42714400 Prävention		0	0
		42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
		42715000 Sonderausstellung Museeum		0	0
		42716000 Öffentlichkeitsarbeit		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
		42750000 Lernmittel		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		0	0
		42910100 Energiekonzepte		0	0
		42910300 Städtebauliches Konzept		0	0
		42910400 Grünflächenkataster		0	0
		42910500 Energetische Stadtsanierung		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000-	5.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		7.500-	4.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		11.985.500-	11.299.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		10.500-	6.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage		1.119.000-	1.103.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		5.737.000-	5.329.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		5.119.000-	4.861.000-
		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 Dienstfahrten, 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**		**11.993.500-**	**11.304.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**4.157.500**	**6.127.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.157.500	6.127.500

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	16.151.000	17.432.000	0
		60110000 Grundsteuer A	0	35.000	38.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0	1.000.000	1.200.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	9.750.000	10.400.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	3.191.000	3.588.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.313.000	1.429.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0	35.000	54.000	0
		60320000 Hundesteuer	0	24.500	40.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	270.000	293.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	400.000	375.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	117.000	0	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
		61474500 Schulfest	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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	0	0	0
		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	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.993.500-	11.304.500-	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, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
		72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	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
		72124300 Waldschutzmaßnahmen	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
		72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0	0	0	0
		72414000 Aufwand für Wasserversorgung	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 Mittagspausenbetreeung / Begleitveranst.	0	0	0	0
		72714400 Prävention	0	0	0	0
		72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	0	0	0
		72715000 Sonderausstellung Museeum	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
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	10.500-	6.000-	0
		73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.119.000-	1.103.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	5.737.000-	5.329.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	5.119.000-	4.861.000-	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
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
		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 Dienstfahrten, 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-	4.500-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	500-	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**4.157.500**	**6.127.500**	**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**	**4.157.500**	**6.127.500**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		15.618.500	17.042.000
		30110000 Grundsteuer A		35.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B		1.000.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer		9.750.000	10.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.191.000	3.588.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.313.000	1.429.000
		30310000 Vergnügungssteuer		35.000	54.000
		30320000 Hundesteuer		24.500	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		270.000	293.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		517.000	375.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		400.000	375.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		117.000	0
		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
		31474500 Schulfest		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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		34110100 Mietnebenkosten		0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		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	15.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		500	0
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**		**16.151.000**	**17.432.000**
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 Alarmeinrichtungen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		0	0
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
		42123100 Pflege von Sondergräbern		0	0
		42123200 Grabaushub		0	0
		42123300 Abdeckung Urnengräber		0	0
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		0	0
		42124200 Waldkulturkosten		0	0
		42124300 Waldschutzmaßnahmen		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		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
		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 Mittagspausenbetreeung / Begleitveranst.		0	0
		42714400 Prävention		0	0
		42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		0	0
		42715000 Sonderausstellung Museeum		0	0
		42716000 Öffentlichkeitsarbeit		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
		42750000 Lernmittel		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		0	0
		42910100 Energiekonzepte		0	0
		42910300 Städtebauliches Konzept		0	0
		42910400 Grünflächenkataster		0	0
		42910500 Energetische Stadtsanierung		0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen		0	0
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.		0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000-	5.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		7.500-	4.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		11.985.500-	11.299.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		10.500-	6.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage		1.119.000-	1.103.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		5.737.000-	5.329.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		5.119.000-	4.861.000-
		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 Dienstfahrten, 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**		**11.993.500-**	**11.304.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**4.157.500**	**6.127.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**4.157.500**	**6.127.500**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		15.618.500	17.042.000
		30110000 Grundsteuer A		35.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B		1.000.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer		9.750.000	10.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		3.191.000	3.588.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.313.000	1.429.000
		30310000 Vergnügungssteuer		35.000	54.000
		30320000 Hundesteuer		24.500	40.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		270.000	293.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		517.000	375.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		400.000	375.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		117.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**16.135.500**	**17.417.000**
15	-	Abschreibungen		0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	-	Transferaufwendungen		11.985.500-	11.299.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		10.500-	6.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		1.119.000-	1.103.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		5.737.000-	5.329.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		5.119.000-	4.861.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**11.985.500-**	**11.299.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**4.150.000**	**6.118.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**4.150.000**	**6.118.000**

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		15.500	15.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteii.,SVerm.		15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**		**15.500**	**15.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.000-	5.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		7.500-	4.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**		**8.000-**	**5.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**		**7.500**	**9.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**		**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**		**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**		**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**		**7.500**	**9.500**

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.618.500	17.042.000	20.696.500	22.472.000	24.260.500
		30110000 Grundsteuer A	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30120000 Grundsteuer B	1.000.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000	1.275.000
		30130000 Gewerbesteuer	9.750.000	10.400.000	14.000.000	15.500.000	17.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.191.000	3.588.000	3.766.000	3.982.000	4.216.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.313.000	1.429.000	1.275.000	1.299.000	1.320.000
		30310000 Vergnügungssteuer	35.000	54.000	56.000	58.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	24.500	40.000	40.500	41.000	41.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	270.000	293.000	296.000	304.000	310.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.106.000	2.183.500	2.197.500	2.211.000	2.225.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	400.000	375.000	377.000	380.000	383.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	117.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.557.500	1.775.500	1.785.000	1.795.000	1.805.000
		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	9.500	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.000	6.500	6.500	7.000	7.500
		31474400 Prävention	500	500	500	500	500
		31474500 Schulfest	1.500	1.000	500	500	500
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	2.500	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.000	291.000	303.000	333.000	345.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	297.000	291.000	303.000	333.000	345.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.520.000	1.558.500	1.618.000	1.672.500	1.728.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	71.500	79.000	80.500	82.000	84.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.346.000	1.356.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
		33211000 Leichenhausgebühren	22.000	23.000	23.500	24.000	24.500
		33211100 Gebühren Grabaushub	10.500	13.500	14.000	14.000	14.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	70.000	87.000	100.000	102.500	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.500	1.143.500	1.185.500	1.223.500	1.261.500
		34110000 Mieten und Pachten	473.000	623.500	660.000	690.000	720.000
		34110020 Pachten	15.500	17.000	17.500	18.000	18.500
		34110100 Mietnebenkosten	169.000	207.000	210.000	215.000	220.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	69.500	71.500	73.000	74.500	76.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	221.000	217.500	218.000	219.000	220.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen	79.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.000	432.000	439.000	447.500	456.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	42.500	42.500	43.000	43.500	44.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	92.500	84.500	85.000	86.000	87.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	193.000	195.000	200.000	205.000	210.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	105.000	105.000	106.000	107.000	108.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	5.000	5.000	6.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	39.500	39.500	40.000	41.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	38.000	38.000	38.000	38.500	39.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000	1.500	1.500	1.500	2.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.500	209.500	198.500	199.000	201.500
		35110000 Konzessionsabgaben	165.000	165.000	166.500	168.000	169.500
		35610000 Bußgelder	10.000	11.000	11.000	12.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.500	12.500	10.000	8.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.268.500**	**22.899.500**	**26.677.500**	**28.598.500**	**30.518.500**
12	-	Personalaufwendungen	6.494.000-	6.553.500-	6.632.000-	6.745.500-	6.873.000-
		40110000 Beamte	340.500-	321.000-	324.000-	328.000-	332.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.477.500-	4.532.500-	4.578.000-	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	384.000-	389.500-	392.000-	400.000-	408.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	916.500-	934.000-	960.000-	980.000-	1.000.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.500-	16.500-	16.500-	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	3.626.500-	3.229.500-	3.462.500-	3.685.000-	3.934.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	496.000-	441.000-	500.000-	550.000-	600.000-
		42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	5.000-	4.000-	5.000-	6.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	530.500-	416.500-	450.000-	500.000-	600.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	15.500-	10.500-	12.500-	15.000-	17.500-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	108.000-	52.500-	75.000-	100.000-	115.000-
		42123100 Pflege von Sondergräbern	500-	500-	1.000-	1.500-	1.500-
		42123200 Grabaushub	17.500-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
		42123300 Abdeckung Urnengräber	7.500-	7.500-	7.500-	8.000-	8.000-
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42124200 Waldkulturkosten	9.000-	1.000-	1.500-	2.000-	2.000-
		42124300 Waldschutzmaßnahmen	0	2.000-	2.500-	3.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.500-	44.000-	45.000-	46.000-	47.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	252.000-	164.000-	170.000-	175.000-	180.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister	4.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	92.000-	92.000-	93.000-	94.000-	95.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	52.500-	52.500-	53.500-	55.000-	56.500-
		42411000 Aufwand für Heizung	317.500-	296.000-	325.000-	350.000-	365.000-
		42412000 Aufwand für Gebäudereinigung	246.250-	271.750-	280.000-	285.000-	292.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	279.250-	265.250-	280.000-	285.000-	290.000-
		42414000 Aufwand für Wasserversorgung	75.500-	72.000-	75.000-	77.500-	80.000-
		42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500-	0	0	0	0
		42416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	129.500-	126.500-	130.000-	132.500-	135.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	69.000-	69.000-	71.000-	73.000-	75.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	21.000-	19.000-	19.000-	20.000-	21.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	48.500-	41.500-	43.000-	46.000-	49.000-
		42613000 Medizinische Untersuchung	5.500-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	90.750-	79.750-	85.000-	90.000-	95.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV	230.250-	225.750-	230.000-	235.000-	240.000-
		42713000 Lebensmittel	81.000-	92.000-	110.000-	115.000-	120.000-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer	2.000-	1.500-	2.000-	2.500-	2.500-
		42714000 Veranstaltungen	59.500-	44.000-	44.000-	45.000-	46.000-
		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 Mittagspausenbetreeung / Begleitveranst.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42714400 Prävention	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-
		42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42715000 Sonderausstellung Museeum	35.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42716000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	2.000-	2.500-	3.000-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		42750000 Lernmittel	137.000-	135.000-	136.000-	137.000-	138.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	113.000-	101.000-	105.000-	110.000-	115.000-
		42910100 Energiekonzepte	1.500-	1.500-	5.000-	10.000-	15.000-
		42910300 Städtebauliches Konzept	1.500-	1.500-	5.000-	7.500-	10.000-
		42910400 Grünflächenkataster	1.500-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910500 Energetische Stadtsanierung	1.500-	1.500-	5.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	1.889.000-	1.923.500-	2.050.000-	2.150.000-	2.250.000-
		47110000 Abschreibung immat. VermG. und Sachverm.	1.889.000-	1.923.500-	2.050.000-	2.150.000-	2.250.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000-	5.500-	5.500-	8.500-	16.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.500-	4.500-	4.500-	7.500-	15.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.363.000-	14.743.000-	13.353.000-	12.816.000-	14.773.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.000-	13.000-	14.000-	15.000-	16.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	780.000-	773.500-	800.000-	820.000-	840.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	370.000-	370.000-	350.000-	340.000-	330.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.901.000-	1.975.500-	2.015.000-	2.040.000-	2.070.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.119.000-	1.103.000-	1.485.000-	1.644.000-	1.803.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.737.000-	5.329.000-	4.162.000-	3.668.000-	4.644.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	5.119.000-	4.861.000-	4.207.000-	3.967.000-	4.746.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	318.000-	318.000-	320.000-	322.000-	324.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.000-	377.000-	401.000-	421.500-	438.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.500-	20.500-	22.000-	26.000-	28.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	63.500-	62.500-	65.000-	70.000-	73.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.500-	1.000-	2.000-	2.500-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.500-	9.000-	9.000-	9.500-	10.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	76.500-	57.500-	60.000-	61.000-	62.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	48.750-	46.250-	52.000-	54.000-	56.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	18.250-	16.000-	16.500-	16.500-	17.000-
		44312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	54.000-	49.750-	52.500-	55.000-	57.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.250-	5.750-	7.000-	7.500-	8.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	79.250-	83.250-	85.000-	87.500-	90.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	22.000-	19.500-	23.000-	24.000-	25.000-
		44510000 Erstattungen Land	5.000-	4.500-	5.000-	6.000-	7.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.799.500-**	**26.832.000-**	**25.904.000-**	**25.826.500-**	**28.285.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.531.000-**	**3.932.500-**	**773.500**	**2.772.000**	**2.233.500**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**6.531.000-**	**3.932.500-**	**773.500**	**2.772.000**	**2.233.500**
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.618.500	17.042.000	20.696.500	22.472.000	24.260.500
		60110000 Grundsteuer A	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		60120000 Grundsteuer B	1.000.000	1.200.000	1.225.000	1.250.000	1.275.000
		60130000 Gewerbesteuer	9.750.000	10.400.000	14.000.000	15.500.000	17.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.191.000	3.588.000	3.766.000	3.982.000	4.216.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.313.000	1.429.000	1.275.000	1.299.000	1.320.000
		60310000 Vergnügungssteuer	35.000	54.000	56.000	58.000	60.000
		60320000 Hundesteuer	24.500	40.000	40.500	41.000	41.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	270.000	293.000	296.000	304.000	310.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.106.000	2.183.500	2.197.500	2.211.000	2.225.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	400.000	375.000	377.000	380.000	383.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	117.000	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.557.500	1.775.500	1.785.000	1.795.000	1.805.000
		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	9.500	10.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	7.000	6.500	6.500	7.000	7.500
		61474400 Prävention	500	500	500	500	500
		61474500 Schulfest	1.500	1.000	500	500	500
		61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	2.500	5.000	5.000	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.520.000	1.558.500	1.618.000	1.672.500	1.728.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	71.500	79.000	80.500	82.000	84.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.346.000	1.356.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
		63211000 Leichenhausgebühren	22.000	23.000	23.500	24.000	24.500
		63211100 Gebühren Grabaushub	10.500	13.500	14.000	14.000	14.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	70.000	87.000	100.000	102.500	105.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.500	1.143.500	1.185.500	1.223.500	1.261.500
		64110000 Mieten und Pachten	473.000	623.500	660.000	690.000	720.000
		64110020 Pachten	15.500	17.000	17.500	18.000	18.500
		64110100 Mietnebenkosten	169.000	207.000	210.000	215.000	220.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	69.500	71.500	73.000	74.500	76.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300.500	224.500	225.000	226.000	227.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.000	432.000	439.000	447.500	456.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	11.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	42.500	42.500	43.000	43.500	44.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	92.500	84.500	85.000	86.000	87.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	193.000	195.000	200.000	205.000	210.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	105.000	105.000	106.000	107.000	108.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000	5.000	5.000	6.000	7.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40.000	39.500	39.500	40.000	41.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	38.000	38.000	38.000	38.500	39.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.000	1.500	1.500	1.500	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	208.500	209.500	198.500	199.000	201.500
		65110000 Konzessionsabgaben	165.000	165.000	166.500	168.000	169.500
		65610000 Bußgelder	10.000	11.000	11.000	12.000	13.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	12.500	12.500	10.000	8.000	8.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.971.500**	**22.608.500**	**26.374.500**	**28.265.500**	**30.173.500**
10	-	Personalauszahlungen	6.494.000-	6.553.500-	6.632.000-	6.745.500-	6.873.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	340.500-	321.000-	324.000-	328.000-	332.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.477.500-	4.532.500-	4.578.000-	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	384.000-	389.500-	392.000-	400.000-	408.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	916.500-	934.000-	960.000-	980.000-	1.000.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	15.500-	16.500-	16.500-	16.500-	17.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626.500-	3.229.500-	3.462.500-	3.685.000-	3.934.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	496.000-	441.000-	500.000-	550.000-	600.000-
		72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	5.000-	4.000-	5.000-	6.000-	7.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	530.500-	416.500-	450.000-	500.000-	600.000-
		72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	15.500-	10.500-	12.500-	15.000-	17.500-
		72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	108.000-	52.500-	75.000-	100.000-	115.000-
		72123100 Pflege von Sondergräbern	500-	500-	1.000-	1.500-	1.500-
		72123200 Grabaushub	17.500-	17.500-	18.000-	18.500-	19.000-
		72123300 Abdeckung Urnengräber	7.500-	7.500-	7.500-	8.000-	8.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
		72124100 Holzfällung / Aufbereitung	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72124200 Waldkulturkosten	9.000-	1.000-	1.500-	2.000-	2.000-
		72124300 Waldschutzmaßnahmen	0	2.000-	2.500-	3.000-	4.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	48.500-	44.000-	45.000-	46.000-	47.000-
		72211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	500-	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	252.000-	164.000-	170.000-	175.000-	180.000-
		72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	4.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72310000 Mieten und Pachten	92.000-	92.000-	93.000-	94.000-	95.000-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	52.500-	52.500-	53.500-	55.000-	56.500-
		72411000 Aufwand für Heizung	317.500-	296.000-	325.000-	350.000-	365.000-
		72412000 Aufwand für Gebäudereinigung	246.250-	271.750-	280.000-	285.000-	292.500-
		72413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	279.250-	265.250-	280.000-	285.000-	290.000-
		72414000 Aufwand für Wasserversorgung	75.500-	72.000-	75.000-	77.500-	80.000-
		72415000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500-	0	0	0	0
		72416000 Aufw. f. gebäud. Steuern, Versicherungen	129.500-	126.500-	130.000-	132.500-	135.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	69.000-	69.000-	71.000-	73.000-	75.000-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	21.000-	19.000-	19.000-	20.000-	21.000-
		72612000 Aus- und Fortbildung	48.500-	41.500-	43.000-	46.000-	49.000-
		72613000 Medizinische Untersuchung	5.500-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	90.750-	79.750-	85.000-	90.000-	95.000-
		72711000 Aufwendungen für EDV	230.250-	225.750-	230.000-	235.000-	240.000-
		72713000 Lebensmittel	81.000-	92.000-	110.000-	115.000-	120.000-
		72713100 Lebensmittel für Betreuer	2.000-	1.500-	2.000-	2.500-	2.500-
		72714000 Veranstaltungen	59.500-	44.000-	44.000-	45.000-	46.000-
		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 Mittagspausenbetreeung / Begleitveranst.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72714400 Prävention	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-
		72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		72715000 Sonderausstellung Museeum	35.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72716000 Öffentlichkeitsarbeit	2.000-	2.000-	2.500-	3.000-	3.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
		72750000 Lernmittel	137.000-	135.000-	136.000-	137.000-	138.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	113.000-	101.000-	105.000-	110.000-	115.000-
		72910100 Energiekonzepte	1.500-	1.500-	5.000-	10.000-	15.000-
		72910300 Städtebauliches Konzept	1.500-	1.500-	5.000-	7.500-	10.000-
		72910400 Grünflächenkataster	1.500-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		72910500 Energetische Stadtsanierung	1.500-	1.500-	5.000-	10.000-	10.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.000-	5.500-	5.500-	8.500-	16.500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	7.500-	4.500-	4.500-	7.500-	15.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.363.000-	14.743.000-	13.353.000-	12.816.000-	14.773.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.000-	13.000-	14.000-	15.000-	16.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	780.000-	773.500-	800.000-	820.000-	840.000-
		73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	370.000-	370.000-	350.000-	340.000-	330.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.901.000-	1.975.500-	2.015.000-	2.040.000-	2.070.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.119.000-	1.103.000-	1.485.000-	1.644.000-	1.803.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.737.000-	5.329.000-	4.162.000-	3.668.000-	4.644.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	5.119.000-	4.861.000-	4.207.000-	3.967.000-	4.746.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	318.000-	318.000-	320.000-	322.000-	324.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	419.000-	377.000-	401.000-	421.500-	438.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	30.500-	20.500-	22.000-	26.000-	28.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	63.500-	62.500-	65.000-	70.000-	73.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500-	1.000-	2.000-	2.500-	3.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.500-	9.000-	9.000-	9.500-	10.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	76.500-	57.500-	60.000-	61.000-	62.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	48.750-	46.250-	52.000-	54.000-	56.000-
		74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	18.250-	16.000-	16.500-	16.500-	17.000-
		74312000 Aufwand für Post, Telekommunikation	54.000-	49.750-	52.500-	55.000-	57.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.250-	5.750-	7.000-	7.500-	8.000-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	79.250-	83.250-	85.000-	87.500-	90.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	22.000-	19.500-	23.000-	24.000-	25.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	5.000-	4.500-	5.000-	6.000-	7.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.000-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.910.500-**	**24.908.500-**	**23.854.000-**	**23.676.500-**	**26.035.000-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.939.000-**	**2.300.000-**	**2.520.500**	**4.589.000**	**4.138.500**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.500	1.452.000	532.000	372.000	5.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	250.000	1.447.000	527.000	367.000	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	4.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.970.000	9.064.000	2.700.000	700.000	400.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.950.000	9.064.000	2.700.000	700.000	400.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	20.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.231.500**	**10.516.000**	**3.232.000**	**1.072.000**	**405.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.000-	95.000-	75.000-	525.000-	500.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	555.000-	95.000-	75.000-	525.000-	500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.070.000-	7.077.500-	4.537.500-	3.331.500-	2.275.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.310.000-	4.380.000-	2.430.000-	360.000-	1.320.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	115.000-	335.000-	345.000-	355.000-	333.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	645.000-	2.362.500-	1.762.500-	2.616.500-	622.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	650.000-	519.500-	355.500-	487.500-	297.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	650.000-	519.500-	355.500-	487.500-	297.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	666.500-	644.000-	341.500-	266.500-	266.500-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	275.500-	225.500-	205.500-	205.500-	205.500-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	391.000-	418.500-	136.000-	61.000-	61.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.941.500-**	**8.336.000-**	**5.309.500-**	**4.610.500-**	**3.339.500-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.710.000-**	**2.180.000**	**2.077.500-**	**3.538.500-**	**2.934.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.649.000-**	**120.000-**	**443.000**	**1.050.500**	**1.204.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.710.000	0	1.037.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	5.710.000	0	1.037.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	33.500-	380.000-	1.480.000-	380.000-	480.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	33.500-	380.000-	1.480.000-	380.000-	480.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.676.500**	**380.000-**	**443.000-**	**380.000-**	**480.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.972.500-**	**500.000-**	**0**	**670.500**	**724.000**

Investitionsprogramm

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100020000: Gemeinderat - 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	3.000-	0	0	0	30.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: EDV - 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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

Erläuterungen
783120000 Allgemeine Ergänzung der Hard- und Software.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Neubau Deutscher Hof / Westseite Rathaus													
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	5.415.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.415.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.415.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.415.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.415.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	2.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	2.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.750.000**	**3.750.000**	**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**	**2.750.000**	**3.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010000: Rathaus - Hochbau													
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	675.000-	5.000-	0	10.000-	70.000-	10.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	675.000-	5.000-	0	10.000-	70.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**675.000-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**70.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**675.000-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**70.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**675.000-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**70.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010001: Rathaus - 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	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249001000: Gebäudesanierung													
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	40.000-	50.000-	0	60.000-	70.000-	80.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	50.000-	0	60.000-	70.000-	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**60.000-**	**70.000-**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**60.000-**	**70.000-**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**50.000-**	**0**	**60.000-**	**70.000-**	**80.000-**	**0**

Erläuterungen

78730000 Allgemeiner Ansatz für die Modernisierung von städtischen Wohn- und Geschäftsgebäuden.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250010000: Bauhof - 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	20.000-	20.000-	0	25.000-	125.000-	125.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	25.000-	125.000-	125.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**25.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**25.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**25.000-**	**125.000-**	**125.000-**	**0**

Erläuterungen
78312000 Für die Ersatzbeschaffung des in die Jahre gekommenen Fuhrparks sowie von Geräten und Maschinen wurden Mittel i.H.v. 20.000 € eingestellt.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Grundstücksverkehr - Lüssen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000	1.000.000	0	750.000	500.000	400.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	100.000	1.000.000	0	750.000	500.000	400.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**1.000.000**	**0**	**750.000**	**500.000**	**400.000**	**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**	**100.000**	**1.000.000**	**0**	**750.000**	**500.000**	**400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000004: Grundstücksverkehr - Erwerb Grundstücke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	200.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Erläuterungen

78210000 Für den Kauf von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken wurden Mittel i.H.v. 50.000 € eingeplant.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	55.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000008: Grundstücksverkehr - Verkauf Allgemein													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.100.000	3.914.000	0	750.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	1.100.000	3.914.000	0	750.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100.000**	**3.914.000**	**0**	**750.000**	**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**	**1.100.000**	**3.914.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000009: Grundstücksv. - Herrenäcker 2. Bauabsch.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	50.000-	450.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	50.000-	450.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**450.000-**	**0**

Erläuterungen

78210000 Das aktuelle Baugebiet Herrenäcker soll in Form eines zweiten Bauabschnittes in südlicher Richtung erweitert werden.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000010: Grundstücksv. - Ob der großen Hohle													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	1.200.000	200.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	400.000	0	1.200.000	200.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**1.200.000**	**200.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	350.000-	35.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	350.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**365.000**	**0**	**1.200.000**	**200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

78210000 In Frauenzimmern am Ortsausgang Richtung Stockheim soll das Baugebiet „Ob der großen Hohle" entstehen. Hierfür sind für den Grunderwerb in 2021 weitere Mittel i.H.v. 35.000 € vorgesehen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000000: Tierheimneubau - Beteiligung													
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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000001: Ordnungswesen - 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	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Feuerwehr - 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	10.000-	17.000-	0	10.000-	175.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	17.000-	0	10.000-	175.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**17.000-**	**0**	**10.000-**	**175.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**17.000-**	**0**	**10.000-**	**175.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**17.000-**	**0**	**10.000-**	**175.000-**	**10.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: GS Güglingen - Hochbau													
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	50.000-	70.000-	0	20.000-	40.000-	60.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	20.000-	40.000-	60.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**20.000-**	**40.000-**	**60.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**20.000-**	**40.000-**	**60.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**20.000-**	**40.000-**	**60.000-**	**0**

Erläuterungen
78710000 Für den Anteil der Grundschule an Investitionen des GVV sowie für verschiedene Maßnahmen im Bereich der Grundschule wurden Mittel i.H.v. 70.000 € eingeplant.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: GS Güglingen - 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	10.000-	84.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	84.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**84.000-**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**84.000-**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**84.000-**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen

78312000 Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: GS Eibensbach - 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-	35.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	35.000-	0	15.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**35.000-**	**0**	**15.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**35.000-**	**0**	**15.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**35.000-**	**0**	**15.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100003: GS Güglingen - Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**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**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
68110000Zuschuss Digitalpakt

-4-

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: GVV - Umlage Schule Hochbau													
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	45.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	45.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**

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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400001: RS - 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	70.000-	153.000-	0	153.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	70.000-	153.000-	0	153.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**153.000-**	**0**	**153.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**153.000-**	**0**	**153.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**153.000-**	**0**	**153.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen
78312000 Ausgaben im Rahmen des Digitalpaktes.

-236-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400003: RS - Hochbau Brandschutz Ostbau													
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	120.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400004: RS - Zuschuss													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	127.000	0	127.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	50.000	127.000	0	127.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**127.000**	**0**	**127.000**	**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**	**50.000**	**127.000**	**0**	**127.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
68110000Zuschuss Digitalpakt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Förderschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200000: Förderschule Brackenheim - Umlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	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**

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	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000001: 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-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200000003: Römermuseum - Hochbau													
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	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

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.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729100000000: Förderung v. Kirchen - Beteiligung													
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	245.000-	300.000-	0	75.000-	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	245.000-	300.000-	0	75.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**245.000-**	**300.000-**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**245.000-**	**300.000-**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**245.000-**	**300.000-**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
78180000 Beteiligung der Stadt Güglingen an der Sanierung der Kirchtürme in Eibensbach und Frauenzimmern.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400100000: Gartacher Hof - Erwerb AV													
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	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400500000: 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	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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**

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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.400.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	1.000.000-	3.000.000-	0	2.400.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**2.400.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**2.400.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**3.000.000-**	**0**	**2.400.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

78710000 Weitere Rate für den Neubau des Familienzentrums sowie die Erweiterung des Kindergarten Gottlieb Luz i.H.v. 3.000.000 €. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 6.200.000 €.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131002: Zuschuss Neubau KIGA / Familienzentrum													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	600.000	0	400.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	200.000	600.000	0	400.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**600.000**	**0**	**400.000**	**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**	**200.000**	**600.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141000: KITA Heigelinsmühle - 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	10.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151000: KIGA Haselnussweg - 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	10.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**50.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**50.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**50.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500161000: KIGA Herrenäcker - Erweiterung													
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	50.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500161001: KIGA Herrenäcker - 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	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500171000: Waldkindergarten - 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	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500181000: Kindertagespflege - 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	60.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Mittel für die Einrichtung einer Kindertagespflegegruppe.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen
78180000 Zuschüsse an Sportvereine für investive Maßnahmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000000: Freibad - 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	30.000-	10.000-	0	15.000-	20.000-	25.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	15.000-	20.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**20.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**20.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**15.000-**	**20.000-**	**25.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110000: Sporthalle Hintere Wiesen - 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-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110001: Sporthalle Hintere Wiesen - Sanierung													
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	0	1.300.000-	0	0	250.000-	1.250.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	1.300.000-	0	0	250.000-	1.250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**250.000-**	**1.250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**250.000-**	**1.250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**250.000-**	**1.250.000-**	**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.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120000: Blankenhornhalle - 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-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410140000: Riedfurthalle - 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-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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**

- 300 -

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410210000: Sportplätze - 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	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410220000: Manfred-Volk-Stadion - 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-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410230000: Sportplatz Frz. - 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	0	5.000-	0	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-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**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-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100100000: Innenenwicklung Eibensbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	25.000-	425.000-	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	25.000-	425.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**10.000-**	**0**	**25.000-**	**425.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**10.000-**	**0**	**25.000-**	**425.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**10.000-**	**0**	**25.000-**	**425.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900000: Sanierung Stadtkern V													
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	20.000-	7.500-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	7.500-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	7.500-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	20.000-	7.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	250.000-	1.250.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	1.250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
78730000 Für die Erschließung des neuen Baugebietes „Ob der großen Hohle" in Frauenzimmern wurden Erschließungsmittel mit 1.250.000 € eingeplant.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751120000000: Umlegung - Herrenäcker 2. Erweiterung													
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-	10.000-	0	25.000-	50.000-	250.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	25.000-	50.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**25.000-**	**50.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**25.000-**	**50.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**25.000-**	**50.000-**	**250.000-**	**0**

Erläuterungen

78730000 Das aktuelle Baugebiet Herrenäcker soll in Form eines zweiten Bauabschnittes in südlicher Richtung erweitert werden. Für 2021 wurde eine Planungsrate mit 10.000 € eingeplant.

-704-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000000: Beteiligung - NeckarNetze													
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	275.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Abwasser - Entwässerungsbeiträge													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**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**	**5.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Abwasser - Klärbeiträge													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**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**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000006: Abwasser - Allgemein													
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	10.000-	335.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	335.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**335.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**335.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**335.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000007: GVV - Umlage Kläranlage													
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	215.000-	170.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	215.000-	170.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**215.000-**	**170.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**215.000-**	**170.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**215.000-**	**170.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**

Erläuterungen

78130000 Anteil der Stadt Güglingen an den investiven Maßnahmen des GVV im Bereich Kläranlage sowie Tilgungsumlage für die beim GVV aufgenommenen Darlehen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Abwasser - Sonnenrain													
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-	0	0	45.000-	55.000-	33.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	45.000-	55.000-	33.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**45.000-**	**55.000-**	**33.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**45.000-**	**55.000-**	**33.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**45.000-**	**55.000-**	**33.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010003: Straßen - Umgehung Gügl. - Pfaffenhofen													
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	250.000-	50.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	50.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**50.000-**	**0**	**1.100.000-**	**1.100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**50.000-**	**0**	**1.100.000-**	**1.100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**50.000-**	**0**	**1.100.000-**	**1.100.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

78730000 Für die Umgehungsstraße Pfaffenhofen-Güglingen belaufen sich die Gesamtkosten für die beiden Kommunen auf 2,64 Mio. €. Die Stadt Güglingen trägt hiervon einen Anteil mit 2.160.000 €. Im Jahr 2021 wurde eine Rate mit 50.000 € eingestellt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010005: Straßen - Allgemein													
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-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**40.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**40.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**40.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010006: Straßen - Sonnenrain													
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-	10.000-	0	295.000-	630.000-	230.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	295.000-	630.000-	230.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**295.000-**	**630.000-**	**230.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**295.000-**	**630.000-**	**230.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**295.000-**	**630.000-**	**230.000-**	**0**

Erläuterungen

78730000 Für die Sanierung der Straßen Sonnenrain/Mittelrain im 2. Bauabschnitt ist in 2022 eine Rate i.H.v. 295.000 € vorgesehen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010007: Ochsenwiesenstraße - Rad- und Fußweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	167.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	167.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	334.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	334.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**334.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010008: Straßen - Michaelsbergstraße													
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	0	10.000-	0	220.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	220.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010009: Straßen - Umbau Bushaltestellen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	865.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	865.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**865.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**215.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**865.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

78730000 Ausgaben für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen. Für die Maßnahme wurde ein Zuschussantrag beim Land gestellt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100040000: Straßenbeleuchtung - 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	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000000: Parkplätze - Maßnahmen													
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-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100001: Park- und Gartenanlagen - Ausstattung													
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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Kinderspielplätze - 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	20.000-	30.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	20.000-	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**20.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200010000: Wasserverband Zaber - Umlage													
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-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Friedhof - 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	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000000: Renaturierung Zaber - Bereich Freibad													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	370.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	370.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**370.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**370.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000002: Naturschutz - Maßnahmen allgemein													
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	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000000: Wirtschaftsförderung - Verkauf													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**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**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100100000: Förderung ärtzliche Versorgung													
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	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**100.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Erläuterungen

78180000 Der Gemeinderat möchte die ärztliche Versorgung in der Stadt Güglingen verbessern. Hierzu hat der der Gemeinderat entsprechende Förderrichtlinien beschlossen. Für 2021 wurde ein Ansatz i.H.v. 100.000 € bereitgestellt.

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300910000: HK Hotel / Restaurant - Darlehen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
		68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**0**	**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**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**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	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000000: GVV - Umlage Kiosk Katzenbachsee													
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	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500100000: Stadtmarketing - 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	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Stellenplan

Teil A: Beamte
2021

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) 6)
	Besoldungsgruppe	insgesamt 1)	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	
			mit Zulage 2)	ausgesondert 3)	Sonderschlüssel 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	2	
Gehobener Dienst	A 12	0					0	0	
Gehobener Dienst	A 11	1,6					1,6	1,6	
Gehobener Dienst	A 10	0					0	0	
Gehobener Dienst	A 9	0					0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	0					0	0	
Insgesamt		4,6	0	0	0	0	4,6	4,6	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt									

Teil B: Beschäftigte
2021

Vergütungsgruppe TDÖV	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	insgesamt	darunter				Zahl der Stellen am 1.1.2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020
	HH 2021	mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
TDÖV							
E1	0,50					0,53	1,09
E 2	11,97					12,52	12,82
E 3	3,07					2,06	2,06
E 4	0,93					0,93	0,93
E 5	10,74					11,59	11,59
E 6	12,61					10,88	11,88
E 7	4,00					5,00	4,00
E 8	4,62					4,62	4,62
E 9a	0,00					0,00	0,00
E 9b	8,00					8,80	8,80
E 10	3,00					2,00	3,00
Summe TDÖV	59,44						
SuE							
S 2	0,26					0,26	0,26
S 3	1,57					1,57	1,54
S 4	0,40					0,00	0,00
S 7	2,40					2,80	2,80
S 8a	28,62					29,64	30,64
S 8b	0,80					0,80	0,80
S 9	4,10					7,60	7,60
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					105,60	108,43
Insgesam A + B	106,19					111,20	114,03

I. Beamte - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen A9	A10	A11	A12	A13	B2	Anmerkungen
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					1,00		
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 A9	A10	A11	A12	A13	B2	Anmerkungen
Stellenplan 2021	0,00	0,00	1,60	0,00	2,00	1,00	
Stellenplan 2020	1,00	0,00	1,60	0,00	2,00	1,00	
Differenz	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Begründung

II. Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst) - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	TVöD Gruppe											Anmerkungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	ab 10	
Teilhaushalt 1													
1111 0000	**Steuerung**												
	Sonderaufgaben						0,5						bis 28.02.2021
	Sekretariat								1,00				Nachfolge,Beschäftigung ab 01.03.2021
	Sekretariat										1,00		ab 01.08.2021 Freistellungsphase ATZ
1120 0000	**Organisation und EDV**												
	EDV/Datenschutz										1,00		
	Fundamt, Beschaffungswesen						0,40						
1121 0000	**Personalwesen**												
	Personalamt						0,50						
	Personalamt										1,00		
1122 0000	**Finanzverwaltung / Kasse**												
	stv. Leitung											1,00	
	Belege, Versicherungen						1,00						Änderung Aufgabenbereich
	Grundst., Wasser, Hundest.								0,82				
	Liegenschaftsamt								1,00				
	stv. Kassenverwaltung						0,50						
	Kassenverwaltung										1,00		
1124 9001	**Gebäudeverwaltung**												
	Hausmeister/in												geringfügig
1124 9001	**Gebäudeverwaltung**												
	Hausmeister/in												geringfügig
1125 0000	**Bauhof**												
	Bauhofleiter/in										1,00		
	Mitarbeiter/in, stv. Leiter/in								1,00				
	Mitarbeiter/in			0,50									
	Mitarbeiter/in					1,00							
	Mitarbeiter/in					1,00							
	Mitarbeiter/in					1,00							
	Mitarbeiter/in					1,00							
	Mitarbeiter/in					1,00							
	Mitarbeiter/in						0,50						Gerätewart FW/Bauhof, lt. Beschluss GR vom 07.02.2017
	Mitarbeiter/in						1,00						
	Mitarbeiter/in						1,00						
	Mitarbeiter/in						1,00						
	Mitarbeiter/in							1,00					
	Mitarbeiter/in						1,00						
	Mitarbeiter/in							1,00					
	Reinigungskraft		0,31										
	Sozialstelle		1,00										
	Sozialstelle			1,00									
1126 0000	**Zentrale Dienstleistungen**												
	Amtsbote/in												geringfügig
	Amtsbote/in		0,20										
	Auszubildende/r Rathaus												
	Auszubildende/r Rathaus												
	Hausmeister/in					0,15							
	Registratur, Telefon						0,60						
	Reinigungskraft		0,38										
	Reinigungskraft		0,64										
1130 0000	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**												
	Mitarbeiter/in												Elternzeit
	Mitarbeiter/in										0,25		befr. Einstellung, Elternzeitvertretung
Zwischensummme		**0,00**	**2,53**	**1,50**	**0,00**	**5,15**	**8,00**	**2,00**	**3,82**	**0,00**	**5,25**	**1,00**	

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TVöD Gruppe 1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	ab 10	Anmerkungen
Übertrag		**0,00**	**2,53**	**1,50**	**0,00**	**5,15**	**8,00**	**2,00**	**3,82**	**0,00**	**5,25**	**1,00**	
						Teilhaushalt 2							
1220 0000	**Ordnungswesen**												
	Vollzugsdienst							1,00					
	Vollzugsdienst							1,00					
1222 0000	**Einwohnerwesen**												
	Einwohnermeldeamt								0,50				
	Sozialvers., Kitas								1,00				
	Einwohnermelde-/Gewerbeamt						0,75						
1223 0000	**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 GVV
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					0,20							
	Reinigungskraft		0,57										
	Reinigungskraft		0,57										
	Reinigungskraft		0,57										
2150 0000	**Mensa**												
	Mensakraft				0,43								
	Hausmeister/in					0,05							
2520 0000	**Römermuseum**												
	Archäologe/in											1,00	
	Reinigungskraft		0,26										
	Hausmeister/in					0,1							
	Mitarbeiter/in				0,50								
2610 0100	**Kulturveranstaltungen HK**												
	Mitarbeiter/in												Elternzeit
	Mitarbeiter/in										0,25		befr. Einstellung, Elternzeitvertretung
2610 0200	**Kulturflirt / Ratshöfle**												
	Mitarbeiter/in												Elternzeit
	Mitarbeiter/in										0,25		befr. Einstellung, Elternzeitvertretung
2720 0000	**Mediothek**												
	Mitarbeiter/in					0,31							
	Leitung Mediothek										1,00		
	Mitarbeiter/in						0,62						
	Mitarbeiter/in						0,34						
	Mitarbeiter/in					0,28							
	Hausmeister/in					0,20							
Zwischensummme		**0,00**	**7,24**	**1,50**	**0,93**	**7,89**	**11,01**	**4,00**	**5,62**	**0,00**	**6,75**	**2,00**	

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TVöD Gruppe 1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	ab 10	Anmerkungen
Übertrag		**0,00**	**7,24**	**1,50**	**0,93**	**7,89**	**11,01**	**4,00**	**5,62**	**0,00**	**6,75**	**2,00**	
3620 0410	**Jugendzentrum**												
	Hausmeister/in					0,20							
	Reinigungskraft		0,38										
3650 0112	**I.N.S.E.L. (Hort)**												
	Hausmeister					0,05							
3650 0141	**KITA Heigelinsmühle**												
	Reinigungskraft		0,59										
	Hauswirtschafter/in					1,00							
	Küchenhilfe		0,50										
	Hausmeister/in					0,20							
	Reinigungskraft		0,59										
3650 0151	**KIGA Haselnußweg**												
	Hausmeister					0,10							
3650 0161	**KIGA Herrenäcker**												
	Reinigungskraft		0,44										
	Reinigungskraft		0,44										
	Reinigungskraft		0,44										
	Hauswirtschaftskraft		0,50										
	Hausmeister/in					0,28							
4240 0000	**Freibad**												
	Kassenpersonal			0,57									
	Kassenpersonal	0,50											befristet für Freibadsaison
4241 0110	**Sporthalle Hintere Wiesen**												
	Hausmeister/in					0,40							
4241 0120	**Blankenhornhalle**												
	Hausmeister/in					0,10							
4241 0140	**Riedfurthalle**												
	Reinigungskraft		0,58										
	Hausmeister/in					0,52							
5210 0000	**Bauordnung**												
	Leiter/in Bauamt											1,00	
	Technicker/in										1,00		
	Sachbearbeitung Bauamt						1,00						
5370 0000	**Abfallbeseitigung**												
	Betreuung Häckselplatz												geringfügig
5530 0000	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**												
	Reinigungskraft		0,14										
5730 0930	**Vereinsraum Brackenheimer Str.**												
	Reinigungskraft		0,13										
5750 0000	**Tourismus**												
	Mitarbeiter/in												Elternzeit
	Mitarbeiter/in										0,25		befr. Einstellung, Elternzeitvertretung
Summe Beschäftigte		**0,50**	**11,97**	**2,07**	**0,93**	**10,74**	**12,01**	**4,00**	**5,62**	**0,00**	**8,00**	**3,00**	

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

	TVöD Gruppe											Anmerkungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	ab 10	
Stellenplan 2021	0,50	11,97	2,07	0,93	10,74	12,01	4,00	5,62	0,00	8,00	3,00	
Stellenplan 2020	0,50	11,97	3,07	0,93	10,74	12,61	4,00	4,62	0,00	8,00	3,00	
Differenz	**0,00**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,60**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	0,00	**0,00**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,60**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle												**Begründung**
1111 0000								1,00				Nachfolge
1122 0000						-0,60						Renteneintritt
3650 0141					-1,00							Renteneintritt
			-1,00		1,00							Nachfolge

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**													
	Schulsozialarbeit													Anstellung über DJHN (0,5 VK)
2110 0200	**Haupt- u. Werkrealschule**													
	Schulsozialarbeit													Anstellung über DJHN (1,0 VK)
2110 0400	**Realschule Güglingen**													
	Schulsozialarbeit													Anstellung über DJHN (1,0 VK)
	Schulsozialarbeit													Anstellung über DJHN (1,0 VK)
3620 0410	**Jugendzentrum**													
	Jugendsozialarbeit													Anstellung über DJHN (1,0 VK)
3620 0420	**Familienzentrum**													
	Mitarbeiter/in													geringfügig
	Mitarbeiter/in													geringfügig
	Leiter/in						0,80							
3650 0101	**Förderung von Kindern**													
	Erzieher/in					0,60								Vertretungskraft für alle Einrichtungen
	Kinderpfleger/in			0,40										Vertretungskraft für alle Einrichtungen
	Heilpädagogin													Finanzierung über Dritte
3650 0112	**I.N.S.E.L. (Hort)**													
	Erzieher/in											1,00		
	Erzieher/in													befr. für den Zeitraum der Freistellung der
												1,00		Leitung
	Betreuungskraft	0,30												Änderung Beschäftigungsumfang
	Erzieher/in					0,90								Neueinstellung, Änderung Besch.umfang
	Betreuungskraft		0,35											Änderung Beschäftigungsumfang
	Erzieher/in							1,00						befr. Übernahme stv. Leitung
	Betreuungskraft		0,60											
	AP													bis 31.08.2022
3650 0141	**KITA Heigelinsmühle**													
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in					0,30								befr. Änderung Beschäftigungsumfang
	Erzieher/in					0,50								
	Erzieher/in					0,50								Neueinstellung
	Erzieher/in					0,80								
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in											1,00		Leitung
	Erzieher/in					1,00								Übernahme nach Ausbildung
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in					0,50								
	Erzieher/in							0,80						stv. Leitung
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in					0,84								
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in													Mutterschutz/Elternzeit
	Erzieher/in													Mutterschutz/Elternzeit
	Sprachförderung					0,16								
	PIA													bis 31.08.2023
	PIA													bis 31.08.2022
Zwischensumme		0,30	0,95	0,40	0,00	13,10	0,80	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	

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	
Übertrag		0,30	0,95	0,40	0,00	13,10	0,80	1,80	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
3650 0151	**KIGA Haselnußweg**													
	Erzieher/in					0,50								Rückkehr nach Elternzeit
	Erzieher/in					0,55								
	Erzieher/in					0,50								
	Erzieher/in							1,00						Übernahme stv. Leitung
	Erzieher/in					1,00								Übernahme nach Ausbildung
	Erzieher/in											1,00		Leitung
	Erzieher/in					0,50								
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in					1,00								Abgabe stv. Leitung
	Erzieher/in					1,00								
	Kinderpfleger/in				0,80									
	Sprachförderung					0,35								
	AP													bis 31.08.2021
3650 0161	**KITA Herrenäcker**													
	Erzieher/in											1,00		Leitung
	Erzieher/in					0,80								
	Erzieher/in							1,00						stv. Leitung
	Erzieher/in					0,55								
	Heilpädagogin							0,30						
	Erzieher/in					0,25								
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in					0,25								
	Erzieher/in													Mutterschutz/Elternzeit
	Erzieher/in					0,50								
	Erzieher/in					0,50								
	Erzieher/in					0,40								Rückkehr aus Elternzeit
	Kinderpfleger/in													Mutterschutz/Elternzeit
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in					1,00								
	Erzieher/in					1,00								
	Heilerziehungspflerger/in													Mutterschutz/Elternzeit
	Kinderpfleger/in				1,00									
	Sprachförderung					0,32								
	AP													bis 31.08.2022
	PiA													bis 31.08.2023
3650 0171	**Naturkiga Waldelfen**													
	Erzieher/in							1,00						
	Erzieher/in					0,20								befr. Einstellung
	Erzieher/in					0,80								befr. Änderung Beschäftigungsumfang
	Begleitkraft		0,64											Neueinstellung
	AP													ab 01.09.2020
Summe Sozial und Erziehung		**0,30**	**1,59**	**0,40**	**1,80**	**28,07**	**0,80**	**5,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Gliederungsplan		TVöD Gruppe												Anmerkungen
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 13	ab S 14	
	Stellenplan 2021	0,30	1,59	0,40	1,80	28,07	0,80	5,10	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
	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	
	Differenz	**0,04**	**0,02**	**0,00**	**-0,60**	**-0,55**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	
Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle														**Begründung**
3650 0112	Erzieher/in					-1,00						1,00		befr. für den Zeitraum der Freistellung Leitung
	Betreuungskraft	0,04												Änderung Beschäftiungsumfang
	Erzieher/in					0,15								Änderung Beschäftigungsumfang
	Betreuungskraft		0,02											Änderung Beschäftigungsumfang
	Erzieher/in					-1,00		1,00						befr. Übernahme Leitung
3650 0141	Erzieher/in					-0,50								Ausgeschieden
	Erzieher/in					-1,00								Kündigung
	Erzieher/in					1,00								Übernahme nach Ausbildung
	Erzieher/in					0,50								Neueinstellung
3650 0151	Erzieher/in					0,50								Rückkehr nach Elternzeit
	Erzieher/in					-0,60								Kündigung
	Erzieher/in					-1,00		1,00						Übernahme stv. Leitung
	Erzieher/in					1,00								Übernahme nach Ausbildung
	Erzieher/in					1,00		-1,00						Abgabe stv. Leitung
3650 0161	Erzieher/in					0,40								Rückkehr nach Elternzeit
	Kinderpfleger/in				-0,60									Muttschutz/Elternzeit
3650 0171	Erzieher/in							-1,00						Muttschutz/Elternzeit
	Erzieher/in					0,80								Neueinstellung
	Erzieher/in					-0,80		1,00						Übernahme Leitung
Veränderungen Gesamt		0,04	0,02	0,00	-0,60	-0,55	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	

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	4.937.433	4.557.575
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**4.937.433**	**4.557.575**

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	4.937.433	4.557.575
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	**4.937.433**	**4.557.575**

Übersicht über den Stand der liquiden Mittel

2021
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)		-500.000	0	670.500	724.000
9	**=**	**Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.100.000	600.000	600.000	1.270.500	1.994.500
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.100.000	600.000	600.000	1.270.500	1.994.500
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	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 Abfalldeponien	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	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt:	0	0

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)]			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2021					
2022					
2023					
2024					
Summe:	0	0	0	0	0
nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		**0**	**1.037**	**0**	**0**

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

2021
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-6.531.000	-3.932.500	773.500	2.772.000	2.233.500
Betrag je Einwohner	€ / EW		-1.029	-613	120	426	341
Aufwandsdeckungsgrad	%		76,51%	85,34%	102,99%	110,73%	107,90%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€		3.725.500	5.806.000	10.899.500	13.251.000	13.126.500
Betrag je Einwohner	€ / EW		587	905	1.690	2.039	2.004
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		13,40%	21,64%	42,08%	51,31%	46,41%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€		10.574.500	10.056.500	10.446.000	10.801.000	11.217.000
Betrag je Einwohner	€ / EW		1.665	1.567	1.620	1.662	1.713
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38,04%	37,48%	40,33%	41,82%	39,66%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-6.531.000	-3.932.500	773.500	2.772.000	2.233.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-4.939.000	-2.300.000	2.520.500	4.589.000	4.138.500
Betrag je Einwohner	€ / EW		-778	-358	391	706	632
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		33.500	380.000	1.480.000	380.000	480.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-4.972.500	-2.680.000	1.040.500	4.209.000	3.658.500
Betrag je Einwohner	€ / EW		-783	-418	161	648	559
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		553.193	548.750	534.750	497.820	482.927
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		1.100.000	600.000	600.000	1.270.500	1.994.500
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	€		4.937.433	4.557.575			
Betrag je Einwohner	€/EW		770	710			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		4.566.913	0	1.037.000	0	0

Anlagen

Anlage 1

Haushaltsplan 2021

Kommunaler Finanzausgleich

Ist - Zahlen 2019

					Zensus
1.	**Einwohnerzahl**				
1.1.	Fortschreibung Zensus zum 30.06.2020				6.416
1.2.	zzgl. 75 % der nichtkasernierten Mitglieder der Stat. Streitkräfte				
1.3.	erhöhte Einwohnerzahl				6.416
				Ist-Zahlen 2019	
2.	**Steuerkraftmesszahl**				
		Grundsteuer A		Grundsteuer B	Gewerbesteuer
	Steueraufkommen insgesamt	32.557 €		893.100 €	16.825.698 €
2.1.	Bereinigte Steueraufkommen Stadt Güglingen	32.557 €		893.100 €	16.825.698 €
2.1.1.	Hebesatz 2019	340%		310%	305%
2.1.2.	Anrechnungssätze	195%		185%	290%
2.1.3.	Anrechnungsbeträge	18.672 €		532.979 €	15.998.205 €
2.2.	Summe Anrechnungsbeträge				16.549.856 €
2.3.	abzgl. Gewerbesteuerumlage	64,00%			-3.530.638 €
2.4.	zzgl. Einkommensteueranteil 2019	6.808.333.613 €	0,0005365		3.652.670 €
2.5.	zzgl. § 29 a FAG- Invest.pauschale				270.883 €
2.6.	zzgl. Gde-Anteil Umsatzsteuer	1.326.339 €		80%	1.061.071 €
2.7.	Steuerkraftmesszahl 2021				18.003.842 €
3.	**Steuerkraftsumme**				
3.1.	Steuerkraftmesszahl nach 2.7.				18.003.842 €
3.3.	Steuerkraftsumme	Kopfzahl	Einwohner		18.003.842 €
	Bedarfsmesszahl Gesamt				9.687.518 €
	Bedarfsmesszahl A	1.474,70 €	6.416		9.461.675 €
	Bedarfsmesszahl B	35,2	6.416		225.843 €
3.4.	Steuerkraftsumme pro Einwohner				2.806,09 €
3.5.	Landesdurchschnitt	2.806,09		1.698 €	165,23%
3.6.	Finanzausgleichsumlagesatz				
	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmeßzahl x 100				185,85%
	Umlagesatzberechnung				
	Steuerkraft über Sockelgarantie	185 -	60	125	
	Erhöhungsbetrag	125 x	0,060	7,500	
	FAG-Umlagesatz	22,10% +	7,500%		**29,600%**
	FAG Höchstsatz	32,00%			
4.	**Sockelgarantie**				
4.1.	Erhöhte Einwohnerzahl				6.416
4.2.	60 v. H. der Bedarfsmesszahl				5.812.511
4.3.	Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG				
4.4.	Steuerkraftmesszahl				18.003.842
5.	**Schlüsselzuweisungen**				
5.1.	Schlüsselzahl				
	Bedarfsmesszahl (4.4.)				9.687.518 €
	./. Steuerkraftmesszahl (2.4.)				18.003.842 €
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	6.416		
	Steuerkraftsumme pro Einwohner	2.806 €		
	Größenklassendurchschnitt	1.698 €		
	Faktor für die Einwohnerbewertung	0,75		
	bewertete Einwohnerzahl	4.812		
	Investitionspauschale lt. Orientierungsdaten	78,00		
6.2.	voraussichtliche Investitionspauschale 61100000 31110000			375.336 €
7.	**Kreisumlage**	(Umlagesatz)		
	61100000 43720000	27,00%		4.861.037 €
8.	**Finanzausgleichsumlage**	(Umlagesatz)		
	61100000 43710000	29,60%		5.329.091 €
9.	**Zuweisungen Schullastenausgleich (§17 FAG)**			
9.1.	Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 2 Schullasten	(Schüler)	(€/Schüler)	
	21100400 31410000	566	966	546.756 €
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	547.000.000	0,0005365	293.466 €
	61100000 30510000	(Anteil Kommunen)	(Schlüsselzahl)	
12.	**Anteil an der Umsatzsteuer**			
	61100000 30220000	1.194.000.000	0,0011970	1.429.218 €
		(Anteil Kommunen)	(Schlüsselzahl)	
13.	**Anteil an der Einkommensteuer**			
	61100000 30210000	6.687.000.000	0,0005365	3.587.575 €
		(Anteil Kommunen)	(Schlüsselzahl)	
14.	**Gewerbesteuerumlage**			
	61100000 43410000			
	10.400.000 €	330%	35,00%	1.103.030 €
	(Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr)	(Hebesatz)	(Umlagesatz)	

15. Kindergartenlastenausgleich

15 a. Kindergartenförderung § 29 b FAG

Basisdaten	Land
Masse für Verteilung nach Kinder	895.204.100 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.571
Zuweisung je Kind	3.572,66 €

wöchentliche Betreuungszeit	Faktor	Kinderzahl	gewicht. Kinderzahl
bis zu 29 Stunden	0,40	28	11,20
mehr als 29 bis 34 Stunden	0,60	157	94,20
mehr als 34 bis 39 Stunden	0,80	0	0,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	0,90	21	18,90
mehr als 44 Stunden	1,00	16	16,00
gewichtete Kinderzahl		**222**	**140,30**

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

140,30 x 3.572,66 € 501.243 €

15 b. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Basisdaten	Land
Masse für Verteilung nach Kinder	1.070.100.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.794
Zuweisung je Kind	15.115,65 €

wöchentliche Betreuungszeit	Faktor	Kinderzahl	gewichtete Kinderzahl
bis zu 15 Stunden	0,30	0	0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	0,50	15	7,50
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	7	7,00
gewichtete Kinderzahl		**53**	**36,60**

Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder

36,60 x 15.115,65 € 553.232 €

15 c. Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Basisdaten	Land
Masse für die Leitungszeit	147.300.000 €
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.741,26
Zuweisung je Gruppe	53.734,41 €

Basisdaten Gemeinde

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	Faktor	Anzahl	gewichtete Anzahl
eins	0,19	1	0,19
zwei	0,25	1	0,25
drei	0,31	2	0,62
vier	0,38	1	0,38
fünf	0,44	1	0,44

Jahreszuweisung nach gewichteter Anzahl

1,88 x 53.734 € 101.021 €

36500111 31410000 **1.155.496 €**

01.12.2020 / Behringer

902.41:2021

Anlage 2

Nachweis über den Schuldenstand

Haushaltsplan 2021
in Euro

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	01.01.2021	Tilgung	Neuaufnahme	31.12.2021	Zins %	Zins Euro	Ende Zinsbindung
Land									
LKB (500203)	004.123336.2	1986	146.002	2.686		143.316	0,50	727	unbefristet
LKB (500204)	004.123337.9	1986	23.951	441		23.510	0,50	119	unbefristet
								154	Rundung
Summe			**169.953**	**3.127**		**166.826**		**1.000**	
Kapitalmarkt									
KfW (500367)	3860215	2000	167.480	17.631		149.849	0,01	16	15.02.2030
Volksbank im Unterland	15247228	2020	1.100.000	0		1.100.000	0,13	1.430	30.12.2022
KSK Heilbronn	6000549709	2020	3.500.000	359.100		3.140.900	0,06	2.046	30.09.2030
								8	Rundung
Summe			**4.767.480**	**376.731**	**0**	**4.390.749**		**3.500**	
Zinsen Kassenkredite									
Darlehen Gesamt			**4.937.433**	**379.858**	**0**	**4.557.575**		**4.500**	
pro Einwohner		**6.416**	**769,55**	**59,20**	**0**	**710,35**		**0,70**	

03.12.2020 / BT

Anlage 3

Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.042.000		20.696.500	22.472.000	24.260.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.183.500		2.197.500	2.211.000	2.225.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.558.500		1.618.000	1.672.500	1.728.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.500		1.185.500	1.223.500	1.261.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.000		439.000	447.500	456.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.500		39.500	40.000	41.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	209.500		198.500	199.000	201.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.608.500**		**26.374.500**	**28.265.500**	**30.173.500**
10	-	Personalauszahlungen	-6.553.500		-6.632.000	-6.745.500	-6.873.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.229.500		-3.462.500	-3.685.000	-3.934.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.500		-5.500	-8.500	-16.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-14.743.000		-13.353.000	-12.816.000	-14.773.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-377.000		-401.000	-421.500	-438.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.908.500**		**-23.854.000**	**-23.676.500**	**-26.035.000**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-2.300.000**		**2.520.500**	**4.589.000**	**4.138.500**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.452.000		532.000	372.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.064.000		2.700.000	700.000	400.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.516.000**		**3.232.000**	**1.072.000**	**405.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.000		-75.000	-525.000	-500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.077.500		-4.537.500	-3.331.500	-2.275.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-519.500		-355.500	-487.500	-297.500
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-644.000		-341.500	-266.500	-266.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.336.000**		**-5.309.500**	**-4.610.500**	**-3.339.500**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.180.000**		**-2.077.500**	**-3.538.500**	**-2.934.500**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-120.000**		**443.000**	**1.050.500**	**1.204.000**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0		1.037.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-380.000		-1.480.000	-380.000	-480.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-380.000**		**-443.000**	**-380.000**	**-480.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-500.000**		**0**	**670.500**	**724.000**

Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	-2.300.000	2.520.500	4.589.000	4.138.500
Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.180.000	2.077.500	3.538.500	2.934.500
Tilgung	380.000	1.480.000	380.000	480.000
Finanzmittelbedarf insgesamt:	**500.000**	**1.037.000**	**-670.500**	**-724.000**
Verrechnung liquide Mittel:	500.000	0	0	0
Kreditaufnahme:	**0**	**1.037.000**	**0**	**0**

Anlage 4

2021

Übersicht über die Abschreibungen / Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

	Abschreibung 4711 0000		**Auflösung von Zuschüssen u. Beiträgen** 3160 0000	
	Produkt / Kostenstelle	Betrag EUR	Produkt / Kostenstelle	Betrag EUR
Gebäudemanagement Rathaus	11240010	70.000	11240010	2.000
Gebäudemanagement Wohn- und Geschäftsgebäude	11249001	200.000	11249001	4.000
Bauhof	11250000	144.000	11250000	0
Brandschutz	12600000	64.000	12600000	13.000
Grundschule	21100100	29.000	21100100	6.000
Realschule	21100400	265.000	21100400	84.000
Römermuseum	25200000	97.000	25200000	1.000
Mediothek	27200000	112.000	27200000	0
Gartacher Hof	31400100	32.000	31400100	0
Obdachlosenunterkünfte	31400500	10.000	31400500	0
Jugendzentrum	36200410	6.000	36200410	0
Familienzentrum	36200420	3.000	36200420	0
Kita Heigelinsmühle	36500141	19.000	36500141	1.000
Kindergarten Haselnussweg	36500151	16.000	36500151	1.000
Kindergarten Herrenäcker	36500161	74.000	36500161	3.000
Freibad	42400000	130.000	42400000	0
Sporthalle Hintere Wiesen	42410110	60.000	42410110	6.000
Blankenhornhalle	42410120	34.000	42410120	3.000
Riedfurthalle	42410140	32.000	42410140	0
Manfred-Volk-Stadion	42410220	15.000	42410220	0
Sportgelände Frauenzimmern	42410230	0	42410230	0
Abwasserbeseitigung	53800000	433.500	53800000	167.000
Grundwasserentnahmestelle	55200020	2.000	55200020	0
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	76.000	55300000	0
Summe		**1.923.500**		**291.000**

Übersicht über das Investitionsprogramm im Haushaltsjahr 2021

Produkt / Kostenstelle	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Plan 2021
1120 0000	7 1120 0000 001	EDV - Erwerb AV	10.000
1124 0000	7 1124 0000 001	DH 21 - Verkauf von AV	-3.750.000
1124 0010	7 1124 0010 000	Rathaus - Hochbau	5.000
1124 0010	7 1124 0010 001	Rathaus - Erwerb AV	5.000
1124 9001	7 1124 9001 000	Gebäudesanierung	50.000
1125 0010	7 1125 0010 000	Bauhof - Erwerb AV	20.000
1133 0000	7 1133 0000 002	Grundstücksverkehr - Verkauf Lüssen	-1.000.000
1133 0000	7 1133 0000 004	Grundstücksverkehr - Erwerb Grundstücke	50.000
1133 0000	7 1133 0000 008	Grundstücksverkehr - Verkauf Allgemein	-3.914.000
1133 0000	7 1133 0000 010	Grundstücksv. - Ob der großen Hohle	35.000
1133 0000	7 1133 0000 010	Grundstücksv. - Ob der großen Hohle - Verkauf	-400.000
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	17.000
2110 0100	7 2110 0100 000	GS Güglingen - Hochbau	70.000
2110 0100	7 2110 0100 001	GS Güglingen - Erwerb AV	84.000
2110 0100	7 2110 0100 002	GS Eibensbach - Erwerb AV	35.000
2110 0100	7 2110 0100 003	GS Güglingen - Zuschuss	-70.000
2110 0200	7 2110 0200 000	GVV - Umlage Schule Hochbau	40.000
2110 0400	7 2110 0400 004	RS - Zuschuss	-127.000
2110 0400	7 2110 0400 001	RS - Erwerb AV	153.000
2120 0200	7 2120 0200 000	Förderschule Bra. - Invest.umlage	5.000
2520 0000	7 2520 0000 003	Römermuseum - Hochbau	5.000
2520 0200	7 2520 0200 000	Kunst - Erwerb AV	2.500
2810 0150	7 2810 0150 000	Vereinsförderung - Zuschüsse	5.000
2910 0000	7 2910 0000 000	Förderung v. Kirchen - Beteiligung	300.000
31400100	7 3140 0100 000	Gartacher Hof - Erwerb AV	5.000
3140 0500	7 3140 0500 000	Obdachlose - Erwerb AV	5.000
3650 0131	7 3650 0131 002	Zuschuss Neubau KIGA / FiZ	-600.000
3650 0131	7 3650 0131 001	KIGA / FiZ - Neubau	3.000.000
3650 0141	7 3650 0141 000	KITA Heigelinsmühle - Erwerb AV	20.000
3650 0151	7 3650 0151 000	KIGA Haselnussweg - Erwerb AV	50.000
3650 0161	7 3650 0161 001	KIGA Herrenäcker - Erwerb AV	5.000
3650 0171	7 3650 0171 000	Waldkindergarten - Erwerb AV	5.000
4210 0000	7 4210 0000 000	Sportförderung - Zuschüsse	5.000
4240 0000	7 4240 0000 000	Freibad - Erwerb AV	10.000
4241 0110	7 4241 0110 000	Sporthalle Hintere Wiesen - Erwerb AV	5.000
4241 0110	7 4241 0110 001	Sporthalle Hintere Wiesen - Sanierung	1.300.000
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	5.000
42410220	7 7241 0220 000	Manfred-Volk-Stadion - Erwerb AV	5.000
42410230	7 4241 0230 000	Sportplatz Frz. - Erwerb AV	5.000
5110 0900	7 5110 0100 000	Innenentw. Eib. - Erwerb Grundstücke	10.000
5110 0900	7 5110 0900 000	Sanierung - Planung	7.500
5110 0900	7 5110 0900 000	Sanierung - Zuschuss an Private	7.500
5110 0200	7 5111 0000 000	Baugebiet "Ob der großen Hohle" Erschließung	1.250.000
5112 0000	7 5112 0000 000	Umlegung - Herrenäcker 2. Bauabschnitt	10.000
5380 0000	7 5380 0000 000	Abwasser - Entwässerungsbeiträge	-2.500
5380 0000	7 5380 0000 001	Abwasser - Klärbeiträge	-2.500
5380 0000	7 5380 0000 006	Abwasser - Allgemein	335.000
5380 0000	7 5380 0000 007	GVV - Umlage Kläranlage	170.000
5410 0010	7 5410 0010 003	Straßen - Umgehung Gügl. - Pfaffenhofen	50.000
5410 0010	75410 0010 005	Straßen - Allgemein	40.000
5410 0010	7 5410 0010 006	Straßen - Sonnenrain	10.000
5410 0010	7 5410 0010 008	Straßen - Michaelsbergstraße	10.000
5410 0010	7 5410 0010 009	Straßen - Umbau Bushaltestellen - Zuschuss	-650.000
5410 0010	7 5410 0010 009	Straßen - Umbau Bushaltestellen	865.000
5410 0040	7 5410 0040 000	Straßenbeleuchtung - Erwerb AV	5.000
5460 0000	7 5460 0000 000	Parkplätze - Maßnahmen	5.000
5510 0100	7 5510 0100 001	Park - und Gartenanlagen - Ausstattung	10.000
5510 0200	7 5510 0200 000	Kinderspielplätze - Erwerb AV	30.000
5520 0010	7 5520 0010 000	Wasserverband Zaber - Umlage	10.000
5530 0000	7 5530 0000 000	Friedhof - Erwerb AV	10.000
5540 0000	7 5540 0000 000	Renaturirerung Zaber - Bereich Freibad	15.000
5540 0000	7 5540 0000 002	Naturschutz - Allgemein	50.000
5710 0100	7 5710 0100 000	Förderung ärtzlicher Versorgung	100.000
5750 0000	7 5750 0000 000	GVV - Umlage Kiosk Katzenbachsee	500
5750 0100	7 5750 0100 000	Stadtmarketing - Erwerb AV	5.000
Saldo aus Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			**-2.180.000**